



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 74 Del 10/06/2019	OGGETTO: APPROVAZIONE PEG E PIANO PERFORMANCE 2019/2021
-------------------------	---

L'anno 2019 addì dieci del mese di giugno alle ore 17,00 nella sede comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento del sindaco e degli assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRES.
TANCREDI GIUSEPPE	SINDACO	SI
ACQUAFREDDA RAFFAELE	VICE SINDACO	SI
DITRANI MICHELE	ASSESSORE	NO
PALERMO GIUSEPPINA	ASSESSORE	SI
LUGLIO SIMONA	ASSESSORE	NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4° lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, **Dr. Gerardo LUONGO** ..

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente **TANCREDI Giuseppe** nella sua qualità di **SINDACO** dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione di ;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

- La vigente normativa ed in particolare il decreto legislativo 150/2009 attraverso una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro intende assicurare il miglioramento della qualità delle prestazioni individuali e, quindi dei servizi erogati al pubblico;
- In altri termini il legislatore intende valorizzare il merito.
- In un quadro unitario sono raccolte le attività di pianificazione, di monitoraggio, di misurazione, valutazione e rendicontazione.
- Stretta è la correlazione i compiti dell'organo politico e quello dei burocrati chiamati ad attuare gli indirizzi del primo.
- L'ordinamento dell'Ente(Stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi) è dotato di una normativa che disciplina la misurazione e la valutazione della performance dei titolari (e non) di posizione organizzativa.
- Rientra, secondo le vigenti normative legislative e regolamentari, nelle competenze di quest'organo collegiale, l'adozione del piano della Performance.

TUTTO ciò premesso;

Visto l'art. 48 del D. Lg.vo 267/2000 e s.m.i;

Visto altresì l'art. 169- comma 3bis del D.lg. 267/2000 così come novellato dall'art. 3-comma 1 – lett.g bis della legge 7/12/2013, n. 213 che dispone:” *Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro aggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*”

Vista la vigente normativa regolamentare che disciplina il sistema per la misurazione e la valutazione della performance, approvata, in sede di modifica del regolamento degli Uffici e dei servizi, con deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 7/01/2019 esecutiva come parzialmente modificata con deliberazione n. 62 del 27/5/2019 dichiarata immediatamente eseguibile.;

Richiamato l'art. 16 del titolo III° del detto regolamento che testualmente recita:

“Fattori di valutazione che consistono nell'attribuzione di punteggi nelle seguenti percentuali:

- *In ragione del 50% per il conseguimento di risultati definiti mediante l'assegnazione di obiettivi, che possono essere di struttura ed individuali;*
- *In ragione del 30% per i comportamenti organizzativi all'interno dell'Ente, nonché per le competenze professionali e manageriali;*
- *In ragione del 20% per la performance organizzativa/obiettivi generali strategici;*

Il punteggio massimo attribuibile in base ai citati fattori è comunque non superiore a 100 punti.”

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 66 del 5/06/2019 con la quale, si è preso atto della pesatura delle P.O: effettuata dal Nucleo di Valutazione e si è statuito di destinare all'indennità di risultato la quota minima (non inferiore al 15%) delle risorse complessivamente destinate all'erogazione delle retribuzioni di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative (€ 9.105,88):

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli dei responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli ed espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare il P.E.G. ed il piano della performance (all A) ;
2. Di disporre che il presente piano venga pubblicato sulla sezione denominata "Amministrazione Trasparente";
3. Di dare atto che l'importo di € 9.105,88 trova la propria disponibilità sui seguenti capitoli del bilancio 2019/2021 – esercizio 2019:

Cap. 1021/30..... € 1.821,18

Cap. 1131/10..... € 1.821,18

Cap. 1311/3..... € 1.821,18

Cap. 1061/30..... € 1.821,18

Cap. 1062/52..... € 1.821,18

COMUNE DI MOLITERNO

(Provincia di Potenza)
Piazza Vittorio Veneto n. 1



PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021

Strumenti urbanistici

- Piano regolatore generale: approvato con D.P.G.R. 343 del 25/02/1980
- Regolamento edilizio: approvato con delibera di C.C. N. 23 del 27/05/1993 ed approvato con DPGR 16/11/93 n. 1121;
- Piano di lottizzazione convenzionata "VALLICELLE" (ICAM srl – Costruzioni Generali): approvato con Delibera C.C. n. 300 del 27/11/1987 e oggetto di successive varianti, ultima approvata con Delib. G.C. n. 62 del 9/8/2013;
- Lottizzazione "Tempa Cristiana", aree tra la strada comunale Tempone di Paola e la strada provinciale Moliterno – Lauria : Adozione - approvata con Delibera C.C. n. 420 del 26/01/1984 Approvazione - con Delib. C.C. n. 450 del 22/04/1987; Rinnovo convenzione: delibera di G.C. n. 49 del 25/05/2007;
- Piano insediamenti produttivi P.I.P. D1 Pantanelle approvato con delibera di C.C. n.409 del 26/01/1984 e successiva delibera di C.C. n. 56 del 25/05/1989;
Variante adottata con delibera di G.C. n. 59 del 12/05/2008, approvata definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 5/09/2008;

Il Piano della Performance è lo strumento operativo che ha la finalità di rendere concreti nelle singole amministrazioni, i principi di misurazioni, valutazioni e premialità dei singoli operatori e quindi dell'intero apparato amministrativo.

La dotazione organica dell'Ente consta di n. 5 aree (area tecnica, aa.gg., contabile, lavori pubblici e vigilanza) con un numero totale di dipendenti di ruolo pari a 20 di cui n. 4 part-time (3 a 18 h/settimanali e 1 a 32 h/settimanali), oltre a n.2 agenti di polizia locale a tempo determinato part time a 18 h/settimanali).

A detto numero vanno aggiunti dipendenti incardinati nell'organico di altre amministrazioni ed in particolare: la responsabile dell'area Finanziaria il cui ufficio è convenzionato con quello di altro Comune per ore 15 settimanali, e il Responsabile dell'area vigilanza il cui rapporto di lavoro trova anch'esso fondamento normativo nell'art.17 comma 6 del CCNL 2018 .

E' stato coperto il posto di responsabile del settore LL.PP e Edilizia Privata con incarico ex art.110 co.2.

Sono individuati n. 5 centri di responsabilità gestionale ed in particolare:

PROGRAMMA N. 1 – Area TECNICA

In detto programma sono compresi i seguenti servizi (a titolo non esaustivo):

- Urbanistica ambiente, illuminazione pubblica, conservazione e manutenzione patrimonio e demanio

PROGRAMMA N.2 – Area FINANZIARIA

In detto programma sono compresi i seguenti servizi (a titolo esemplificativo):

- Tributi, economico finanziario, economato.

L'Ufficio di Responsabile dei servizi contabili è convenzionato da alcuni anni con il Comune di Montemurro.

PROGRAMMA N.3 – Settore LL.PP.

Nel suddetto programma sono compresi tutti i servizi afferenti la materia dei LL.PP.

PROGRAMMA N.4 – Area AA.GG.

In detto programma sono compresi i seguenti servizi (a titolo esemplificativo):

- Istruzione, demografici, assistenza sociale.

PROGRAMMA N.5 – Area Polizia Locale

In detto programma sono compresi i seguenti servizi (a titolo esemplificativo):

- Viabilità, sicurezza, controllo del territorio.

Si passa quindi all'esame dei singoli obiettivi strategici e di mantenimento.

Performance organizzativa comune a tutti gli uffici

Adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione (D.Lgs.33/2013 e L.190/2012 e ss. mm. e ii.)punteggio massimo da assegnare **20/100**

Capacità manageriali e comportamenti organizzati comune a tutti gli uffici

Le competenze professionali/manageriali rilevanti ai fini della performance, sono quelle di cui al prospetto che segue, fissando a 30 il punteggio massimo attribuibile come evidenziato nel prospetto:

- *Interazione con gli organi di indirizzo politico* - Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dell'organo politico di riferimento e di conformarsi efficacemente e in tempi ragionevoli alle direttive e alle disposizioni emanate dagli organi di indirizzo.....**0 a 6**
- *Tensione al risultato ed attenzione alla qualità* - Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di portare a compimento quanto assegnato, garantendo la migliore qualità delle attività svolte**0 a 6**
- *Gestione economica, organizzativa e del personale* - Capacità di usare le risorse finanziarie ed umane disponibili con criteri di economicità ottimizzando il rapporto tempo/costi/qualità e stimolando lo sviluppo professionale del personale**0 a 2**
- *Orientamento all'innovazione* - Capacità propositiva e di orientamento all'innovazione finalizzata alle politiche dell'Amministrazione**0 a 2**
- *Autonomia e flessibilità* - Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse, individuando le soluzioni migliori e di adattarsi alle esigenze mutevoli**0 a 6**
- *Collaborazione* - Capacità di stabilire un clima di collaborazione attivo, in particolare con gli organi di governo, con i colleghi e con il personale**0 a 5**
- *Differenziazione* - Capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori tenuto conto delle diverse performance degli stessi**0 a 3**

Obiettivi Individualipunteggio massimo da attribuire 50/100:

PROGRAMMA N. 1 – Area TECNICA

ANNO 2019

Obiettivo A)

Variante Area P.I.P. Pantanelle: definizione viabilità

- Punteggio da assegnare: 15/100
- Tempi di realizzazione: 31/12/2019

Risultati attesi: ridefinizione dei lotti in funzione della viabilità in corso di realizzazione, al fine di rendere più funzionale l'accesso alla zona PIP

Obiettivo B)

Ultimazione procedure condoni

- Punteggio da assegnare: 10/100
- Tempi di realizzazione: 31/12/2019

Risultati attesi: definizione delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire con conseguente incasso degli oneri concessori.

Obiettivo C)

Esternalizzazione servizio cimiteriale: avvio procedura.

- Punteggio da assegnare: 10/100
- Tempi di realizzazione: 31/12/2019

Risultati attesi: individuazione e avvio procedura per la gestione dei servizi cimiteriali.

Obiettivo D)

Esternalizzazione servizio gestione pubblica illuminazione.

- Punteggio da assegnare: 15/100
- Tempi di realizzazione: 31/12/2019

Risultati attesi: gestione servizio manutenzioni pubblica illuminazione e impianti edifici comunali.

ANNO 2020

Variante P.R.G. area cimiteriale.

Adeguamento toponomastica intero centro urbano ad esclusione del centro storico

Procedura riscossione livelli derivanti da liquidazione usi civici

Approvazione Regolamento urbanistico

ANNO 2021

Ultimazione procedura riscossione livelli derivanti da liquidazione usi civici

PROGRAMMA N.2 – Area FINANZIARIA

ANNO 2019

Obiettivo A)

Recupero tributi comunali: ultimazione attività di accertamento IMU e TARI 2014

Punteggio da assegnare: 20/100

- Tempi di realizzazione: 31/12/2019

Risultati attesi: recupero fenomeni distorsivi del sistema tributario

Obiettivo B)

Tenuta contabilità IVA con computo separato dei sezionali istituzionali e commerciali

- Punteggio da assegnare: 15/100
- Tempi di realizzazione: 31/12/2019

Risultati attesi: corretta gestione dell'imposta

Obiettivo C)

Aggiornamento, ricostruzione e sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti in organico attraverso l'applicativo PASSWEB INPS

- Punteggio da assegnare: 15/100
- Tempi di realizzazione: 31/12/2019

Risultati attesi: corretta gestione fascicoli personale

ANNO 2020**Obiettivo**

Cura del passaggio alla contabilità economico – patrimoniale e superamento contabilità finanziaria. Ampliamento ed aggiornamento di tutte le basi imponibili tributarie ed attività di recupero di tributi relativi all'anno 2015 e lotta ai fenomeni di elusione tributaria

ANNO 2021**Obiettivo**

Ultimazione attività di ampliamento ed aggiornamento di tutte le basi imponibili tributarie. Cura, compatibilmente con i flussi di cassa propri dell'Ente e delle relative disponibilità, della tempistica dei pagamenti al fine di migliorarne i relativi parametri.

PROGRAMMA N.3 – Settore LL.PP.**ANNO 2019****Obiettivo A)**

Riqualificazione aree e strade rurali

- Punteggio da assegnare: 10/100
- Tempi di realizzazione: 31/12/2019

Risultati attesi: individuazione contraente cui affidare i lavori e stipula contratto e realizzazione.

Obiettivo B)

Valorizzazione e promozione del canestrato di Moliterno – struttura logistica e piattaforma commerciale

- Punteggio da assegnare: 10/100
- Tempi di realizzazione: 31/12/2019

Risultati attesi: individuazione contraenti e stipula contratto – avvio lavori.

Obiettivo C)

Realizzazione centro raccolta

- Punteggio da assegnare: 10/100
- Tempi di realizzazione: 31/12/2019

Risultati attesi: individuazione contraenti e stipula contratto – avvio lavori.

Obiettivo D)

Centro Servizi Anziani

- Punteggio da assegnare: 10/100
- Tempi di realizzazione: 31/12/2019

Risultati attesi: ultimazione lavori e acquisto arredi.

Obiettivo E)

Cinema Digitale

- Punteggio da assegnare: 10/100
- Tempi di realizzazione: 31/12/2019

Risultati attesi: acquisto attrezzature per funzionamento del cinema.

ANNO 2020

Lavori di adeguamento sismico istituto commerciale Via D.co Galante: individuazione contraenti e stipula contratto

Realizzazione impianto cogenerazione immobili comunali: individuazione contraenti e stipula contratto

ANNO 2021

Realizzazione lavori di cui al programma triennale 2019/2021.

PROGRAMMA N. 4 – Area Affari Generali**ANNO 2019****Obiettivo A)**

Implementazione attività culturali in occasione di Matera 2019 – Capitale Europea della cultura.

- Punteggio da assegnare: 10/100
- Tempi di realizzazione: 31/12/2019

Risultati attesi: programmazione e realizzazione attività di promozione culturale e turistica del territorio finalizzati a creare rete in occasione di Matera capitale della cultura.

Obiettivo B)

Ultimazione procedure concorsuali per assunzione istruttore amministrativo (categ. C) servizi demografici

- Punteggio da assegnare: 10/100
- Tempi di realizzazione: 30/11/2019

Risultati attesi: turn over con dipendente anagrafe collocato in quiescenza e ripristino piena funzionalità dell'ufficio.

Obiettivo C)

Avvio procedura concorsuale per copertura nell'anno 2020 del posto di Responsabile dell'area Finanziaria.

- Punteggio da assegnare: 10/100
- Tempi di realizzazione: 30/11/2019

Risultati attesi: turn over con dipendente attualmente in convenzione al fine di consentire la normale prosecuzione delle attività già dalla data di collocamento in quiescenza del responsabile che avverrà nel 2020.

Obiettivo D)

Avvio procedura di gara per affidamento gestione casa anziani.

- Punteggio da assegnare: 15/100

- Tempi di realizzazione: 30/11/2019

Risultati attesi: avvio procedure finalizzate alla gestione della casa anziani in tempi brevi rispetto alla concreta disponibilità dello stabile all'uopo ristrutturato.

Obiettivo E)

Modifica Statuto Fondazione Serenità.

- Punteggio da assegnare: 5/100
- Tempi di realizzazione: 30/11/2019

Risultati attesi: predisposizione atti amministrativi finalizzati alla modifica statutaria della Fondazione Serenità.

ANNO 2020

Ultimazione procedura concorsuale per copertura del posto di Responsabile dell'area Finanziaria

Realizzazione report aggiornato su attività commerciali, pubblici esercizi e circoli privati presenti sul territorio con conseguente controllo sulla persistenza dei requisiti in capo a ciascun titolare. Tale obiettivo è da realizzarsi in collaborazione con l'ufficio Polizia Locale.

ANNO 2021

Rifacimento dotazione organica con contestuali assunzioni personale per sostituzione dipendenti cessati per turn over

PROGRAMMA N. 5 – Area Polizia Locale

ANNO 2019

Obiettivo A)

Ridefinizione e ripristino segnaletica orizzontale e verticale, stalli di sosta, attraversamenti pedonali

- Punteggio da assegnare: 25/100
- Tempi di realizzazione: 30/08/2019

Risultati attesi: migliore applicazione della sosta regolamentata per garantire una maggiore fruizione dei parcheggi ad orario e agevolare la circolazione stradale.

Obiettivo B)

Stipula convenzione con Associazione animalista per fronteggiare il fenomeno del randagismo canino.

- Punteggio da assegnare: 25/100
- Tempi di realizzazione: 30/08/2019

Risultati attesi: contenimento fenomeno randagismo.

ANNO 2020

Predisposizione regolamento di polizia.

Predisposizione regolamento per servizi resi dalla P.L. a terzi a pagamento.

Sostituzione agente P.L. che dovesse collocarsi in pensione

ANNO 2021

Predisposizione regolamento di igiene e sanità.

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00006	RESPONSABILE AREA VIGILANZA pro tempore	GIRELLI GRAZIANO RAFFAELE

Centro 00006

Titolo, Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali	Entrate
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.03.02.001 3206	Censi, canoni e livelli ed altre prestazioni attive (Fida Pascolo)	1.143,16	1.143,16	9.151,30	2.348,70	2.348,70
		11.500,00	2.348,70	0,00	678,90	678,90
		5.804,00	5.804,00	8.651,30	2.348,70	2.348,70
		11.000,00	2.348,70	0,00	568,16	568,16
		5.304,00	2.348,70	0,00	2.348,70	2.348,70
		11.000,00	5.304,00	0,00	568,16	568,16
		5.304,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.02.02.01.004 3019	Proventi per violazione di norme in materia stradale (art. 208 cod. strad.)	500,00	500,00	0,00	110,74	110,74
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	110,74	110,74
Totale Entrate				9.151,30	3.027,60	3.027,60

Centro 00006

Missioni, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato		Impegni		Impegni Provvisori		Disponibilità		Uscite	
												Mandati	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza													
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa													
TITOLO 01 Spese correnti													
1.01.01.01.003	1311.1	STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE		CO	6.743,16	1.313,80	0,00	0,00	5.429,36	1.063,80			
				RE	4.875,36	4.875,36	0,00	0,00	0,00	3.402,26			
1.03.01.02.002	1302.20	Spese per automezzi in dotazione comprensiva di una quota parte finanziata dalla % delle sanzioni CDS (art. 208)		CO	6.743,16	1.313,80	0,00	0,00	5.429,36	1.063,80			
				RE	4.875,36	4.875,36	0,00	0,00	0,00	3.402,26			
1.01.01.01.003	1311.1			CO	6.743,16	1.313,80	0,00	0,00	5.429,36	1.063,80			
				RE	4.875,36	4.875,36	0,00	0,00	0,00	3.402,26			
1.03.01.02.002	1302.20			CO	2.243,16	0,00	0,00	0,00	2.243,16	0,00			
				RE	752,82	752,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.01.02.004	1302.30	Spese per il vestiario e l'armamento		CO	800,00	73,80	0,00	0,00	726,20	73,80			
				RE	1.322,57	1.322,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.01.02.005	1302.10	Arredamento attrezzature stampati ecc.		CO	1.900,00	990,00	0,00	0,00	910,00	546,56			
				RE	286,53	286,53	0,00	0,00	0,00	990,00			
1.03.01.02.007	1303.20	Segnaletica orizzontale, verticale e misure di attuazione Piano Urbano del traffico finanziata dalla % sanzioni CDS (art. 208, c.1)		CO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	182,40			
				RE	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.01.02.007	1302.40	Acquisto segnaletica stradale		CO	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.01.02.008	1303.30	Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli finanziata dalla % sanzioni CDS (art. 208, c.1)		CO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.02.04.004	1313.4	Esercitazione periodica del personale al poligono di tiro		CO	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.02.09.001	1313.3	Manutenzione Fiat Panda per vigili urbani		CO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00			
				RE	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.10.04.01.001	1303.10	assicurazione automezzi e spese varie		CO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
				RE	1.074,44	1.074,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 11 Soccorso civile				CO	500,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00			
				RE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				CO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 01 Spese correnti				CO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.02.15.999	1933.2	Servizio randagismo		CO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 01 Spese correnti				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Totale Uscite	12.218,52	6.189,16	0,00	6.029,36	4.466,06
----------------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

Totale Complessivo Entrate						
Totale Entrate			Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
			18.447,16	9.295,86	9.151,30	3.027,60
Totale Complessivo Uscite						
Totale Uscite		Descrizione	Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità
			12.218,52	6.189,16	0,00	6.029,36
						4.466,06
Missione, Programma, Titolo						

DELUCA VINCENZO

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendicono centro responsabilità

Centro 00005

Centro 00005			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
3.01.02.01.014 3008	Proventi dell'illuminazione votiva	CO	50.000,00	42.896,49	7.103,51	42.896,49
3.01.02.01.036 3100.1	Proventi Parco mini eolico	RE	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.001 3206.1	CANONI LIVELLARI TERRENI USI CIVICI	RE	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.003 3509.1	CANONE LOCAZIONE WIND e Wodafone TELECOMUNICAZIONI	CO	5.278,00	0,00	5.278,00	0,00
		RE	22.915,01	22.915,01	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		CO	40.000,00	5.464,17	34.535,83	5.464,17
		RE	12.855,41	12.855,41	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli Investimenti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.002 4400.1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE SICURE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4008	Arredo urbano nel centro storico A.1.13	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE	9.720,28	9.720,28	0,00	0,00
4.04.02.01.001 4000.1	alienazione terreni comunali c.da Garapanno	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.02.01.001 4100.2	CESSIONE DI TERRENI AGRICOLI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.02.02.004 4502.2	Redazione studi ambientali per regolamento urbanistico(fi. q.p. taglio boschi)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE	9.720,28	9.720,28	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale		CO	40.000,00	5.464,17	34.535,83	5.464,17
		RE	3.135,13	3.135,13	0,00	0,00
4.05.01.01.001 4501.1	ONERI DI URBANIZZAZIONE CHE FINANZIA IL TTITOLO 1° PER MANUT. VERDEE INCARICO PROF.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE	3.135,13	3.135,13	0,00	0,00
4.05.01.01.001 4501.2	PROVENTI EDILIZI	CO	40.000,00	5.464,17	34.535,83	5.464,17
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			688.041,49	272.668,79	415.372,70	56.360,66

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

Centro 00005

Missioni, Programma, Titolo		Descrizione			Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
2.02.01.09.999	2151.5	Migliorie strutturali del patrimonio comunale e dei servizi a rete		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	2151.4	RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI COMUNALI IN VILLA COMUNALE		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				CO	28.525,40	17.989,92	0,00	10.535,48	0,00
Titolo 01 Spese correnti				RE	13.057,33	13.057,33	0,00	0,00	3.270,86
				CO	28.525,40	17.989,92	0,00	10.535,48	6.541,80
1.01.01.01.006	1061.51	SUPPORTO AL RUP		RE	13.057,33	13.057,33	0,00	0,00	3.270,86
				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,80
1.03.01.02.001	1062.1	stampati cancelleria e varie		RE	404,61	404,61	0,00	0,00	0,00
				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	1163.3	Noleggio fotocopiatore per U.T.		RE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.03.02.10.001	1063.1	Incarico a progettista per collaudo centro diurno		RE	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00
				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	1163.4	Risorse umane e gestione del DPC		RE	5.201,92	5.201,92	0,00	0,00	0,00
				CO	19.625,40	17.989,92	0,00	1.635,48	3.270,86
1.03.02.11.999	1163.8	Incarico per usi civici		RE	6.541,80	6.541,80	0,00	0,00	6.541,80
				CO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
1.03.02.13.999	1163.7	PUBBLICAZIONE BANDI PER ALIENAZIONE TERRENI COMUNALI		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999	2261.1	Acquisto automezzi di servizio ed attrezzature di servizio		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	1188.2	ONERI STRAORDINARI DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE TAR		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				CO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				RE	1.820,30	1.820,30	0,00	0,00	0,00
				CO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				RE	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00
				CO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.03.02.09.004	1402.2	spese per manutenzione immobili e impianti		RE	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00
				CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.03.02.11.999	1413.10	competenze per terzo responsabile impianti di riscaldamento		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
				RE	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00

Centro 00005				Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione			Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Programma 04.02 Altri ordini di Istruzione non universitaria				CO	0,00	0,00	600,00	0,00
TITOLO 01 Spese correnti				RE	1.373,90	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	1423.4	COMPLETAMENTO RETE MULTIMEDIALE ISTITUTO COMPRENSIVO	CO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.03.02.09.003	1432	Spese per manutenzione	RE	1.373,90	1.373,90	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	1422.1	Spese di manutenzione immobili e impianti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	1432.3	Spese per manutenzione impianti	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	1432.4	Competenze terzo responsabile	CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				CO	100,00	0,00	100,00	0,00
TITOLO 01 Spese correnti				RE	1.173,90	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	1452.1	ACQUIRO MATERIALE PER MENSA	CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero				CO	2.028,32	0,00	471,68	2.028,32
TITOLO 01 Spese correnti				RE	1.511,97	0,00	0,00	1.250,86
1.03.02.05.006	1622	spese per riscaldamento impianti sportivi	CO	2.500,00	2.028,32	0,00	471,68	2.028,32
1.03.02.09.011	1623	spese straordinarie per manutenzione IMPIANTI SPORTIVI	RE	1.511,97	1.511,97	0,00	0,00	1.250,86
1.03.02.09.011	1623.1	Spese per manutenzione impianti sportivi	CO	2.000,00	1.511,97	0,00	471,68	2.028,32
1.03.02.09.011	1623.3	Spese per funzionamento impianti sportivi	RE	1.280,83	1.900,00	0,00	0,00	1.250,86
TITOLO 02 Spese in conto capitale				CO	200,00	0,00	200,00	0,00
2.02.01.09.016	2621.2	Riqualificazione e completamento area centro sportivo Piaggiarelle -	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				CO	128,32	0,00	171,68	128,32
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				RE	231,14	0,00	0,00	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale				CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	2621.2	Riqualificazione e completamento area centro sportivo Piaggiarelle -	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				CO	61.347,00	0,00	20.029,08	12.068,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				RE	51.251,21	0,00	0,00	28.435,98
TITOLO 02 Spese in conto capitale				CO	61.347,00	0,00	20.029,08	12.068,00
2.02.01.09.016	2621.2	Riqualificazione e completamento area centro sportivo Piaggiarelle -	RE	51.251,21	51.251,21	0,00	0,00	28.435,98

Centro 00005

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Stanziamiento Assestato		Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Uscite	
Titolo 01 Spese correnti			CO	RE				Mandati	
1.03.02.09.008	1913.1	Manutenzione e miglitoria patrimonio comunale e sfalcio erba			14.769,00	0,00	14.769,00	0,00	0,00
			RE	23.459,75				0,00	14.550,89
1.03.02.09.008	1913.2	Spese per precipitazioni nevose	CO	500,00				500,00	0,00
			RE	4.144,95				0,00	1.781,89
1.03.02.99.999	1913	spese per gestione del territorio (disinfestazione)	CO	1.000,00				1.000,00	0,00
			RE	6.545,80				0,00	0,00
1.03.02.99.999	1813.2	Assicurazione responsabilità civile su beni immobili	CO	500,00				500,00	0,00
			RE	0,00				0,00	0,00
			CO	12.769,00				0,00	0,00
			RE	12.769,00				12.769,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	46.578,00				0,00	12.769,00
2.02.01.09.014	2913.1	Opere di miglitorie al patrimonio comunale (utilizzo quota parte avanzo d'amm.ne per spese in c/ capitale)-Manut. Palazzo Vallinoti	RE	27.791,46				0,00	12.068,00
			CO	0,00				0,00	13.885,09
2.02.01.09.014	2913.6	LAVORI DI MIGLITORIE DEL PATRIMONIO COMUNALE E SERVIZI A RETE	RE	0,00				0,00	0,00
			CO	0,00				0,00	0,00
2.02.01.09.999	2911.25	Abbatimento barriere architettoniche edifici e locali comunali	RE	12.890,79				0,00	0,00
			CO	0,00				0,00	12.890,79
2.02.01.09.999	2911.7	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	RE	0,00				0,00	0,00
			CO	46.578,00				0,00	0,00
2.02.03.05.001	2916.1	Compenso prestazione professionista per disbrigo pratiche recupero somme ex AGENSUD (ris. 4718/1)	RE	10.175,57				0,00	12.068,00
			CO	0,00				0,00	994,30
2.02.03.05.001	2916.2	Redazione Regolamento Urbanistico (ris. 4718/2)	RE	0,00				0,00	0,00
			CO	0,00				0,00	0,00
2.02.03.05.001	2916.3	Redazione studi ambientali per regolamento urbanistico	RE	2.617,62				0,00	0,00
			CO	0,00				0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			RE	2.107,48				0,00	0,00
Programma 09.03 Rifiuti			CO	385.300,00				0,00	0,00
			RE	54.292,42				0,00	127.533,12
			CO	385.200,00				0,00	31.883,28
			RE	46.808,38				0,00	127.533,12
			CO	385.200,00				0,00	31.883,28
			RE	46.808,38				0,00	127.533,12
			CO	46.808,38				0,00	31.883,28
1.02.01.99.999	1957.2	tasse di propriet... per automezzi	RE	200,00				0,00	0,00
			CO	800,00				0,00	0,00
1.03.02.15.004	1953	Canone per raccolta rifiuti	RE	127.533,12				0,00	0,00
			CO	46.008,38				0,00	127.533,12
1.03.02.15.004	1953.1	spese per raccolta rifiuti speciali	RE	0,00				0,00	31.883,28
			CO	0,00				0,00	0,00
1.03.02.15.004	1953.3	Raccolta differenziata rifiuti solidi urbani per mesi 6	RE	0,00				0,00	0,00
			CO	0,00				0,00	0,00
			RE	0,00				0,00	0,00

Centro 00005

Missioni, Programma, Titolo				Uscite			
Missioni, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandat
1.03.02.15.004 1953.4	Spese per smaltimento rifiuti dicitaria Sant'Arcangelo	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.004 1953.5	MAGGIORI COSTI PER RAAE	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999 1953.6	Mancato raggiungimento aliquota RD(accantonamento eventuale somma in restituzione(programma operativo Val d'agri)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003 1955.2	Gestione discarica comprensoriale-post gestione-polizza fidejussoria	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999 2951.1	FONDI P.O P4 08-CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti		RE	5.442,00	5.442,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011 1943	Pagamento fontanini e utenze comunali	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.009 1945	contributo per la partecipazione ai costi di funzionamento el servizio idrico integrato	RE	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		CO	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti		RE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.03.01.02.999 1962	spese di mantenimenti ville parchi giardini	CO	2.042,04	2.042,04	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999 1963.1	Progetto di forestazione anno 2016	RE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		RE	1.835,09	1.835,09	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014 2964.1	Progetto di rinaturalizzazione del verde urbano contributo regionale	CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità'		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 10.05 Viabilità' e infrastrutture stradali		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti		RE	206,95	206,95	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003 1801.41	Autonizzazione lavoro straordinario per il personale dell'area tecnica	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità'		RE	206,95	206,95	0,00	0,00	0,00
Programma 10.05 Viabilità' e infrastrutture stradali		CO	12.720,00	9.419,00	0,00	3.301,00	4.000,00
Titolo 01 Spese correnti		RE	60.813,08	60.813,08	0,00	0,00	1.948,78
Titolo 01 Spese correnti		CO	12.720,00	9.419,00	0,00	3.301,00	4.000,00
Titolo 01 Spese correnti		RE	60.813,08	60.813,08	0,00	0,00	1.948,78
Titolo 01 Spese correnti		CO	12.720,00	9.419,00	0,00	3.301,00	4.000,00
Titolo 01 Spese correnti		RE	4.607,92	4.607,92	0,00	0,00	656,00
Titolo 01 Spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00005

Missioni, Programma, Titolo		Descrizione	Stanziamiento Assestato		Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Uscite
Missioni, Programma, Titolo								Mandati
1.02.01.09.999	1817	tasse di circolazione su automezzi	CO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.999	1827	tassa di circolazione	RE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1822.1	Spese per manutenzione Imp. P.III.ne	CO	100,00	99,00	0,00	1,00	0,00
1.03.01.02.999	1822.2	Spese varie	CO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1812	Spese per rimozione neve	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.03.01.02.999	1812.1	Manutenzione delle strade comunali	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1812.3	spese per automezzi adibiti alla viabilit...	CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.03.02.09.001	1813	assicurazioni automezzi	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	1813.1	manutenzione strade comunali	RE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.02.09.011	1823.3	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	1823.1	assicurazione e varie per automezzo	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			CO	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	2811.22	Manutenzione strade in ambito urbano	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	2821.3	INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE A LED	RE	56.205,16	56.205,16	0,00	0,00	1.192,78
2.02.01.09.999	2811.23	Manutenzione straordinaria strada Moliterno-Sirino	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	2811.24	Realizzazione marciapiede da c/da Riscarda a Località Campo Sportivo	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile			CO	56.205,16	56.205,16	0,00	0,00	1.192,78
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	1933.1	Spese in materia di protezione civile D.lgs n.112/98	CO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
1.03.02.15.999	1933	convenzione per acc. cani	RE	3.421,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	3.421,90	3.421,90	0,00	0,00	0,00

Centro 00005

Missioni, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati	Uscite
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				CO	16.004,22	500,00	15.504,22	500,00	
Programma 12.02 Interventi per la disabilità'				RE	29.455,76	29.455,76	0,00	10.014,43	
Titolo 01 Spese correnti				CO	15.104,22	0,00	15.104,22	0,00	
				RE	26.688,00	26.688,00	0,00	8.797,44	
				CO	15.104,22	0,00	15.104,22	0,00	
				RE	26.688,00	26.688,00	0,00	8.797,44	
1.04.02.05.999 11025		Traferimenti a privati per la eliminazione delle barriere architettoniche (risorsa 2301)		CO	15.104,22	0,00	15.104,22	0,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				RE	26.688,00	26.688,00	0,00	8.797,44	
Titolo 01 Spese correnti				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
				RE	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	
				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999 11045.11		Contributo regionale sostegno abitazioni		RE	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	
				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				RE	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti				CO	900,00	500,00	0,00	500,00	
				RE	1.642,76	1.642,76	0,00	0,00	
				CO	900,00	500,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999 11052		spese per acquisto lampade votive		RE	1.642,76	1.642,76	0,00	0,00	
				CO	100,00	0,00	100,00	0,00	
1.03.02.09.008 11053.1		Migliorie al patrimonio comunale-Manutenzione Cimitero		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
				CO	300,00	0,00	300,00	0,00	
1.03.02.09.008 11053.3		GESTIONE CIMITERO COMUNALE		RE	406,71	406,71	0,00	0,00	
				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011 11053		Spese per ill. cimitero		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
				CO	500,00	500,00	0,00	0,00	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				RE	1.236,05	1.236,05	0,00	0,00	
				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				RE	74.855,60	74.855,60	0,00	0,00	
				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti				RE	74.855,60	74.855,60	0,00	0,00	
				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.001 11175.30		VERSAMENTO REGIONE PER		RE	74.855,60	74.855,60	0,00	0,00	
				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				RE	74.855,60	74.855,60	0,00	0,00	
				CO	291.611,14	500,00	291.111,14	0,00	
Programma 17.01 Fonti energetiche				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
				CO	291.611,14	500,00	291.111,14	0,00	
Titolo 01 Spese correnti				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
				CO	291.611,14	500,00	291.111,14	0,00	
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 00005

Missioni, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato		Impegni		Impegni Provision		Disponibilità		Uscite	
1.03.02.07.999	1823.2	LUCI ED ADDOBBI NATALIZI CENTRO URBANO	CO	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	Mandati	
1.04.02.05.999	11215.1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.BONUS ENERGETICO VAL D'AGRI	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CO	286.951,14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.451,14	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Uscite				1.533.596,15	519.275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.320,48	0,00	229.775,43	

Totale Complessivo Entrate					
		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Totale Entrate		688.041,49	272.668,79	415.372,70	56.360,66
Totale Complessivo Uscite					
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Totale Uscite			
		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità
		1.533.596,15	519.275,67	0,00	1.014.320,48
					229.775,43
					Mandat

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

Codice		Descrizione		Responsabile				
00004		SERVIZIO FINANZIARIO		DELORENZO CARMELA				
		Carmela DELORENZO						
Centro 00004								
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento	Assestato	Accertamenti	Differenza	Entrate
								Reversali
		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
		Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 1.01 Tributi								
1.01.01.06.001	1003.4	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		CO	47.758,64	47.758,64		617.008,27
				CO	1.773.817,42	617.008,27	1.156.809,15	73.849,87
				RE	411.655,30	411.655,30	0,00	72.711,58
				CO	1.099.873,00	72.711,58	1.027.161,42	73.849,87
				RE	411.655,30	411.655,30	0,00	17.200,10
				CO	378.973,00	17.200,10	361.772,90	12.041,28
				RE	11.139,89	11.139,89	0,00	10.110,74
1.01.01.08.002	1003.2	ICI -recupero evasioni		CO	10.000,00	10.110,74	-110,74	11.953,61
				RE	11.891,61	11.891,61	0,00	35.430,02
				CO	140.000,00	35.430,02	104.569,98	7.462,35
				RE	15.565,46	15.565,46	0,00	0,00
1.01.01.51.001	1203.1	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani		CO	0,00	0,00	0,00	6.307,05
				RE	38.169,54	38.169,54	0,00	1,76
1.01.01.51.002	1203.2	Riscossione a mezzo ruolo coattivo		CO	20.000,00	1,76	19.998,24	2.091,30
				RE	16.698,03	16.698,03	0,00	1.638,36
1.01.01.53.001	1004.1	Imposta comunale sulla pubblicità		CO	4.500,00	1.638,36	2.861,64	0,00
				RE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
1.01.01.53.001	1301.1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		CO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,57
				RE	913,03	913,03	0,00	8.330,60
1.01.01.76.001	1301.5	TASI-Tributo per i servizi indivisibili (comma 639 art. 1, L. n.147/2013 e s.m.)		CO	117.000,00	8.330,60	108.669,40	311,92
				RE	331,38	331,38	0,00	0,00
1.01.01.99.001	1205	Addizionale ECA		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
				RE	6.007,55	6.007,55	0,00	0,00
1.01.01.99.001	1204.1	TARI- Tassa sui rifiuti (legge n. 147 del 27/12/2013, commi 639 e ss)		CO	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00
				RE	290.579,22	290.579,22	0,00	31.778,91
1.01.01.99.001	1204.2	Addizionale prov.le TARI 5%		CO	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
				RE	18.859,59	18.859,59	0,00	1.802,88
Tipologia 1.03 Fondi perequativi				CO	673.944,42	544.296,69	129.647,73	544.296,69
				RE	0,00	0,00	0,00	544.296,69
1.03.01.01.001	1301.4	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE		CO	673.944,42	544.296,69	129.647,73	16.346,89
				RE	0,00	0,00	0,00	6.963,08
Titolo 2 Trasferimenti correnti				CO	119.164,54	16.346,89	102.817,65	16.346,89
				RE	30.853,48	30.853,48	0,00	16.346,89
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				CO	119.164,54	16.346,89	102.817,65	6.963,08
				RE	30.853,48	30.853,48	0,00	16.346,89

Centro 00004

Centro 00004				Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali		
2.01.01.01.001 2007.2	Contributo per gli interventi dei comuni(ex fondo sviluppo investimenti)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.01.01.01.001 2007.3	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.01.01.01.001 2007.3		8.334,18		8.334,18	0,00		
2.01.01.01.001 2007.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI RIMBORSO TARSU SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.01.01.01.001 2007.4		3.500,00		3.500,00	0,00		
2.01.01.01.001 2016.7	Trasferimenti correnti dalla CDP per rimborso mutui scaduti e non somministrati	5.710,11	5.710,11	0,00	0,00		
2.01.01.02.001 2208	Contributo in conto interessi su mutuo credito sportivo	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.01.01.02.001 2305.1	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIFFUSIONE SALE CINEMATOGRAFICHE-RIMBORSO 50% QUOTA CAPITALE E INTERESSI RATE AMM.TO MUTUO CDP	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.01.01.02.003 2505.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER CONVENZIONE SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.01.01.02.003 2505.7		66.784,23	11.803,56	54.980,67	11.803,56		
2.01.01.02.003 2505.8	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER RIMBORSO ACCESSI AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	23.643,37	23.643,37	0,00	6.963,08		
2.01.01.02.003 2505.8		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		
2.01.01.02.999 2505.4	Sovraccanoni rivieraschi quota parte(comuni di Latronico e Gallicchio)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
2.01.01.03.002 2113.1	Trasferimento INAIL Infortunio dipendente comunale	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00		
2.01.01.03.002 2113.1		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.01.01.03.002 2113.1		4.800,00	4.543,33	256,67	4.543,33		
2.01.01.03.002 2113.1		0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		105.414,44	34.721,78	70.692,66	34.721,78		
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		25.009,54	25.009,54	0,00	5.064,00		
		78.364,44	22.409,88	55.954,56	22.409,88		
		25.009,54	25.009,54	0,00	5.064,00		
3.01.02.01.032 3002	Dritti di Segreteria	14.000,00	2.634,89	11.365,11	2.634,89		
3.01.02.01.032 3002		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.01.03.01.002 3508	Canone occupazione suolo pubblico (c.o.s.a.p.)	20.000,00	7.863,83	12.136,17	7.863,83		
3.01.03.02.001 3202.1	fitti reali	6.500,00	6.500,00	0,00	967,00		
3.01.03.02.001 3202.1		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		
3.01.03.02.002 3203.1	fitti reali su fabbricati	913,26	913,26	0,00	0,00		
3.01.03.02.002 3203.1		28.266,71	11.911,16	16.355,55	11.911,16		
3.01.03.02.002 3203.2	Canone Cine Teatro Pino	8.798,65	8.798,65	0,00	4.097,00		
3.01.03.02.002 3203.2		5.838,32	0,00	5.838,32	0,00		
3.01.03.02.002 3203.3	FITTO LOCALE COMUNALE ADIBITO A BAR - VILLA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.01.03.02.002 3203.3		3.259,41	0,00	3.259,41	0,00		
3.01.03.02.002 3203.4	FITTO LOCALE ASSOCIAZIONE L.A.B.	8.797,63	8.797,63	0,00	0,00		
3.01.03.02.002 3203.4		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.01.03.02.002 3203.4		0,00	0,00	0,00	0,00		
Tipologia 3.03 Interessi attivi		50,00	0,04	49,96	0,04		
3.03.03.04.001 3301	interessi attivi sulle giacenze di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.03.03.04.001 3301		50,00	0,04	49,96	0,04		

Centro 00004

Centro 00004		Entrate			
TITOLO, Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.03.002 3501.1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (RECUPERO SOMME)	27.000,00	12.311,86	14.688,14	12.311,86
RE		0,00	0,00	0,00	0,00
CO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999 3500.1	Rimborso iva a credito su fatture rilevanti-	7.000,00	9.871,36	-2.871,36	9.871,36
RE		0,00	0,00	0,00	0,00
CO		20.000,00	2.440,50	17.559,50	2.440,50
TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere					
7.01.01.01.001 5100.1	ANTICIPAZIONE DI CASSA	633.202,00	125.995,78	507.206,22	0,00
RE		0,00	0,00	0,00	0,00
CO		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.01.001 5100.2	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL	633.202,00	125.995,78	507.206,22	0,00
RE		0,00	0,00	0,00	0,00
CO		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
9.01.02.01.001 6002.2	Ritenute erariali	4.464.000,00	1.332.704,24	3.131.295,76	1.322.004,31
RE		0,00	0,00	0,00	0,00
CO		0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001 6001.1	RITENUTE PREVIDENZIALI	11.920,64	11.920,64	0,00	5.022,00
RE		0,00	0,00	0,00	0,00
CO		0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999 6003.1	ritenute per conto di terzi	3.920.000,00	1.247.346,52	2.672.653,48	1.237.967,61
RE		5.520,00	5.520,00	0,00	5.000,00
CO		210.000,00	46.879,40	163.120,60	46.879,40
9.01.02.99.999 6003.1	ritenute per conto di terzi	100.000,00	26.899,80	73.100,20	26.899,80
RE		0,00	0,00	0,00	0,00
CO		0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.01.001 6002.3	RITENUTE D'ACCONTO	25.000,00	490,12	24.509,88	490,12
RE		0,00	0,00	0,00	0,00
CO		0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.01.001 6005.3	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	70.000,00	5.675,56	64.324,44	5.675,56
RE		0,00	0,00	0,00	0,00
CO		0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.03 6006.1	Fondo Economato	10.000,00	940,00	9.060,00	940,00
RE		520,00	520,00	0,00	0,00
CO		5.000,00	9.378,91	-4.378,91	0,00
9.01.99.06.001 6006.2	UTILIZZO FONDI DELL ART. 195 DEL TUEL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RE		1.800.000,00	365.946,46	1.434.053,54	365.946,46
CO		0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.06.002 6009.1	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	1.700.000,00	791.136,27	908.863,73	791.136,27
RE		0,00	0,00	0,00	0,00
CO		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi					
9.02.01.02.001 6005.1	ritenute per conto di terzi	544.000,00	85.357,72	458.642,28	84.036,70
RE		6.400,64	6.400,64	0,00	22,00
CO		240.000,00	6.214,28	233.785,72	6.214,28
9.02.04.01.001 6004.1	depositi cauzionali	1.580,00	1.580,00	0,00	22,00
RE		4.000,00	234,80	3.765,20	234,80
CO		0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001 6007.1	deposito per spese contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
RE		0,00	0,00	0,00	0,00
CO		0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00004

Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Entrate	
9.02.05.01.001 6002.4		IVA ART. 17 TER	RE	0,00	0,00	0,00		0,00
			CO	300.000,00	78.908,64	221.091,36		77.587,62
			RE	4.820,64	4.820,64	0,00		0,00
			Totale Entrate			7.622.796,00	2.653.974,56	4.968.821,44

Centro 00004

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	CO	Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Uscite
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							Mandati
Programma 01.01 Organi Istituzionali			770.325,22	273.322,19	0,00	497.003,03	257.778,06
		RE	91.741,95	91.740,92	0,00	1,03	48.604,19
		CO	40.169,76	12.715,57	0,00	27.454,19	12.670,57
TITOLO 01 Spese correnti			5.857,33	5.857,33	0,00	0,00	3.777,29
		CO	40.169,76	12.715,57	0,00	27.454,19	12.670,57
1.02.01.01.001	1117.1 IRAP SU COMPENSI AMM.RI	RE	5.857,33	5.857,33	0,00	0,00	3.777,29
		CO	2.500,00	70,52	0,00	2.429,48	70,52
1.02.01.01.001	1117.2 IRAP su accantonamento ind. funz. Sindaco	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.03.02.01.001	1001.10 Indennità di carica ed assegni fissi al sindaco e agli assessori comunali	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	26.939,76	12.179,00	0,00	14.760,76	12.179,00
1.03.02.01.001	1001.50 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.03.02.01.001	1001.71 Ind. di funzione Sindaco	RE	829,68	829,68	0,00	0,00	829,68
		CO	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00
1.03.02.01.002	1001.40 Rimborso spese per missioni al sindaco e agli assessori	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	1007 compenso nucleo di valutazione	RE	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
		CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.03.02.10.001	1010 Compenso al revisore dei conti	RE	2.035,04	2.035,04	0,00	0,00	0,00
		CO	6.500,00	421,05	0,00	6.078,95	421,05
Programma 01.02 Segreteria generale			2.947,61	2.947,61	0,00	0,00	2.947,61
		CO	264.767,30	110.407,07	0,00	154.360,23	108.665,55
TITOLO 01 Spese correnti			12.839,78	12.839,78	0,00	0,00	4.159,26
		CO	264.767,30	110.407,07	0,00	154.360,23	108.665,55
1.01.01.01.002	1021.10 Stipendi ed altri assegni fissi al personale	RE	12.839,78	12.839,78	0,00	0,00	4.159,26
		CO	158.460,27	64.312,89	0,00	94.147,38	64.312,89
1.01.01.01.004	1028 DIRITTI DI ROGITO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.01.01.01.004	1021.30 Indennità di funzione dell'area e delle posizioni organizzative (Segr.com.le (da giugno 2017) e dr.Montesano)	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	19.855,74	7.635,65	0,00	12.220,09	7.635,65
1.01.01.01.004	1021.40 Indennità di risultato	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	2.841,26	0,00	0,00	2.841,26	0,00
1.01.01.01.004	1121.10 Rimborso accessi al segretario comunale	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.01.02.01.001	1021.20 oneri riflessi a carico ente	RE	1.038,36	1.038,36	0,00	0,00	0,00
		CO	44.200,03	19.025,90	0,00	25.174,13	19.025,90
1.01.02.01.001	1121.11 Convenzione segreteria	RE	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE	3.101,58	3.101,58	0,00	0,00	0,00

Missioni, Programma, Titolo

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

Centro 00004

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Stanziamiento Assestato		Impegni	Impegni Provisori	Disponibilità	Uscite	
1.01.01.01.003	1131.30	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Mandati	
1.01.01.02	1131.12	Rimborso accessi al responsabile servizio finanziario in convenzione	RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
1.01.02.01.001	1031.20	oneri riflessi a carico dell'ente	RE	136,00	136,00	0,00	0,00		136,00
1.01.02.01.001	1131.20	Oneri riflessi per convenzione ufficio fin. Comune Montemurro	RE	6.919,21	2.664,63	0,00	4.254,58		2.664,63
1.01.02.01.001	1031.60	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DELL'ENTE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.02.01.001	1131.40	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	CO	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00		0,00
1.02.01.01.001	1137.10	IRAP su retr. personale	RE	17.361,56	17.361,56	0,00	0,00		13.600,18
1.03.01.02.001	1032.1	acquisto materiale per uffici e noleggio stampante multifunzionale ufficio segreteria	CO	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00
1.03.02.11.008	1321.1	Convenzione INAS CISL per adeguamento pratiche pensionistiche PASSWEB	CO	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00
1.03.02.11.008	1332.1	Spese per aggiornamento inventario comunale	RE	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00
1.04.01.01.009	1133.2	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	RE	553,30	553,30	0,00	0,00		0,00
1.10.99.99.999	1041.11	Indennità di preavviso e monetizzazione ferie non godute	CO	2.204,40	858,05	0,00	1.346,35		858,05
1.10.99.99.999	1010.1	Rimborso spese revisore dei conti	RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.10.99.99.999	1131.1	Attività di supporto sostituzione dipendente in infortunio	CO	3.000,00	1.264,89	0,00	1.735,11		1.200,39
1.01.01.01.002	1041.10	Assegni fissi e indennità	RE	2.164,25	2.164,25	0,00	0,00		536,80
1.01.02.01.001	1041.20	Oneri riflessi a carico Ente	RE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00		0,00
1.01.02.01.001	1041.40	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	CO	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00		0,00
1.02.01.01.001	1147.10	IRAP su retr. personale	CO	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00		0,00
1.01.01.01.002	1041.10	Assegni fissi e indennità	RE	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00		3.050,00
1.01.02.01.001	1041.20	Oneri riflessi a carico Ente	RE	6.000,00	1.320,00	0,00	4.680,00		1.320,00
1.01.02.01.001	1041.40	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	CO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
1.02.01.01.001	1147.10	IRAP su retr. personale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.01.02.001	1032.1	acquisto materiale per uffici e noleggio stampante multifunzionale ufficio segreteria	CO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.02.11.008	1321.1	Convenzione INAS CISL per adeguamento pratiche pensionistiche PASSWEB	CO	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00
1.03.02.11.008	1332.1	Spese per aggiornamento inventario comunale	RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.01.01.009	1133.2	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	RE	4.800,00	4.558,79	0,00	241,21		4.396,84
1.10.99.99.999	1041.11	Indennità di preavviso e monetizzazione ferie non godute	CO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.10.99.99.999	1010.1	Rimborso spese revisore dei conti	RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.10.99.99.999	1131.1	Attività di supporto sostituzione dipendente in infortunio	CO	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00
1.01.01.01.002	1041.10	Assegni fissi e indennità	RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.02.01.001	1041.20	Oneri riflessi a carico Ente	RE	94.084,82	25.872,28	0,00	68.212,54		25.409,50
1.01.02.01.001	1041.40	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	CO	23.092,59	23.092,59	0,00	0,00		8.148,37
1.02.01.01.001	1147.10	IRAP su retr. personale	CO	94.084,82	25.872,28	0,00	68.212,54		25.409,50
1.03.01.02.001	1032.1	acquisto materiale per uffici e noleggio stampante multifunzionale ufficio segreteria	CO	23.092,59	23.092,59	0,00	0,00		8.148,37
1.03.02.11.008	1321.1	Convenzione INAS CISL per adeguamento pratiche pensionistiche PASSWEB	CO	25.161,87	9.755,89	0,00	15.405,98		9.755,89
1.03.02.11.008	1332.1	Spese per aggiornamento inventario comunale	RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.04.01.01.009	1133.2	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	CO	6.713,19	2.598,24	0,00	4.114,95		2.598,24
1.10.99.99.999	1041.11	Indennità di preavviso e monetizzazione ferie non godute	CO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.10.99.99.999	1010.1	Rimborso spese revisore dei conti	RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
1.10.99.99.999	1131.1	Attività di supporto sostituzione dipendente in infortunio	CO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.01.01.002	1041.10	Assegni fissi e indennità	RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.02.01.001	1041.20	Oneri riflessi a carico Ente	RE	2.138,76	829,26	0,00	1.309,50		829,26
1.01.02.01.001	1041.40	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.01.01.001	1147.10	IRAP su retr. personale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Centro 00004

Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilit�	Mandati
1.03.01.02.001 1042	stampati cancelleria e varie e noleggio computer	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.01.02.006 1042.1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO TRIBUTI E NOLEGGIO COMPUTER	RE	548,48	548,48	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001 1143.2	Servizio di verifica piano finanziario TARI e costi amm.vi	CO	2.800,00	831,79	0,00	1.968,21	369,01
1.04.01.02.002 1145.3	ADDIZIONALE PROV.LE SU TARI	RE	1.046,19	1.046,19	0,00	0,00	1.046,19
1.10.03.01.001 1147.3	IVA a debito	CO	4.488,00	2.543,06	0,00	1.944,94	2.543,06
1.10.99.99.999 1143.3	Rimborsi per errati introiti tributi comunali	RE	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00	935,30
		CO	35.783,00	0,00	0,00	35.783,00	0,00
		RE	15.555,91	15.555,91	0,00	0,00	3.559,01
		CO	15.000,00	8.314,04	0,00	6.685,96	8.314,04
		RE	2.148,43	2.148,43	0,00	0,00	756,59
		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE	2.221,58	2.221,58	0,00	0,00	1.851,28
		CO	108.921,47	50.635,93	0,00	58.285,54	37.567,55
		RE	5.805,13	5.804,10	0,00	1,03	5.604,10
		CO	108.921,47	50.635,93	0,00	58.285,54	37.567,55
		RE	5.805,13	5.804,10	0,00	1,03	5.604,10
		CO	54.070,56	20.843,81	0,00	33.226,75	20.843,81
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	16.500,00	6.346,15	0,00	10.153,85	6.346,15
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	13.800,00	13.068,38	0,00	731,62	0,00
		RE	5.605,13	5.604,10	0,00	1,03	5.604,10
		CO	17.442,91	7.066,41	0,00	10.376,50	7.066,41
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	5.558,00	2.311,18	0,00	3.246,82	2.311,18
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		CO	42.899,09	14.286,33	0,00	28.612,76	14.286,33
		RE	1.404,59	1.404,59	0,00	0,00	1.004,59
		CO	42.899,09	14.286,33	0,00	28.612,76	14.286,33
		RE	1.404,59	1.404,59	0,00	0,00	1.004,59
		CO	26.036,68	10.456,72	0,00	15.581,96	10.456,72
		RE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Uscite

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

Centro 00004

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Uscite			
1.04.01.01.009	1187.10	Trasferimento corrente al Consorzio di Bonifica	Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità
1.09.02.01.001	1810	rimborso di quote e di tributi	CO 5.965,00	0,00	0,00	5.965,00
			RE 5.087,00	5.087,00	0,00	0,00
			CO 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			RE 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			CO 102.810,03	48.822,69	0,00	53.987,34
			RE 3.202,21	3.202,21	0,00	0,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			CO 102.810,03	48.822,69	0,00	53.987,34
			RE 3.202,21	3.202,21	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO 102.810,03	48.822,69	0,00	53.987,34
			RE 3.202,21	3.202,21	0,00	0,00
1.01.01.01.002	1301.10	Assegni fissi al personale	CO 69.482,68	33.075,08	0,00	36.407,60
			RE 860,00	860,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	1301.30	Indennità al personale incaricato delle funzioni dell'area e delle posizioni	CO 0,00	0,00	0,00	0,00
			RE 0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	1301.50	Indennità di risultato	CO 0,00	0,00	0,00	0,00
			RE 0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	1311.2	ASSUNZIONE n.1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO	CO 0,00	0,00	0,00	0,00
			RE 0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	1311.3	ASSUNZIONE RESP. PART-TIME 9 ORE	CO 8.663,01	5.208,87	0,00	3.454,14
			RE 1.980,62	1.980,62	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1301.20	oneri riflessi a carico ente	CO 18.262,82	7.930,19	0,00	10.332,63
			RE 361,59	361,59	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1301.40	contributi inail a carico ente	CO 300,00	0,00	0,00	300,00
			RE 0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	1301.60	Oneri riflessi su indennità di risultato	CO 0,00	0,00	0,00	0,00
			RE 0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1317.10	IRAP su stipendi	CO 6.101,52	2.608,55	0,00	3.492,97
			RE 0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1317.11	IRAP su ind. di risultato	CO 0,00	0,00	0,00	0,00
			RE 0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1317.12	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) ASS. VIGILE TEMPO DET.	CO 0,00	0,00	0,00	0,00
			RE 0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			CO 22.600,00	19.815,50	0,00	2.784,50
			RE 9.630,44	9.630,44	0,00	0,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			CO 7.300,00	7.000,00	0,00	300,00
			RE 4.203,85	4.203,85	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			CO 7.300,00	7.000,00	0,00	300,00
			RE 4.203,85	4.203,85	0,00	0,00
1.03.01.02.007	1401.1	acquisto materiale di pulizia	CO 100,00	100,00	0,00	0,00
			RE 0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00004

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Stanziamiento Assestato		Impegni	Impegni Provision	Disponibilità	Uscite	
Missione, Programma, Titolo								Mandati	
1.03.02.05.001	1403.3	spese telefoniche	CO	700,00	400,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1403.2	Spese per ill.ne eforza motrice	RE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	479,09
1.03.02.05.006	1403.1	Spese di riscaldamento	CO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.204,22
			RE	1.408,50	1.408,50	0,00	0,00	0,00	104,15
			CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			RE	2.295,35	2.295,35	0,00	0,00	0,00	2.295,35
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			CO	15.300,00	12.815,50	0,00	2.484,50	0,00	10.639,57
TITOLO 01 Spese correnti			RE	5.426,59	5.426,59	0,00	0,00	0,00	5.277,85
			CO	15.300,00	12.815,50	0,00	2.484,50	0,00	10.639,57
			RE	5.426,59	5.426,59	0,00	0,00	0,00	5.277,85
			CO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	57,81
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	1.500,00	1.178,84	0,00	321,16	0,00	985,62
			RE	485,77	485,77	0,00	0,00	0,00	382,96
			CO	1.000,00	300,00	0,00	700,00	0,00	0,00
			RE	421,29	421,29	0,00	0,00	0,00	421,29
			CO	4.200,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.365,34
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			RE	3.445,97	3.445,97	0,00	0,00	0,00	3.445,97
			CO	5.000,00	4.736,66	0,00	263,34	0,00	4.730,80
			RE	1.073,56	1.073,56	0,00	0,00	0,00	1.027,63
			CO	74.863,60	31.472,53	0,00	43.391,07	0,00	30.336,89
			RE	2.127,12	2.127,12	0,00	0,00	0,00	1.511,93
			CO	73.563,60	30.472,53	0,00	43.091,07	0,00	29.336,89
			RE	1.452,38	1.452,38	0,00	0,00	0,00	1.246,91
			CO	73.563,60	30.472,53	0,00	43.091,07	0,00	29.336,89
			RE	1.452,38	1.452,38	0,00	0,00	0,00	1.246,91
			CO	50.868,17	19.729,20	0,00	31.138,97	0,00	19.729,20
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	13.571,64	5.188,02	0,00	8.383,62	0,00	5.188,02
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	4.323,79	1.655,31	0,00	2.668,48	0,00	1.655,31
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	2.300,00	1.900,00	0,00	400,00	0,00	764,36
			RE	392,23	392,23	0,00	0,00	0,00	186,76
			CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			RE	1.060,15	1.060,15	0,00	0,00	0,00	1.060,15
			CO	1.300,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	1.000,00
			RE	674,74	674,74	0,00	0,00	0,00	265,02

uscite

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

Centro 00004

Missioni, Programma, Titolo		Descrizione	Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisioni	Disponibilità	Mandati
1.02.01.01.001	1817.10	IRAP su stipendi	3.694,62	1.388,61	0,00	2.306,01	1.388,61
1.02.01.01.001	1827.10	IRAP su stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	1823	Canone impianto pubblica illuminazione-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			65.000,00	64.613,66	0,00	386,34	64.054,68
Programma 12.02 Interventi per la disabilità			14.695,12	14.695,12	0,00	0,00	12.679,00
Titolo 01 Spese correnti			44.961,51	19.183,22	0,00	25.778,29	19.183,22
1.03.02.05.004		spese di illuminazione e di riscaldamento	436,87	436,87	0,00	0,00	196,14
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			3.000,00	2.999,86	0,00	0,14	2.999,86
Titolo 01 Spese correnti			436,87	436,87	0,00	0,00	196,14
1.03.02.05.004		spese di illuminazione e di riscaldamento	3.000,00	2.999,86	0,00	0,14	2.999,86
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			436,87	436,87	0,00	0,00	196,14
Titolo 01 Spese correnti			41.961,51	16.183,36	0,00	25.778,15	16.183,36
1.01.01.01.002		Assegni fissi e indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001		oneri riflessi a carico ente	30.671,34	11.969,10	0,00	18.702,24	11.969,10
1.01.02.01.999		contributi inali a carico ente	8.183,11	3.196,90	0,00	4.986,21	3.196,90
1.02.01.01.001		IRAP su stipendi	2.607,06	1.017,36	0,00	1.589,70	1.017,36
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità			650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			2.267,53	2.267,53	0,00	0,00	1.320,74
1.03.02.05.004		illuminazione e forza motrice e canone gasnet	650,00	650,00	0,00	0,00	1.320,74
Missione 20 Fondi e accantonamenti			2.267,53	2.267,53	0,00	0,00	1.320,74
Programma 20.01 Fondo di riserva			121.086,43	0,00	0,00	121.086,43	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001		fondo di riserva e cassa	7.384,93	0,00	0,00	7.384,93	0,00

Centro 00004

Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.10.01.01.001 1811.1	Fondo riserva di cassa	CO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		CO 113.701,50	0,00	0,00	113.701,50	0,00
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti		CO 113.701,50	0,00	0,00	113.701,50	0,00
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001 1810.2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	CO 113.701,50	0,00	0,00	113.701,50	0,00
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico		CO 207.279,54	111.711,59	0,00	95.567,95	111.711,59
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 50.01 Quota Interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		CO 72.233,29	42.140,22	0,00	30.093,07	42.140,22
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti		CO 72.233,29	42.140,22	0,00	30.093,07	42.140,22
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.01.999 1626	Interessi su mutuo credito sportivo	CO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003 1186	Interessi passivi su mutui	CO 7.458,70	7.458,70	0,00	0,00	0,00
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003 1616	Interessi passivi su mutui per investimenti	CO 10.338,47	5.901,91	0,00	4.436,56	5.901,91
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003 1816	Interessi passivi su mutui	CO 25.912,35	25.912,35	0,00	0,00	0,00
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003 1826	Interessi passivi su mutui	CO 1.652,59	0,00	0,00	1.652,59	0,00
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003 1956	Interessi passivi su mutui In ammort.	CO 467,91	0,00	0,00	467,91	0,00
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003 1446	INTERESSI SU MUTUI	CO 9.617,43	0,00	0,00	9.617,43	0,00
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003 1636.1	Interessi passivi mutuo per diff. sale cinematografiche	CO 6.469,97	0,00	0,00	6.469,97	0,00
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003 1136.2	Interessi passivi su liquidità per debiti della PA D.L. 35/2013	CO 7.315,87	2.867,26	0,00	4.448,61	0,00
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.04.001 1136.1	Interessi su anticipazioni di cassa	CO 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		CO 135.046,25	69.571,37	0,00	65.474,88	69.571,37
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 04 Rimborsi Prestiti		CO 135.046,25	69.571,37	0,00	65.474,88	69.571,37
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.02.017 3133.2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO	CO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.003 3133.1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	CO 127.217,68	69.571,37	0,00	57.646,31	69.571,37
		RE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00004

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Uscite			
4.03.01.04.003	3131.2	Rimborso quota capitale ant. cassa dd.pp. D.L. 35/2013	Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità
			7.828,57	0,00	0,00	7.828,57
			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			633.202,00	125.955,78	0,00	0,00
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria			138.851,23	138.851,23	0,00	0,00
			633.202,00	125.955,78	0,00	0,00
TITOLO 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			138.851,23	138.851,23	0,00	0,00
			633.202,00	125.955,78	0,00	0,00
5.01.01.01.001 3131.1 ANTICIPAZIONE DI CASSA			138.851,23	138.851,23	0,00	0,00
			633.202,00	125.955,78	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			138.851,23	138.851,23	0,00	0,00
			4.460.000,00	1.327.338,44	0,00	0,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			28.059,69	28.059,69	0,00	0,00
			4.460.000,00	1.327.338,44	0,00	0,00
TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			28.059,69	28.059,69	0,00	0,00
			4.460.000,00	1.327.338,44	0,00	0,00
7.01.02.01.001 4002		ritenute erariali su stipendi ed assimilati	28.059,69	28.059,69	0,00	0,00
			210.000,00	46.973,39	0,00	0,00
7.01.02.01.001 4002.10		ritenute erariali su lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	5.675,56	0,00	0,00
7.01.02.01.001 4002.3		VERSAMENTO IVA ART.17-TER ALL'ERARIO(split payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	77.901,15	0,00	0,00
7.01.02.02.001 4001		ritenute previdenziali su stipendi al personale	111,34	111,34	0,00	0,00
			100.000,00	26.941,21	0,00	0,00
7.01.02.99.999 4003		altre ritenute al personale	6,15	6,15	0,00	0,00
			25.000,00	490,12	0,00	0,00
7.01.99.01.001 4005.3		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	30,50	30,50	0,00	0,00
			10.000,00	1.060,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001 4006		ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	502,59	502,59	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7.01.99.06.001 4006.1		UTILIZZO FONDI VINCOLATI AI SENSI ART.195 DEL TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.800.000,00	365.946,46	0,00	0,00
7.01.99.06.002 4009.1		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.700.000,00	791.136,27	0,00	0,00
7.02.04.02.001 4007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999 4005.1		SPESE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
			240.000,00	6.214,28	0,00	0,00
			27.409,11	27.409,11	0,00	0,00
Totale Uscite			6.857.388,31	2.340.756,00	0,00	4.516.632,31
						2.092.274,47

Totale Complessivo Entrate					
Totale Entrate		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
7.622.796,00			2.653.974,56	4.968.821,44	2.080.980,20
Totale Complessivo Uscite					
Totale Uscite		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità
6.857.388,31			2.340.756,00	0,00	4.516.632,31
					2.092.274,47
Missione, Programma, Titolo	Descrizione				

Geom. Mastrangelo Giuseppe(ad interim)

Centro 00003

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

Centro 00003

Titolo, Tipologia	Descrizione	Entrate		
		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza
4.02.01.02.001 4708	Riqualificazione paesaggistica e ambientale (contr. royalties)	RE 659.843,58	659.843,58	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4005	opere complementari ed accessorie in corrispondenza della biblioteca comunale G.Racioppi	RE 3.531,66	3.531,66	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4006	Completamento recupero architettonico e funzionale fondaci dell'ormaggio pecorino nel palazzo parisi A1.8	RE 0,00	0,00	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4009	Opere complementari e accessorie in corrispondenza cine-teatro com.le	RE 18.886,80	18.886,80	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4010	Arredo urbano zone di completamento A1.20	RE 12.855,32	12.855,32	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4016	Riqualificazione paesaggistica delle pendici Sotto il castello e borgo Medioevale A.2.3	RE 9.173,31	9.173,31	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4017	Infrastrutture rurali: Opere di civiltà nelle campagne	RE 10.302,58	10.302,58	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4020	Opere complementari ed accessorie per la fruibilità della piscina comunale	RE 6.000,00	6.000,00	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4605	Opera di completamento area sportiva (fondi royalties)	RE 9.295,42	9.295,42	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 2010	Interventi per mobilità ciclistica e pedonale	RE 58.672,47	58.672,47	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4610.1	REALIZZAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED ACCESSIBILITA' AGLI IMMOBILI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOLITERNO (FONDI pov)	RE 23.261,63	23.261,63	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4302.1	Programma operativo Val d'Agri opere di civiltà nelle campagne 2° lotto	RE 118.673,08	118.673,08	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4303.1	Riqualificazione area Pineta contributo regionale	RE 2.063,85	2.063,85	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4301.16	Fondi P.O. per miglione al patrimonio ed arredo in ambito rurale	RE 0,00	0,00	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4536	Miglioramento strada collegamento Pip Pantanelle	RE 4.000,50	4.000,50	0,00
		CO 200.000,00	0,00	200.000,00
4.02.01.02.001 4538	Sistemazione e miglioramento rete viaria rurale in c.da San Nicola	RE 404.362,26	404.362,26	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4301.18	Spazi giochi ed attività ginnico sportive	RE 0,00	0,00	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4301.20	TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI PER MITIGAZIONE RISCHI C.DA RAPOLLA/ PARADISO	RE 41.268,71	41.268,71	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4300.2	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEPOSITO COMUNALE LARGO GHANDI	RE 0,00	0,00	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 4300.6	INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE A LED	RE 0,00	0,00	0,00
		CO 0,00	0,00	0,00
		RE 43.418,38	43.418,38	0,00

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

Centro 00003

Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanzamento Assestato	Accertamenti	Differenza	Entrate	
							Reversali	
4.02.01.02.001	4300.7	RIVALUTAZIONE FABBRICATI COMUNALI IN VILLA COMUNALE	CO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
4.02.01.02.001	4300.11	realizzazione loculi e viali al cimitero comunale	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4300.12	MANUTENZIONE STRADE IN AMBITO URBANO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4300.11	FONDI P.O. P105 CONTRIBUTI REGIONALI PER EX GIFFRA 1° intervento	RE	2.944,84	2.944,84	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4301.12	FONDI P.O. P408 CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4300.16	Manutenzione straordinaria strada Moliterno-Sirino	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4300.17	Realizzazione marciapiede da c.da Riscarda a Località Campo Sportivo	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4300.18	Riquilificazione e completamento area Campo Sportivo Piaggiarelle	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4300.23	Abbatimento barriere architettoniche edifici e locali ad uso pubblico	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4301.30	Legge 7/2013-L.219/81 - messa in sicurezza e adeguamento sismico di edifici pericolosi per la pubblica incolumità - Palazzo DI MARIA	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4300.25	Messa in sicurezza e ampliamento della scuola elementare G. Radioppi-Miglioramento funzionale energetico e organizzativo	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4300.26	Miglioramento attrattive dei territori rurali DGR 903/2013	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4301.40	Progetto di rinaturalizzazione del verde urbano contributo regionale	CO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4003.2	Contributo fondi P.O. per realizzazione nuovi loculi cimiteriali	RE	1.548,04	1.548,04	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4300.28	Contributo regionale per chioschi e area camper	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4301.42	Riquilificazione aree e strade rurali	RE	4.579,98	4.579,98	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4608.1	Rifacimento marciapiedi via Roma	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4003.3	P.O. VAL D'AGRI-PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE CANESTRATO DI MOLITERNO - struttura logistica	RE	258.887,02	258.887,02	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4003.4	P.O. VAL D'AGRI-PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE CANESTRATO DI MOLITERNO ED ADEGUAMENTO DEL FONDACO DI STAGIONATURA	CO	144.902,72	144.902,72	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	4201.1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI PER INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RE	15.561,10	15.561,10	0,00	0,00	
			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 00003

Titolo, Tipologia	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamento	Differenza	Entrate	
						Reversali	
4.02.01.02.001 4201.2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE PISCINA COMUNALE	RE CO	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4429.2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE	RE CO	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4429.3	ADEGUAMENTO SISMICO COMPRENSIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	RE CO	127.500,00 0,00	127.500,00	0,00		0,00 87.267,22
4.02.01.02.001 4429.4	COSTRUZIONE PIATTAFORMA LOGISTICA CANESTRATO	RE CO	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4429.5	ADEGUAMENTO FONDACO STAGIONATURA	RE CO	900.000,00 0,00	900.000,00	0,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4429.6	FONDI P.O. MESSA IN SICUREZZA PALAZZO DI MARIA	RE CO	300.000,00 0,00	300.000,00	0,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4429.7	MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO GIORDANO FONTANA D'EBOLI	RE CO	60.000,00 0,00	60.000,00	0,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4429.8	MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO C/DA RAPOLLA	RE CO	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4010.1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME-Misura 7.4- intervento per migliorare vita popolazione rurale	RE CO	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4010.2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME-MISURA 7.5 INVESTIMENTI PER LA POPOLAZIONE RURALE	RE CO	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4003.5	CONTRIBUTO REGIONALE PSR 2007/2013-PER LAVORI ACQUISTI FORNITURE LOCALE BIBLIOMEDIA TECA	RE CO	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4003.7	Contributo regionale Mis.321 Ripristino funzionale area gioco e spazi destinati al campo di Calcio O. Venezia	RE CO	2.550,88 0,00	2.550,88	0,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4003.8	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME-MITIGAZIONE DEL RISCHIO C.DA FONTANA D'EBOLI-GIORDANO.ETC.	RE CO	969,26 0,00	969,26	0,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4212.1	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIGENERAZIONE CAMPO CALCIO	RE CO	0,00 952.330,00	0,00	0,00 952.330,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4400.2	COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA D. GALANTE	RE CO	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4400.3	CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRATO TERZA ETA' MENSA POL.	RE CO	120.000,00 150.000,00	120.000,00	0,00 150.000,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4429.1	L.R. 7/2013-IEGGE 219/81 Messa in sicurezza Palazzo Di Maria	RE CO	0,00 716.000,00	0,00	0,00 716.000,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4512.3	PROGETTO INTEGRATO TERZA ETA' 2° LOTTO	RE CO	136.641,47 0,00	136.641,47	0,00		0,00 0,00
4.02.01.02.001 4512.4	COMPLETAMENTO PROGETTO INTEGRATO TERZA ETA'	RE CO	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

- Rendiconti\Centri di responsabilit \Rendiconto centro responsabilit 

Centro 00003

Centro 00003		Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
4.02.01.02.006 4401.1	Interventi edilizia scolastica adeguamento norme sicurezza 3° lotto-finanziamento regionale	RE 0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.999 4513.1	CONTRIBUTO 20% BONUS ENERGETICO VAL D'AGRI PER EFFICIENZA ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI	CO 0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.001 4221.1	Realizzazione impianto cogenerazione edifici comunali apporto da privati	RE 36.484,14	36.484,14	0,00	0,00
Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale		CO 480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
4.03.10.02.001 4400.4	Centro di raccolta rifiuti solidi urbani loc. Curcio	RE 0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.11.01.001 4542.4	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI	CO 0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.11.01.001 4311.1	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI PER COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	RE 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		CO 0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.999 4543.1	Proventi concessione loculi cimiteriali	RE 0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.02.01.002 4001	Cessione aree per gli insediamenti produttivi zona PIP Pantanelle	CO 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale		CO 220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
4.05.04.99.999 4512.7	Adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico Istituto comprensivo scuola media 3° lotto	RE 0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999 4512.8	Centro di raccolta differenziata	CO 959.000,00	959.000,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999 4512.9	Realizzazione impianto cogenerazione edifici comunali	RE 0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999 4512.10	progetto integrato 3° età secondo lotto	CO 500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4.05.04.99.999 4512.11	Adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico Istituto comprensivo scuola elementare 4° lotto	RE 0,00	0,00	420.000,00	0,00
4.05.04.99.999 4512.12	Adeguamento e messa in sicurezza ponte torrente Avizzita	CO 0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999 4512.13	Adeguamento e messa in sicurezza viadotto Cancellone-San Cataldo	RE 0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999 4512.14	Adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico Istituto comprensivo materna	CO 0,00	0,00	0,00	0,00
-		RE 0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00003

Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Entrate	
Titolo 6 Accensione Prestiti								Reversali
			CO	0,00	0,00		0,00	0,00
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			RE	95.308,17	95.308,17		0,00	0,00
			CO	0,00	0,00		0,00	0,00
			RE	95.308,17	95.308,17		0,00	0,00
			CO	0,00	0,00		0,00	0,00
6.03.01.01.005	5326	mutuo per finanziamento collettori (prog.14/275 fondi CASMEZ	RE	10.269,62	10.269,62		0,00	0,00
			CO	0,00	0,00		0,00	0,00
6.03.01.01.005	5327	Finanziamento collettori prog.14/176 fondi CASMEZ	RE	31.736,30	31.736,30		0,00	0,00
			CO	0,00	0,00		0,00	0,00
6.03.01.04.003	5302	Mutuo per acquisto scuolabus	RE	1.051,54	1.051,54		0,00	0,00
			CO	0,00	0,00		0,00	0,00
6.03.01.04.003	5357	mutuo per ristrutturazione acquedotto rurale pos. 4333546.00	RE	9.262,23	9.262,23		0,00	0,00
			CO	0,00	0,00		0,00	0,00
6.03.01.04.003	5320	mutuo per adeguamento scuola media	RE	0,00	0,00		0,00	0,00
			CO	0,00	0,00		0,00	0,00
6.03.01.04.003	5341	Mutuo CASSA DD.PP. rete idrica e fognante	RE	1.752,15	1.752,15		0,00	0,00
			CO	0,00	0,00		0,00	0,00
6.03.01.04.003	5358	strada di collegamento cancellone s. cataldo	RE	2.024,50	2.024,50		0,00	0,00
			CO	0,00	0,00		0,00	0,00
6.03.01.04.003	5360	Esecuzione n.3 interventi sulla rete idrica e fognante (C.de Guarino-Avizzita-Fabbricata)	RE	0,00	0,00		0,00	0,00
			CO	0,00	0,00		0,00	0,00
6.03.01.04.003	5304.1	ASSUNZIONE MUTUO PER LA DIFFUSIONE SALE CINEMATOGRAFICHE	RE	39.211,83	39.211,83		0,00	0,00
			CO	0,00	0,00		0,00	0,00
6.03.01.04.003	5365.1	Mutuo Cassa DD.PP.per interventi di manutenzione straordinaria su martedìdi Via XXIV° Maggio	RE	0,00	0,00		0,00	0,00
			CO	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale Entrate				10.240.734,90	4.886.654,90		5.354.080,00	796.517,22

Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato		Impegni		Impegni Provvisori		Disponibilità		Mandati	
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione													

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

Centro 00003

Missione, Programma, Titolo		Descrizione			Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provisom	Disponibilità	Mandati
2.05.99.99.999	2421.17	Adeguamento sismico,messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuola materna		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo 02 Spese in conto capitale									
2.02.01.09.999	21031.2	Progetto di completamento messa in sicurezza ed adeguamento sismico locali Istituto Comprensivo G. Racioppi		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	2421.2	Messa in sicurezza e ampliamento della scuola elementare G. Racioppi- Miglioramento funzionale energetico ed organizzativo		RE	256.016,57	256.016,57	0,00	0,00	17.974,44
2.02.01.09.999	2421.3	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI-L. 09/08/2013 n. 98		CO	32.220,12	32.220,12	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	2421.4	Programma stralido piano straordinario messa in sicurezza edifici scolastici		RE	10.017,92	10.017,92	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	2421.5	ADEGUAMENTO SISMICO COMPRENSIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		RE	40.596,78	40.596,78	0,00	0,00	10.052,90
2.05.99.99.999	2421.10	PROGETTAZIONE SCUOLA MEDIA DEFINITIVO ED ESECUTIVO(fin.q.p. vendita terreno Garapanno)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999	2421.15	Adeguamento sismico,messa in sicurezza ed efficientamento energetico istituto comprensivo scuola media 3° lotto		CO	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00	0,00
2.05.99.99.999	2421.16	Adeguamento sismico,messa in sicurezza ed efficientamento energetico istituto comprensivo scuola media 4° lotto		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 02 Spese in conto capitale									
2.05.99.99.999	2521.1	COSTRUZIONE PIATTAFORMA LOGISTICA CANESTRATO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999	2521.2	ADEGUAMENTO FONDACO STAGIONATURA		CO	1.024.633,48	1.024.633,48	0,00	0,00	687,00
2.05.99.99.999	2521.3	MANUTENZIONE +CPI CINE TEATRO PINO(fin. in q.p.introiti vendita terreno Garapanno)		RE	366.751,76	366.751,76	0,00	0,00	26.491,76
2.05.99.99.999	2522.1	FORNITURA ATTREZZATURE DIGITALI CINEMA PINO SENSI CONTEMPORANEI		CO	93.886,00	0,00	0,00	93.886,00	0,00

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

Centro 00003

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Stanziamiento Assestato		Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Uscite	
Missione, Programma, Titolo									Mandati
2.05.99.99.999	2825.3	FONDO DI PROGETTAZIONE	CO	68.443,00	4.936,60	0,00	63.506,40	0,00	0,00
2.05.99.99.999	2522.3	FONDO ROTAZIONE PROGETTAZIONE REGIONE BASILICATA	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999	2811.25	CONTRIBUTO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI AL PATRIMONIO COMUNALE -(AVVISO DIP. AFFARI INTERNI DEL 10/01/2019)	CO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999	2811.25	CONTRIBUTO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI AL PATRIMONIO COMUNALE -(AVVISO DIP. AFFARI INTERNI DEL 10/01/2019)	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999	2825.2	LEGGE 30/12/2018 ART.1 INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE ED EDIFICI COMUNALI	CO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999	2825.2	LEGGE 30/12/2018 ART.1 INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE ED EDIFICI COMUNALI	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
TITOLO 02 Spese in conto capitale									
2.02.01.09.001	2921.1	Rischio sismico	CO	90.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	2921.1	Rischio sismico	RE	31.523,00	31.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999	2825.1	REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA FABBRICATI COMUNALI	CO	90.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00	0,00	19.460,00
2.05.99.99.999	2825.1	REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA FABBRICATI COMUNALI	RE	31.523,00	31.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 09.03 Rifiuti									
TITOLO 02 Spese in conto capitale									
2.03.03.03.999	2959.10	COSTITUZIONE FONDI MOLTERNAMBIENTE	CO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999	2931.30	Centro di raccolta rifiuti solidi urbani loc. Curdo	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999	2951.2	Centro di raccolta differenziata	CO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 02 Spese in conto capitale									
2.02.01.09.012	2811.10	Programma operativo Val d'Agri- Opere di civiltà nelle campagne 2° lotto	CO	414.467,52	414.467,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	2811.11	Interventi di fruibilità strade rurali contr. regionale (E/4302/2)	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	2811.92	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E OPERE SIST. VIA XXIV° MAGGIO	CO	414.467,52	414.467,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	2811.92	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E OPERE SIST. VIA XXIV° MAGGIO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	2811.11	Interventi di fruibilità strade rurali contr. regionale (E/4302/2)	CO	1.068,73	1.068,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	2811.92	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E OPERE SIST. VIA XXIV° MAGGIO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	2811.92	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E OPERE SIST. VIA XXIV° MAGGIO	CO	5.356,78	5.356,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	2811.92	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E OPERE SIST. VIA XXIV° MAGGIO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	2811.92	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E OPERE SIST. VIA XXIV° MAGGIO	CO	15.186,31	15.186,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

Centro 00003

Missioni, Programma, Titolo		Descrizione	Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Uscite
Titolo 02 Spese in conto capitale							Mandati
			CO		0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.008	21051	Ampliamento Cimitero Comunale intervento di completamento(Risorse 5353-5300/1)	RE	51.005,36	0,00	0,00	24.419,57
			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.008	2105	Realizzazione loculi e viali al cimitero comunale	RE	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.015	21051.2	Realizzazione nuovi loculi cimiteriali	RE	1.899,17	0,00	0,00	0,00
			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.99	2105.1	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI 5° e 6° LOTTO(€ 60.000+55.000) (FIN.Q.P. VENDITA TERRENO GARAPANNO)	RE	6.227,64	0,00	0,00	0,00
			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999	21051.3	Completamento, sistemazione aree cimiteriali e realizzazione nuovi loculi cimiteriali	RE	32.878,55	0,00	0,00	14.419,57
			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute			RE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			CO	97.037,47	0,00	97.037,47	0,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	97.037,47	0,00	97.037,47	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	97.037,47	0,00	97.037,47	0,00
2.03.01.02.003	21041.1	PROGETTO MISURA 7.4 INTERVENTO PER MIGLIORARE LA VITA ALLE POPOLAZIONI RURALI	RE	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	97.037,47	0,00	97.037,47	0,00
2.03.01.02.003	21031.7	CONTRIBUTO REGIONALE PER TELEASSISTENZA E TELEMEDICINA(RIS. E 4512.6)	RE	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			RE	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela del consumatori			RE	122.272,55	0,00	0,00	13.879,79
			CO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			RE	122.272,55	0,00	0,00	13.879,79
			CO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
2.02.01.09.999	21151.1	Promozione e val. canestrato di Moliterno Recupero ed adeguamento fondaci di stagionatura e realizzazione struttura logistica consortile e piattaforma commerciale	RE	122.272,55	0,00	0,00	13.879,79
			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	21151.4	P.O. VAL D'AGRI-PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE CANESTRATO MOLITERNO -struttura logistica	RE	27.404,85	0,00	0,00	0,00
			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	21151.5	P.O. VAL D'AGRI PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO RECUPERO ED ADEGUAMENTO DEL FONDACO DI STAGIONATURA	RE	79.306,60	0,00	0,00	13.879,79
			CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	15.561,10	0,00	0,00	0,00

Centro 00003

Missioni, Programma, Titolo		Descrizione	Stanziamiento Assestato		Impegni		Impegni Provvisori		Disponibilità	Uscite	
			CO	RE						Mandati	
2.02.02.01.002	21152.1	COMPLETAMENTO AREA PIP PANTANELLE(RIS.4536)			0,00	0,00			0,00		0,00
2.02.02.01.002	21152	esproli aree insediamenti produttivi e terziari (P.I.P.) In zona Pantanelle			0,00	0,00			0,00		0,00
			CO		220.000,00				220.000,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		0,00				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		0,00
			CO		19.949,99				0,00		0,00
			RE		0,00				0,00		

Centro 00003				Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provisori	Disponibilità	Mandati	
7.02.04.02.001 4004	RSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CO	4.000,00	58,70	0,00	3.941,30	0,00	0,00
		RE	3.781,81	3.781,81	0,00	0,00		0,00
Totale Uscite			10.176.983,71	3.905.170,06	0,00	6.271.813,65	446.249,40	

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

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

Codice		Descrizione		Responsabile			
00001		Funzioni Generali di Amm.ne e Controllo		MONTESANO ROSSELLA			
		MONTESANO ROSSELLA					
Centro 00001							
Titolo, Tipologia		Descrizione		Stanziamento Assestato	Accertamento	Differenza	Entrate Reversali
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							
Titolo 2 Trasferimenti correnti							
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti							
2.01.01.01.001		52.3	Trasferimenti correnti da amm.ni centrali-Ministero Istruzione -Legge 107	CO	3.500,00	3.500,00	
2.01.01.01.001		2016.8	Contributo dello Stato per CIE	CO	40.800,00	0,00	40.800,00
2.01.01.01.001		2016.1	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRE ENTRATE (visite fiscali)	RE	21.997,62	21.997,62	0,00
2.01.01.01.001				CO	40.800,00	0,00	40.800,00
2.01.01.01.001				RE	21.997,62	21.997,62	0,00
2.01.01.01.001				CO	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001				RE	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001				CO	500,00	0,00	500,00
2.01.01.01.001				RE	175,00	175,00	0,00
2.01.01.01.001				CO	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001				RE	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001		2007.5	Trasferimento correnti dal Ministero dell'Interno per consultazioni elettorali	CO	14.900,00	0,00	14.900,00
2.01.01.02.001		2203.1	trasferimento regione per biblioteca	RE	4.722,62	4.722,62	0,00
2.01.01.02.001				CO	1.000,00	0,00	1.000,00
2.01.01.02.001				RE	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001		2301.12	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME CONTRIBUTO ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	CO	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001		2302.8	Contributo della Regione per rassegna folkloreMoles Aeterna	RE	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.02.001				CO	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001		2500.2	Contributo regionale per manifestazioni varie(del.g.r. n./ 2018)	RE	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001				CO	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001		2301.13	Contributo regionale per elezioni	RE	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001				CO	18.400,00	0,00	18.400,00
2.01.01.02.001		2305.4	Contributo regionale per spese impianti sportivi	RE	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001				CO	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001		2206	Contributo Regionale per fornitura gratuita libri scolastici	RE	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003		2505.6	BONUS ENERGETICO VAL D'AGRI SOSTEGNO SPESE CONSUMO ENERGETICO STRUTTURE PUBBLICHE E SOCIALI	CO	6.000,00	0,00	6.000,00
2.01.01.02.003				RE	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999		2500.9	Contributo Ente Parco per Sagra Canestrato	CO	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999				RE	14.100,00	14.100,00	0,00
2.01.01.02.999				CO	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999				RE	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999				CO	7.230,00	0,00	7.230,00
2.01.01.02.999				RE	3.345,63	0,00	0,00
2.01.01.02.999				CO	7.230,00	0,00	7.230,00

Centro 00001				Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione			Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
3.01.02.01.032 3005.2	Diritti carte di identità elettroniche			RE 3.345,63	3.345,63	0,00	0,00
				CO 7.230,00	0,00	7.230,00	0,00
				RE 3.345,63	3.345,63	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				CO 0,00	0,00	0,00	0,00
				RE 0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi				CO 0,00	0,00	0,00	0,00
				RE 0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001 6005.2	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI			CO 0,00	0,00	0,00	0,00
				RE 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate				76.873,25	28.843,25	48.030,00	0,00

Centro 00001

Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01.01 Organi istituzionali						
TITOLO 01 Spese correnti		CO	9.016,00	1.801,94	0,00	1.176,94
		RE	19.878,71	19.878,71	0,00	1.135,03
		CO	5.000,00	1.079,00	0,00	999,00
		RE	688,95	688,95	0,00	635,03
		CO	5.000,00	1.079,00	0,00	999,00
		RE	688,95	688,95	0,00	635,03
1.03.02.02.999	1113.4	CO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Spese colpa lieve comune	RE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	1113.3	CO	2.000,00	1.079,00	0,00	999,00
	Spese per autovettura istituzionale	RE	688,95	688,95	0,00	635,03
Programma 01.02 Segreteria generale						
TITOLO 01 Spese correnti		CO	4.016,00	722,94	0,00	177,94
		RE	19.189,76	19.189,76	0,00	500,00
		CO	4.016,00	722,94	0,00	177,94
		RE	19.189,76	19.189,76	0,00	500,00
		CO	1.000,00	500,00	0,00	0,00
1.03.01.01.002	1043	RE	500,00	500,00	0,00	500,00
1.03.02.02.004	1231.12	CO	500,00	0,00	0,00	0,00
	Pubblicazioni avvisi di gara	RE	330,00	330,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004	1231.1	CO	200,00	175,00	0,00	130,00
	Spese per la formazione ,agg.to personale	RE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	1231.5	CO	300,00	0,00	0,00	0,00
	Spese per accertamenti ispezioni e verifiche	RE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	1231.18	CO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Soluzione contenziosi	RE	16.722,76	16.722,76	1.000,00	0,00
1.04.01.01.011	1125.5	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	QUOTA ASSOCIATIVA U.N.C.E.M.	RE	105,00	105,00	0,00	0,00
1.04.01.01.011	1125.3	CO	500,00	0,00	0,00	0,00
	Quota associativa ai Castelli d'Italia	RE	500,00	500,00	500,00	0,00
1.04.01.02.005	1125.2	CO	516,00	47,94	0,00	0,00
	Quota all'associazione nazle dei Comuni	RE	1.032,00	1.032,00	468,06	47,94
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO 01 Spese correnti		CO	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		RE	2.855,17	2.855,17	0,00	0,00
		CO	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		RE	2.855,17	2.855,17	0,00	0,00
		CO	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		RE	2.855,17	2.855,17	0,00	0,00
1.03.01.02.014	1455.2	CO	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto libri bambini affetti da disabilità	RE	2.855,17	2.855,17	5.500,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
		CO	1.080,00	1.080,00	0,00	180,00
		RE	11.531,55	11.531,55	0,00	250,00
		CO	1.080,00	1.080,00	0,00	180,00
		RE	11.531,55	11.531,55	0,00	250,00
		RE	11.531,55	11.531,55	0,00	250,00

Centro 00001

Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
TITOLO 01 Spese correnti		CO	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	180,00
1.04.01.01.012 1525.5	COMPARTICIPAZIONE PROMOZIONE TERRITORIO	RE	11.531,55	11.531,55	0,00	0,00	250,00
		CO	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	180,00
1.04.01.01.012 1525.8	Organizzazione convegni, seminari, work shop etc.(contr.Gal Akiris-rif risorsa 2500/8)	RE	4.031,55	4.031,55	0,00	0,00	250,00
		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		RE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TITOLO 01 Spese correnti		RE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.01.02.008 11042.1	Acquisto attrezzature per utenti diversamente abili	RE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.04.02.05.999 11045.10	contributo per progetto Match	CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.02.01.001 4005.2	SPESE PER ELEZIONI	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Uscite

52.861,43 39.147,37 0,00 13.714,06 2.741,97

Codice	Descrizione
--------	-------------

Responsabile

MONTESANO ROSSELLA

Entrate

Il patrimonio vincolato per spese correnti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti

2.01.01.02.001 2201
Trasferimenti dalla regione per diritto allo studio

2.01.01.02.001 2202 Trasferimento dalla regione per contributi a talassemid

2.01.01.02.001 2204 Trasferimento dalla regione per contributo trasporto pubbli-co

2.01.01.02.001 2205 Trasferimenti dalla regione per attività di L.S.U.autofinanziati Prog.n.168 99/entrata pari al 75%)

2.01.01.02.001 2301 contributo regionale per attività sociali

2.01.01.02.001 2301.2 Contributo regionale PSZfin. Centro Educativo per persone in situazione di handicap grave

Contributo Regionale Servizio Assistenza Domiciliare Handicap-P.S.Z.
2.01.01.02.001 2300

2.01.01.02.001	2301.5	Contributo regionale per minori naturali
----------------	--------	--

2.01.01.02.001 2203,2 Contributo della regione per materiale libraio

2.01.01.02.001 2300.1 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PRATICHE SPORTIVE (L.R. 10/2002)

Contributo regionale -trasferimento PSZ per funzionamento uffici sociali
01.01.02.001 2300.2

.01.01.02.001	2300.3	Contributo regionale per emigranti residenti
---------------	--------	--

01.01.02.001 2500.1 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE

01.01.02.001 2203 Contributo regionale per conservazione patrimonio librario

01.01.02.001 2300.4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME-RIMBORSO SOMME PER INSERIMENTO DOMANDE BONUS GAS PORTALE SGATE -

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

Centro 00002

Titolo, Tipologia		Descrizione		RE	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Entrate	
								Reversali	
2.01.01.02.001	2302.5	Contributi fondi PIOT per valorizzazione patrimonio culturale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2302.6	Contributi PIOT per val. prodotti tipici(Sagra)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2302.9	Contributi regionali per soggetti affetti da dislessia		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2301.10	Contributo reg.le per progetto Match		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2305.3	Contributo regionale sostegno abitazioni		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2305.5	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME-CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE ARCHIVI STORICI ENTI LOCALI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2305.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME-CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE STUDI STORICI REGIONALI		CO	38.056,65	38.056,65	0,00	0,00	19.977,47
2.01.01.02.001	2500.10	CONTRIBUTO REGIONALE DT. DIR. 11AC/2017 DEL 29/09/2017		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2500.11	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME-CONTRIBUTO PER CATALOGAZIONE SBN		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.006	2500.7	CONTR. P.O. PROMOZIONE TERRITORIO		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie									
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3.01.01.01.999	3111.2	PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.VENDITA FIAT PANDA		CO	73.100,00	41.847,66	31.252,34	0,00	41.847,66
3.01.02.01.008	3010	Proventi dei servizi di mensa		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.014	3009	Proventi dei servizi cimiteriali		CO	59.000,00	39.215,00	19.785,00	0,00	39.215,00
3.01.02.01.016	3011	Concorso spesa trasporto alunni		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.033	3005	Diritto per il rilascio di carte d'identità		CO	14.000,00	2.435,00	11.565,00	0,00	2.435,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti									
3.02.02.01.999	3007	Sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge		CO	100,00	197,66	-97,66	0,00	197,66
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti									
				CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00002		Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
3.05.02.03.001 3501.2	RIMBORSO DAGLI AMMINISTRATORI PER TELEFONIA MOBILE	RE	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.04.001 3501.4	Introiti diversi raccolta funghi	RE	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			615.899,42	317.756,08	298.143,34	101.748,54

Centro 00002

Missioni, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato		Impegni		Impegni Provvisti		Disponibilità		Uscite	
Missioni 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione													
Programma 01.01 Organi istituzionali													
TITOLO 01 Spese correnti													
1.03.02.02.004	1132.1	Servizio messaggistica ai cittadini		CO	104.538,00	75.003,11	0,00	0,00	29.534,89	56.583,29			
				RE	99.024,31	99.024,31	0,00	0,00	0,00	10.567,35			
				CO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				CO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				CO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				CO	37.688,00	12.633,47	0,00	0,00	25.054,53	4.002,92			
				RE	96.479,70	96.479,70	0,00	0,00	0,00	9.732,72			
				CO	37.688,00	12.633,47	0,00	0,00	25.054,53	4.002,92			
				RE	96.479,70	96.479,70	0,00	0,00	0,00	9.732,72			
1.01.01.01.008	1121.5	erogazione dei buoni lavoro (voucher) relativi a prestazioni lavorative di tipo occasionale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.01.02.001	1072.2	Acquisto materiale per elezioni regionali		CO	1.200,00	687,65	0,00	0,00	512,35	687,65			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.01.02.005	1043.10	Acquisto di beni di consumo e materiale vario		CO	1.000,00	833,00	0,00	0,00	167,00	683,00			
				RE	639,66	639,66	0,00	0,00	0,00	400,00			
1.03.01.02.005	1043.90	acquisto di beni MOBILI		CO	300,00	200,00	0,00	0,00	100,00	200,00			
				RE	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
1.03.01.02.006	1043.50	acquisto materiale per sistemi informatici		CO	1.500,00	1.490,82	0,00	0,00	9,18	100,00			
				RE	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00			
1.03.01.02.014	1043.1	ACQUISTO MODULISTICA "DAT"		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,96			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.02.02.002	1024	Indennità e rimborso spese per missioni al personale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.02.04.004	1043.2	CORSO DI FORMAZIONE "PRIVACY"		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.02.09.004	1231.20	Noleggio fotocopiatore per ufficio protocollo		CO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				RE	509,70	509,70	0,00	0,00	0,00	229,27			
1.03.02.09.011	1231.17	manutenzione fotocopiatori		CO	500,00	200,00	0,00	0,00	300,00	509,70			
				RE	688,94	688,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.02.11.999	1043.3	INCARICO PER RESP.PRIVACY		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				RE	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.02.16.002	1231.25	Spese postali		CO	7.500,00	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00			
				RE	6.870,90	6.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.02.19.001	1231.15	Aggiornamento Sito Web del Comune di Moliterno		CO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				RE	6.744,00	6.744,00	0,00	0,00	5.400,00	6.870,90			
1.03.02.19.005	1231.9	Servizio di assistenza rete lan e varie		CO	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00			
				RE	1.922,20	1.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00			

Centro 00002

Missioni, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato		Impegni		Impegni Provision		Disponibilità		Uscite	
1.03.02.19.009 1231.8		servizio assistenza impianti P.C.		CO		CO		0,00		8.500,00		Mandati	
1.03.02.99.002	1231.11	Onorari per spese legali		RE		453,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.02.99.005	1232.11	Spese per commissioni giudicatrici concorsi		CO		3.000,00		0,00		378,00		453,00	
1.03.02.99.999	1231.6	Spese diverse per C.e. Circ.		RE		73.224,75		0,00		0,00		0,00	
1.04.01.01.001	1141.1	Contributo Ministero Interno per gestione CIE		CO		1.000,00		0,00		1.000,00		0,00	
1.04.01.01.011	1125.7	Quota associativa And		RE		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.04.01.01.011	1125.4	QUOTA ASSOCIATIVA BORGHI D'ITALIA		CO		1.000,00		0,00		1.000,00		0,00	
1.03.02.09.011	1133.1	Spese per apparecchiature e materiale informatico		RE		324,74		0,00		0,00		324,74	
1.01.01.01.002	1071.60	Compenso lavoro straordinario consultazioni elettorali P.E.		CO		3.000,00		0,00		3.000,00		0,00	
1.01.01.01.004	1071.50	Compenso ISTAT per indagine Uso del tempo		RE		2.654,81		0,00		0,00		0,00	
1.01.01.02.999	1071.62	Spese per straordinario elezioni regionali		CO		800,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.01.02.001	1072	acquisto stampati per anagrafe stato civile e leva		RE		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.01.02.010	1072.1	Acquisto materiale per consultazioni elettorali P.E.		CO		485,80		0,00		0,00		0,00	
1.03.02.16.999	1071.61	Compensi componenti seggi elettorali per elezioni P.E. e spese varie		RE		1.792,80		0,00		0,00		0,00	
1.03.02.99.999	1071.63	Compensi componenti seggi elezioni regionali		CO		1.200,00		0,00		0,00		0,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali				RE		4.648,75		0,00		51,25		4.648,75	
Titolo 01 Spese correnti				CO		3.750,00		0,00		950,00		3.750,00	
1.01.01.01.002	1071.60	Compenso lavoro straordinario consultazioni elettorali P.E.		RE		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.01.01.01.004	1071.50	Compenso ISTAT per indagine Uso del tempo		CO		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.01.01.02.999	1071.62	Spese per straordinario elezioni regionali		RE		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.01.02.001	1072	acquisto stampati per anagrafe stato civile e leva		CO		9.000,00		0,00		408,74		8.386,78	
1.03.01.02.010	1072.1	Acquisto materiale per consultazioni elettorali P.E.		RE		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.02.16.999	1071.61	Compensi componenti seggi elettorali per elezioni P.E. e spese varie		CO		1.100,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.02.99.999	1071.63	Compensi componenti seggi elezioni regionali		RE		485,80		0,00		614,20		194,84	
Programma 01.11 Altri servizi generali				CO		1.792,80		0,00		0,00		598,16	
Titolo 01 Spese correnti				RE		1.200,00		0,00		0,00		0,00	
1.01.01.01.002	1071.60	Compenso lavoro straordinario consultazioni elettorali P.E.		CO		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.01.01.01.004	1071.50	Compenso ISTAT per indagine Uso del tempo		RE		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.01.01.02.999	1071.62	Spese per straordinario elezioni regionali		CO		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.01.02.001	1072	acquisto stampati per anagrafe stato civile e leva		RE		9.000,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.01.02.010	1072.1	Acquisto materiale per consultazioni elettorali P.E.		CO		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.02.16.999	1071.61	Compensi componenti seggi elettorali per elezioni P.E. e spese varie		RE		4.700,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.02.99.999	1071.63	Compensi componenti seggi elezioni regionali		CO		4.700,00		0,00		0,00		0,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali				RE		0,00		0,00		0,00		0,00	
Titolo 01 Spese correnti				CO		35.450,00		0,00		0,00		0,00	
1.01.01.01.002	1071.60	Compenso lavoro straordinario consultazioni elettorali P.E.		RE		229,00		0,00		0,00		0,00	
1.01.01.01.004	1071.50	Compenso ISTAT per indagine Uso del tempo		CO		35.450,00		0,00		0,00		0,00	
1.01.01.02.999	1071.62	Spese per straordinario elezioni regionali		RE		229,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.01.02.001	1072	acquisto stampati per anagrafe stato civile e leva		CO		35.450,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.01.02.010	1072.1	Acquisto materiale per consultazioni elettorali P.E.		RE		229,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.02.16.999	1071.61	Compensi componenti seggi elettorali per elezioni P.E. e spese varie		CO		229,00		0,00		0,00		0,00	
1.03.02.99.999	1071.63	Compensi componenti seggi elezioni regionali		RE		229,00		0,00		0,00		0,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali				CO		229,00		0,00		0,00		0,00	
Titolo 01 Spese correnti				RE		229,00		0,00		0,00		0,00	

2000000000

Uscite		
Indati		
	250,00	74,11
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	150,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	35.000,00	130.620,72
	0,00	150,72
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	150,72	130.620,72
	0,00	15.537,16
	0,00	130.620,72
	0,00	15.537,16
	171,24	0,00
	0,00	54.921,27
	0,00	8.557,42
	0,00	74.328,21
	0,00	6.979,74
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Uscite

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

Uscite

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

Centro 00002

Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Uscite				
1.04.01.01.011	1715.2	ADESIONE PROGETTI BORGHI AUTENTICI		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.04.01.01.012	1725.3	Contributo fondi PIOT per valorizzazione prodotti tipici(Sagra)		1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
		CO	RE	879,30	879,30	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.012	1725.2	Contributi fondi PIOT per valorizzazione patrimonio culturale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità'				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 10.02 Trasporto pubblico				56.255,41	50.368,12	0,00	5.887,29	18.315,60
		CO	RE	1.347,39	1.347,39	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				55.555,41	50.368,12	0,00	5.187,29	18.315,60
		CO	RE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	1835	contributo regionale trasporto pubblico		55.555,41	50.368,12	0,00	5.187,29	18.315,60
		CO	RE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	1835.1	Pag. IVA		50.555,41	45.789,20	0,00	4.766,21	18.315,60
		CO	RE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Programma 10.05 Viabilità' e Infrastruttura stradali				5.000,00	4.578,92	0,00	421,08	0,00
		CO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		CO	RE	847,39	847,39	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	1812.2	Carburanti e lubrificanti		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		CO	RE	847,39	847,39	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				847,39	0,00	0,00	700,00	0,00
		CO	RE	847,39	847,39	0,00	0,00	0,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				181.414,16	138.476,10	0,00	42.938,06	2.267,36
		CO	RE	147.503,49	147.503,49	0,00	0,00	36.162,14
Titolo 01 Spese correnti				6.000,00	717,36	0,00	5.282,64	717,36
		CO	RE	1.869,93	1.869,93	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	11015.1	Contributo a minori naturali		6.000,00	717,36	0,00	5.282,64	717,36
		CO	RE	1.869,93	1.869,93	0,00	0,00	0,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilità'				6.000,00	717,36	0,00	5.282,64	717,36
		CO	RE	1.869,93	1.869,93	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15	11023.5	Spese trasporto disabili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.012	11025.1	contributo alla fondazione antiusura di Potenza Interesse Uomo.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	11025.3	Contributo regionale per soggetti affetti da dislessia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	11288.1	Debito fuori bilancio per gestione centro Smile periodo 1/4-14/04/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO	RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

Uscita

- Rendiconti\Centri di responsabilità\Rendiconto centro responsabilità

Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato		Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Uscite	
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro										
				CO	RE				Mandati	
7.02.01.02.001	4005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI TRASFERIMENTO RISORSE PERINTERVENTO HANDICAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite				1.017.560,53		834.199,55	0,00	183.360,98	281.734,05	

Totale Complessivo Entrate				
Totale Entrate		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza
692.772,67		346.599,33		346.173,34
				Reversali
				101.748,54
Totale Complessivo Uscite				
Totale Uscite		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori
1.070.421,96		873.346,92	0,00	197.075,04
				Disponibilità
				284.476,02
				Mandati

Visto: si dichiara di avere espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Il responsabile
Servizio tecnico
(Geom. Deluca)

Il Responsabile Settore
LL.PP.
()

Il responsabile
Servizio amministrativo
(Dr.ssa Montesano)

Il responsabile
Servizio Vigilanza
(Magg. Girilli Graziano R.)

Il responsabile
Servizio ragioneria
(Rag. Delorenzo)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il SINDACO
TANCREDI Giuseppe

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gerardo LUONGO

Il sottoscritto dichiara che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio comunale in data
19/10/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Nr _____ Reg. Pubblicazione.

Moliterno li 19/10/2009

Il MESSO COMUNALE
FERRARO TOMMASO