



COMUNE DI SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ELENCO PEG USCITA ANNO: 2024

Centro di Responsabilità Contiene 002
Anno Residuo 00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
03.01.1.101.002.BBB.00440.02.00 1.01.01.02.999	PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA ED ALLA SICUREZZA STRADALE DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI- ENTRATA CAP. 162 -	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.01.1.101.002.BBB.00440.03.00 1.01.01.01.004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.101.002.BBB.00440.04.00 1.01.01.02.999	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE UTENTI DEBOLI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.101.002.BBB.00440.06.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.101.002.BBB.00440.07.00 1.01.02.01.999	FONDO PREVIDENZA FINANZIATO CON ART. 208 C.D.S.ENTRATA CAP.162	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.101.002.BBB.00440.08.00 1.01.01.02.999	CORSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO- E. CAP. 162	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.101.002.BBB.00440.09.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.103.002.BBB.00442.01.00 1.03.01.04.999	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CORCOLAZIONE STRADALE IVI COMPRES LE SPESE DEL PERSONALE	0000	30.000,00	0,00	18.797,32	11.202,68	18.797,32	0,00	18.797,32	0,00
03.01.1.103.002.BBB.00442.06.00 1.03.01.02.001	VESTIARIO VIGILI URBANI	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03.01.1.103.002.BBB.00442.07.00 1.03.02.15.011	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0000	3.500,00	0,00	800,00	2.700,00	0,00	800,00	0,00	0,00
03.01.1.103.002.BBB.00466.00.00 1.03.02.15.011	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	0000	35.000,00	0,00	23.600,90	11.399,10	11.477,15	12.123,75	11.477,15	0,00
03.01.1.103.002.BBB.00466.03.00 1.03.01.02.001	LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	0000	1.500,00	0,00	439,20	1.060,80	0,00	439,20	0,00	0,00
03.01.1.103.002.BBB.00466.08.00 1.03.01.02.001	ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.103.002.BBB.00467.00.00 1.03.02.13.001	RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	0000	30.000,00	0,00	15.962,32	14.037,68	1.737,12	14.225,20	1.737,12	0,00
03.01.1.103.002.BBB.00467.01.00 1.03.02.16.999	SPESE DI NOTIFICA VERBALI CODICE DELLA STRADAE VARIE	0000	1.000,00	0,00	700,00	300,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03.01.1.103.002.BBB.00468.00.00 1.03.02.09.001	MANUTENZIONE BENI MOBILI IN PARTICOLARE PARCO VEICOLI	0000	6.000,00	0,00	1.966,95	4.033,05	853,09	1.113,86	853,09	0,00
03.01.1.103.002.BBB.00468.01.00 1.03.02.99.999	SERVIZIO CARROATTREZZI - RIMOZIONE AUTO	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
03.01.1.103.002.BBB.00468.02.00 1.03.02.09.003	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.1.103.002.BBB.00468.03.00 1.03.02.99.999	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.110.002.BBB.00468.06.00 1.10.02.01.001	ASSICURAZIONI VEICOLI IN DOTAZIONE PER ASSOCIAZIONE VOLONTARI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.103.002.BBB.00473.00.00 1.03.02.04.999	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	0000	1.000,00	0,00	558,61	441,39	558,61	0,00	558,61	0,00
03.01.1.103.002.BBB.00485.00.00 1.03.02.07.999	PONTE RADIO E TIRO A SEGNO E MOTORIZZAZIONE CIVILE - UTILIZZO BENI DI TERZI - A.C.I.	0000	18.000,00	0,00	15.614,12	2.385,88	8.440,00	7.174,12	8.315,00	125,00
03.01.1.109.002.BBB.00488.00.00 1.09.02.01.001	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE GIUDIZIARIE	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.109.002.BBB.00488.01.00 1.09.02.01.001	RIMBORSO PER SANZIONI ART.193CODICE DELLA STRADA E SPESE GIUDIZIARIE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.102.002.BBB.00494.01.00 1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E BOLLI SU VEICOLI	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.103.002.BBB.00958.01.00 1.03.01.02.999	FORNITURA SEGNALETICA STRDALE ED ALTRO	0000	3.000,00	0,00	933,61	2.066,39	933,61	0,00	933,61	0,00
01.11.2.205.002.BBB.01132.01.00 2.05.99.99.999	RIFUGIO PROVVISORIO CANI RANDAGI ENTRATA CAP. 506 E 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1.103.002.BBB.01302.50.00 1.03.02.99.999	CONTROLLO AMBIENTALE DEL TERRITORIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.002.BBB.01332.05.00 2.02.01.09.012	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE ENTRATA CAP.162/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.2.202.002.BBB.02326.01.00 2.02.01.01.001	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE, ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI ED ATTREZZATURE ENTRATA CAP. 162/0	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.205.002.BBB.28105.00.00 2.05.99.99.999	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ENTRATA CAP.506 E 508	0000	50.000,00	0,00	10.454,69	39.545,31	1.200,02	9.254,67	1.200,02	0,00
10.05.2.202.002.BBB.28105.01.00 2.02.01.09.012	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI, SEGNALETICA STRADALE ENTRATA CAP.162	0000	1.618,70	1.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.002.BBB.28105.02.00 2.02.01.09.012	ACQUISTO SGNALETICA STRADALE E MANUTENZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.002.BBB.28105.03.00 2.02.01.09.012	PARCHEGGIENTRATA CAP. 249/4 ACQUISTO PARCOMETRI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
10.05.2.202.002.BBB.28105.04.00 2.02.01.09.012	ACQUISTO E MANUTENZIONE PARCOMETRI ENTRATA CAP. 162/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2.203.002.BBB.29307.00.00 2.03.02.01.001	EROGAZIONE CONTRIBUTI PROPRIETARI O CONDUTTORI PICCOLIAPPEZZAMENTI DI TERRENI - ORD.19/98 -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali			219.118,70	1.618,70	110.827,72	106.672,28	49.696,92	61.130,80	49.571,92	125,00
Totali Competenza			219.118,70	1.618,70	110.827,72	106.672,28	49.696,92	61.130,80	49.571,92	125,00
Totali Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ELENCO PEG USCITA ANNO: 2024

Centro di Responsabilità Contiene 003
Anno Residuo 00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.02.1.103.003.BBB.00132.00. 00 1.03.02.07.001	FITTI REALI DI FABBRICATI	0000	23.800,00	0,00	12.286,00	11.514,00	12.286,00	0,00	12.286,00	0,00
01.05.1.103.003.BBB.00208.01. 00 1.03.01.02.001	ACQUISTO BENI E MATERIE PRIMESERVIZIO MAUTENZIONE	0000	30.000,00	0,00	8.162,34	21.837,66	2.033,06	6.129,28	2.033,06	0,00
01.05.1.103.003.BBB.00208.02. 00 1.03.01.02.001	GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIOACQUISTO BENI	0000	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.103.003.BBB.00223.00. 00 1.03.02.09.008	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	0000	50.000,00	0,00	33.904,08	16.095,92	27.766,08	6.138,00	27.766,08	0,00
01.05.1.103.003.BBB.00224.01. 00 1.03.02.09.001	MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZISERVIZIO	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.103.003.BBB.00224.02. 00 1.03.02.09.008	RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALEPRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.103.003.BBB.00224.04. 00 1.03.02.11.999	INCARICO PER PROCEDURE CATASTALI IMMOBILI COMUNALI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.103.003.BBB.00225.00. 00 1.03.02.09.004	MANUTENZIONE ASCENSORI	0000	8.000,00	0,00	1.949,56	6.050,44	0,00	1.949,56	0,00	0,00
01.06.1.103.003.BBB.00240.02. 00 1.03.02.12.999	SPESE PER PRESTAZIONI RELATIVE AI CONDONI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.103.003.BBB.00244.07. 00 1.03.01.02.001	ACQUISTO BENI E MATERIE PRIMELL.PP.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.103.003.BBB.00250.00. 00 1.03.02.99.999	UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.103.003.BBB.00250.06. 00 1.03.02.99.999	SPESE DIVERSE	0000	5.000,00	0,00	4.562,60	437,40	0,00	4.562,60	0,00	0,00
01.11.1.103.003.BBB.00332.08. 00 1.03.01.02.001	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.003.BBB.00340.00. 00 1.03.02.11.999	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	0000	45.000,00	0,00	25.749,29	19.250,71	25.749,29	0,00	17.766,47	7.982,82
06.01.1.103.003.BBB.00808.00. 00 1.03.01.02.999	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVIACQUISTO BENI E MATERIALI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.103.003.BBB.00956.07. 00 1.03.01.02.999	ALTRI BENI DI CONSUMO	0000	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00
10.05.1.103.003.BBB.00976.01. 00 1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.103.003.BBB.00976.04. 00 1.03.02.99.999	SPESE DIVERSE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.103.003.BBB.00976.05. 00 1.03.02.09.011	SERVIZI MANUTENTIVI U.T.C.	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.103.003.BBB.00978.00. 00 1.03.02.09.011	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO -	0000	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.103.003.BBB.01010.00. 00 1.03.01.02.999	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEVIZI CONNESSIACQUISTO BENI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
10.05.1.103.003.BBB.01014.00. 00 1.03.02.15.015	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM.PRESTAZIONE DI SERVIZI	0000	600.000,00	0,00	450.698,47	149.301,53	450.698,47	0,00	392.387,92	58.310,55
10.05.1.103.003.BBB.01016.00. 00 1.03.02.09.004	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	0000	50.000,00	0,00	15.860,00	34.140,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00
10.05.1.103.003.BBB.01018.00. 00 1.03.02.15.015	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SPESE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.01332.00. 00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA'INTERNA	0000	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.01332.01. 00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' INTERNA ENTRATA CAP.602/8	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.01332.02. 00 2.02.01.09.003	STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA COSTRUZIONE ASILO NIDO INFANTILE LOCALITA' PROLUNGAMENTO MATTEOTTI ENTRATA CAP. 450	0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.01332.03. 00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE VIALE MARGHERITA ENTRATA CAP. 00455/03	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.01332.04. 00 2.02.01.09.003	COSTRUZIONE ASILO NIDO - ENTRATA CAP. 00450.26	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.01332.06. 00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE PROL. MATTEOTTI-ENTRATA CAP.490	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.01332.07. 00 2.02.01.09.013	REALIZZAZIONE PARCHEGGI COMUNALI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.01332.08. 00 2.02.01.09.013	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E ROTONDA A SERVIZIO DI PIAZZA DUOMO NELLA FRAZIONE DI EPISCOPIO (INTERV. FINANZ.L. 145/2018 ANNUALITÀ 2021-FONDI PNRR-M2C4 2.2) E. CAP 00455.18	0000	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.01332.09. 00 2.02.01.09.012	RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO CONDOMINIO DOMUS NOSTRA ENTRATA CAP.490/3	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.01332.15. 00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO STRADA PROVINCIALE N.74 (VIA SARNO-STRIANO) CON COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTOCON VIA NUOVA VARIANTE NEL COMUNE DI SARNO - ENTRATA CAP. 490/5	0000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.01332.16. 00 2.02.01.09.012	ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL PONTE ALARIO ENTRATA CAP.452	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
10.05.2.202.003.BBB.01332.17. 00 2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DELLE TRAVERSE DI ACCESSO ALLE MASSERIE NELLA FRAZIONE DI LAVORATE E DI RACCORDO ALLA VIABILITÀ PRINCIPALE FONDI EU ENTRATA CAP 490/6	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.01332.18. 00 2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LAVORATE CENTRO E VIA VECCHIA LAVORATE - ENTRATA CAP 490/6	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.103.003.BBB.01474.01. 00 1.03.01.02.999	MANUTENZIONE CIMITERO ENTRATA CAP. 224ACQUISTO BENI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.103.003.BBB.01488.01. 00 1.03.02.09.008	MANUTENZIONE CIMITERO E PRESTAZIONI ENTRATA CAP 224	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.104.003.BBB.01505.00. 00 1.04.01.01.999	PORTO DI TORRE ANNUNZIATAQUOTA	0000	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.104.003.BBB.01505.06. 00 1.04.03.01.001	MANUTENZIONE A CARICO ENTE QUOTA ADESIONE CST ANNO 2013 E QUOTA SERVIZI PORTALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.110.003.BBB.01808.12. 00 1.10.99.99.999	FONDO RISCHI CONTENZIOSO - DEBITI FUORI BILANCIO DESCRIZIONE	0000	298.000,00	64.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.003.BBB.02038.00. 00 2.02.01.09.001	PERIZIE PER LA SICUREZZA SISMICA DELLA CASA MUNICIPALE.-FINANZ. REG. CAMPANIA DD 837 DEL 22/12/2022	0000	3.277,00	3.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.003.BBB.02038.06. 00 2.02.01.10.001	"FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO" (E. 127/02) LAVORI MANUTENZIONE - CASA DEL CUSTODE VILLA LANZARA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.003.BBB.02038.08. 00 2.02.01.10.001	USCITA CAP. ENTRATA 00455/06 RECUPERO FUNZIONALE VILLA LANZARAE.CAP.485	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.003.BBB.02038.09. 00 2.02.01.09.002	CENTRO DIURNO PER ANZIANI, DISABILI E CASA FAMIGLIAE.CAP.485	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.003.BBB.02038.10. 00 2.02.01.09.002	CENTRO POLIFUNZIONALE VIA SARNO/PALMAENTRATA CAP.434/2 E CAP.480/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.003.BBB.02038.11. 00 2.02.01.09.002	ADEGUAMENTO E GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE (EX CARCERE)FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.003.BBB.02038.12. 00 2.02.01.09.002	ADEGUAMENTO E GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE (EX CARCERE)ENTRATA CAP. 455/11	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.05.2.202.003.BBB.02039.00. 00 2.02.01.09.002	RIUSO EX CONVENTO SUORE P.ZZA XXIV MAGGIO-CASA RIFUGIO - ENTRATA CAP. 00450.30	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.003.BBB.02040.00. 00 2.02.01.99.999	UTILIZZO FONDI DA ALIENAZIONE FARBBICATI ENTRATACAP.404/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.2.202.003.BBB.02099.00. 00 2.02.03.05.001	FONDO ROTATIVO DI PROGETTAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.2.205.003.BBB.02111.00. 00 2.05.99.99.999	SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA - CAP ENTRATA 506 E 508	0000	280.297,48	107.917,48	22.094,30	150.285,70	0,00	22.094,30	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02484.00. 00 2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ENTRATA CAP.602/6	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02484.01. 00 2.02.01.09.003	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI ENTRATA CAP.451/00	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02486.00. 00 2.02.01.09.001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - FONDI PNRR	0000	11.537,84	11.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02486.02. 00 2.02.01.09.003	SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA EPISCOPIO. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (FINANZIAM. FONDI PNRR - REGIONE CAMPANIA - ISTRUZIONE E RICERCA M4 C1 I 3.3) - ENTRATA CAP.450/1	0000	2.936.498,98	0,00	0,00	2.936.498,98	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02486.03. 00 2.02.01.09.003	SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE "MASSERIA DELLA CORTE" - SARNO (SA) - DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. (FINANZ. FONDI PNRR- REGIONE CAMPANIA - ISTRUZIONE E RICERCA M4 C1 I 3.3) ENTRATA CAP. 00455/04	0000	865.589,50	0,00	0,00	865.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02486.04. 00 2.02.01.09.003	LAVORI DI ADEGUAM. NORMATIVO ED EFFICIENTAM. ENERGETICO- SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA LAVORATE(FINANZ. F.DI ROTAZIONE-REGIONALI) E. CAP.450.27	0000	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02486.05. 00 2.02.01.09.003	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SERRAZZETA. (FINANZIAM. FONDI PNRR- REGIONE CAMPANIA - ISTRUZIONE E RICERCA M4 C1 I 3.3)- ENTRATA CAP. 00450/11	0000	637.807,40	0,00	636.807,40	1.000,00	0,00	636.807,40	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02486.06. 00 2.02.01.09.003	LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO FOCE ENTRATA CAP. 00455/08	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
04.02.2.202.003.BBB.02486.07. 00 2.02.01.09.001	ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO - STRUTTURALE, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA AMENDOLA IN VIA ROMA(FINANZIAMENTO L. 160/2019) - ENTRATA CAP. 00455/19	0000	244.088,99	0,00	0,00	244.088,99	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02486.09. 00 2.02.01.09.003	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO DE AMICIS L.219/81 ENTRATA CAP.455/2	0000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02524.00. 00 2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO PLESSO SCOLASTICO AMENDOLA VIA ROMA FONDI STATALI L.160/2019 ENTRATA CAP.434	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02524.01. 00 2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO CAMPETTO SCUOLA MEDIA G.BACCELLI LAVORATE ENTRATA CAP.435	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02526.00. 00 2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO SODANO (FONDI MIUR)CAP. 490/2	0000	4.526,06	4.526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02526.01. 00 2.02.01.09.003	LAVORI DI RECUPERO PALESTRA E CAMPO DI CALCETTO DELLA SCUOLA MEDIA G.AMENDOLA IN VIA ROMA (E. 506-508)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02526.05. 00 2.02.01.09.003	MESSA IN SICUREZZA E MANUT.STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE 626G.AMENDOLA LAVORATE E G.BACCELLI CENTRO CON AVANZO DI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02526.06. 00 2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA GUIDO BACCELLI FONDI STATALI L.160/2019 ENTRATA CAP. 490/01	0000	1.229.846,28	0,00	0,00	1.229.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02526.07. 00 2.02.01.09.003	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE ED IMPIANTI DEL CENTRO SOCIALE COMUNALE ENTRATA 490/9 FONDI UE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.02526.08. 00 2.02.01.09.003	ADEGUAM. SISMICO-STRUTT. ED IMPIANT. ED EFFICIENT. ENER. EDIFICIO SCOLASTICO-S. FRANCESCO SAVERIO- PLESSO LAUDISIO IN VIA LANZARA (FONDI PTES) ENTRATA CAP. 490/04	0000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2.202.003.BBB.02678.01. 00 2.02.01.09.018	CABINA TRASFORMAZIONE M.T. E ALLACCI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
05.01.2.202.003.BBB.02801.00. 00 2.02.01.09.018	LAVORI - INTERVENTI SU PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE (CAP. ENTRATA 506-508)	0000	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
06.01.2.202.003.BBB.02828.00. 00 2.02.01.04.002	UTILIZZO FONDI EX ARCADIS ENTRATA CAP.440	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.202.003.BBB.02878.01. 00 2.02.01.09.016	LAVORI COMPLETAMENTO PALAZZETTO MATTEUCCI ENTRATA CAP 506-508-166/4	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.202.003.BBB.02878.02. 00 2.02.01.09.016	RISTRUTTURAZIONE STADIO 'ELENO VISCARDI' LAVORATE ENTRATA CAP 450/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.202.003.BBB.02878.03. 00 2.02.01.09.016	FONDI PDCM REALIZZAZIONE CAMPETTO PALLAVOLO SCUOLA MEDIA G.AMENDOLA ENTRATA CAP. 450/12	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.202.003.BBB.02878.04. 00 2.02.01.09.016	COPERTURA TRIBUNA STADIO COMUNALEE.CAP.602/3	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.202.003.BBB.02878.05. 00 2.02.01.09.016	SALA RIMUSCOLATURA STADIOE.CAP.602/9	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.202.003.BBB.02878.06. 00 2.02.01.09.016	LAVORI AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT ENTRATA CAP.450/3	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.202.003.BBB.02880.00. 00 2.02.01.09.016	ADEGUAMENTO CAMPETTI PALAZZETTO DELLO SPORT ENTRATA CAP.434	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.202.003.BBB.02880.01. 00 2.02.01.09.016	SPOGLIATOI CAMPO FELICE SQUITIERI ENTRATA CAP.506 E 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.202.003.BBB.02880.02. 00 2.02.01.09.016	RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO LAVORATE FONDI POR FES ENTRATA CAP.455/7	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.202.003.BBB.02886.00. 00 2.02.01.09.016	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STADI LAVORATE E F.SQUITIE	0000	48.779,74	48.779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.2.202.003.BBB.02950.01. 00 2.02.01.09.999	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA ENTRATA CAP.450/10	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.2.202.003.BBB.02950.03. 00 2.02.01.09.999	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA ENTRATA CAP. 506 E 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03096.00. 00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FOCE FOCE E LUNGO FIUME - ENTRATA CAP 450/22 FONDI UE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03096.01. 00 2.02.01.09.012	PASSERELLA SOTTO PASSO VIA LAVORATE FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
09.05.2.202.003.BBB.03096.02. 00 2.02.01.09.012	SISTEMAZ. VIA SAN VALENTINO TORIO (SS367) ROTATORIA P.ZZA LAGO SOTTOPI. VIA RUOTOLO (F. DI PROGETTAZ. (D.G.R. N. 416/2020) PIANO OP. INFRASTR. FSC 2014/2020 - DELIBERA CIPE N. 54/2016)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03096.03. 00 2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZETTA QUARTIERE SERREZZETA CON MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ INTERNA - ENTRATA CAP. 00455/10	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03096.04. 00 2.02.01.09.012	MAN.NE STRAOR.RIA VIABILITA' INTERNAENTRATA CAP.602/10 VIA SERRAZZETA CORSO VITT.EMANUELE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03096.05. 00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI FONDI EU ENTRATA CAP.450/21	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03096.06. 00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE VIA MATTEOTTI, VIA PIAVE E TRATTI COMUNALI VIA SARNO-PALMA E VIA PROV. AMENDOLA - ENTRATA CAP. 450/13	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03096.07. 00 2.02.01.09.012	COLLEGAMENTO VIA TICINO VIA COGNOLO ENTRATA CAP.450/19	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03097.00. 00 2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA SARNO-STRIANO E VIA SAN VALENTINO - ENTRATA CAP.436	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03098.04. 00 2.02.01.09.012	DISSUASORI VIA NUNZIANTE CORSO UMBERTO I'FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03098.10. 00 2.02.01.09.013	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA TICINO E VIA S. VALENTINO (FINANZ. L.145/2018-ANNUALITA' 2021-FONDI PNRR-M2 C4 2.2) E. CAP.450/23	0000	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03110.02. 00 2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (VIE,PIAZZE E ALTRO)FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
10.05.2.202.003.BBB.03110.03. 00 2.02.01.09.013	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEPIAZZA LAGO - VIA PROV.LE AMENDOLA - VIA NUOVA BRETTELLA - MUTO POS 4430503/00 E.CAP. 602/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03110.04. 00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE CORSO GIOVANNI AMENDOLAMUTUO POSIZIONE N.4462914/00	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03110.06. 00 2.02.01.09.999	MANUTENZIONI E LAVORI VARI ENTRATA CAP.506 E CAP.508	0000	170.000,00	0,00	72.180,08	97.819,92	5.515,33	66.664,75	5.515,33	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03112.00. 00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARCONI ENTRATA CAP.455/13	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03115.00. 00 2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE STRADE E PIAZZE (E.506-508)	0000	200.000,00	0,00	199.158,52	841,48	199.158,52	0,00	199.158,52	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03115.01. 00 2.02.01.09.012	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LAVORATE - ENTRATA CAP.450/5	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03152.01. 00 2.02.01.04.002	AMMODERNAMENTO IMPIANTO P.I. VARIE STRADE ENTRATA CAP.490/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03152.03. 00 2.02.01.04.002	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI P.I.MUTUO POS.4419475/00 CAP.ENTRATA 602/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.03152.05. 00 2.02.01.04.002	EFFICIENTAMENTO IMPIANTO P.I. EPISCOPIO ENTRATA CAP.450/14	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.003.BBB.03254.04. 00 2.02.01.10.999	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. STRADE E VICOLI TRA BORGO SAN MATTEO E BORGO SAN SEBASTIANO (RICHIESTA FINANZ. ART.1 COMMA139 LEGGE N.145 DEL 30/12/2018, ANNUALITÀ 2022) ENTRATA CAP. 485	0000	307.412,60	7.412,60	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.003.BBB.03254.05. 00 2.02.01.10.999	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E.CAP.485	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.003.BBB.03254.09. 00 2.02.01.09.012	INTERV. DI RIGENERAZ.- RIQUALIFICAZ. MIGLIOR.DECORO URBANO DI C/S AMENDOLA. (FINANZ. ART.1, C. 42 LEGGE N.160/2019 ANNUALITÀ 2022-FONDI PNRR M5C2 2.1) -E. CAP. 455/07	0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
08.01.2.202.003.BBB.03254.10. 00 2.02.01.09.999	FONDO EMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI FINANZIATI DA ART.1 COMMA 26-27 L.205/17 - ENTRATA CAP. 00507.01	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.003.BBB.03256.01. 00 2.02.01.09.999	PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO LOCALE QUOTA A CARICO ENTEFINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
08.01.2.202.003.BBB.03256.04. 00 2.02.01.09.999	PARCCHEGGIO - PARCO GIOCHI RIONE EUROPA VIA PIOPPAZZEENTRATA CAP.450/16	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.003.BBB.03256.05. 00 2.02.01.09.999	RECUPERO ELEMENTI ARCHITETTONICI TIPICI - ENTRATA CAP.450/4	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.003.BBB.03258.00. 00 2.02.01.99.999	RIQUALIFICAZIONE URBANA EPISCOPIOE.CAP.602/4	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.003.BBB.03259.00. 00 2.02.01.99.999	UTILIZZO CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTIPER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - RISORSA 4.02.0432 -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.003.BBB.03260.00. 00 2.02.04.04.002	PROJECT FINANCING - PROGRAMMA INTEGRATO AREA RIO PALAZZO EXDEPURATORE ECC. - ENTRATA CAP.482	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2.202.003.BBB.03356.01. 00 2.02.01.09.002	ADATTAMENTO SEDE VIGILI DEL FUOCOFINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2.202.003.BBB.03408.00. 00 2.02.01.09.010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICAENTRATA CAP.602 ACC.3558/02	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2.202.003.BBB.03408.01. 00 2.02.01.09.010	RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA ENTRATA CAP. 450/17	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.202.003.BBB.03492.01. 00 2.02.01.09.010	SISTEMAZIONE ARGINI LUNGO FIUME RIO PALAZZOCAP.ENTRATA 450/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.202.003.BBB.03494.00. 00 2.02.01.09.010	RIQUALIFICAZIONE URBANA "I PERCORSI DELL'ACQUA" E IL PAESAGGIO STORICO ENTRATA CAP. 455/10	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.202.003.BBB.03494.02. 00 2.02.01.09.010	MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZ. DEL RISCHIO IDROGEOL. DEL VERSANTE SUD OVEST SARETTO- LOCALITA CASTELLO E MADONNA DEL CARMINE-(FINANZ.STATALE, ART. 1, COMMA 51, L. 160/2019-ANNO 2021)ENTRATA CAP.450/20	0000	850.401,85	0,00	0,00	850.401,85	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.202.003.BBB.03498.00. 00 2.02.01.09.010	FINANZIAMENTI REGIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.202.003.BBB.03498.01. 00 2.02.01.09.010	SENTIERO FOCE FIUME SARNO ENTRATA CAP.450/7	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.202.003.BBB.03498.02. 00 2.02.01.10.005	SENTIERO ARCHEOLOGICO AREA FOCE ENTRATA CAP.450/8	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.202.003.BBB.03498.03. 00 2.02.02.02.003	SENTIERO NATURALISTICO DEL VOSCONE - ENTRATA CAP.450/9	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
09.05.2.202.003.BBB.03498.04. 00 2.02.01.10.005	LAVORI VILLA LANZARA FIANZIATO CON ONERI ENTRATA CAP.166/4 - 506 E. 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.202.003.BBB.03498.05. 00 2.02.02.02.003	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEL RISCHIO IDROGEOL. DEL VERS. SUD OVEST SARETTO-LOCALITÀ FORESTA CASTAGNITIELLO E S.SEBASTIANO (FINANZ. STATALE, L. 160/2019- ANNO 2021)ENTRATA CAP.00455/09	0000	673.440,85	0,00	0,00	673.440,85	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.202.003.BBB.03498.06. 00 2.02.02.01.999	MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA CAPPELLA DI SIANOENTRATA CAP. 450/9	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.202.003.BBB.03498.07. 00 2.02.02.02.003	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROG. PER IL RISANAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEL MONTE SARETTO - EX PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON ORDINANZA COMMISS. N. 5265 DEL 18/07/08- ENTRATA CAP.00455/12	0000	5.069.587,12	0,00	0,00	5.069.587,12	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.202.003.BBB.03498.08. 00 2.02.01.99.999	PARCO TEMATICO FIUME SARNO ENTRATA CAP.450/15	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.202.003.BBB.03498.09. 00 2.02.02.02.003	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA AMBIENTALE VALLONE SANTA LUCIA ENTRATA CAP.00455/14	0000	2.000.000,00	0,00	54.372,68	1.945.627,32	54.372,68	0,00	54.372,68	0,00
09.05.2.202.003.BBB.03498.10. 00 2.02.02.02.003	RISCHIO IDROGEOLOGICO - SISTEMAZIONE DEL VALLONE SAN SEBASTIANO - COLLINA SARETTO (FIN. L. 145/2018, ART.1, COMMA 139, MIN. INTERNO - ANNO 2023)-E. CAP. 455/20	0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2.202.003.BBB.03776.00. 00 2.02.01.09.015	MANUTENZ. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA AREA CIMITERIALE (RICHIESTA FINANZIAMENTO ART.1 COMMA139 LEGGE N.145 DEL 30/12/2018, ANNUALITÀ 2022) ENTRATA CAP.480	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2.202.003.BBB.03778.00. 00 2.02.01.09.015	AMPLIAMENTO CIMITERO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.2.202.003.BBB.03886.00. 00 2.02.01.09.002	ARREDO URBANO DI VIA MATTEOTTI E VIA PROLUNGAMENTO MATTEOTTI . LEGGE 234/2021, DECRETO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI DEL 14/01/2022. -ENTRATA CAP. 455/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
10.05.1.103.003.BBB.08103.00.001.03.02.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.003.BBB.21501.00.002.02.01.09.999	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLA CASA COMUNALE-PALAZZO S. FRANCESCO (FINANZIAMENTO STATALE, ART.1, COMMA 51, L.160/2019-ANNO 2021-ENTRATA CAP.450/28	0000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.003.BBB.21501.01.002.02.01.09.016	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE MELVIN JONES SITO IN VIA SARNO- PALMA ENTRATA CAP 490/8	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.003.BBB.21501.02.002.02.01.09.012	OPERE DI COMPLETAMENTO TEATRO REFUSIONE ATTI VANDALICI E CALAMITA' NATURALI - ENTRATA CAP. 455/16	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.003.BBB.21501.03.002.02.01.03.003	TRASFERIMENTO STATALE INTERV. PER LA REALIZZ. DI INFRASTRUTT. SOCIALI - CHARGING STATION - DPCM 17/07/2020-ART.3-ANNO 2021- E. CAP. 490.10	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.003.BBB.21501.04.002.02.01.03.003	INTERVENTI PER LA RALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI - REALIZZAZIONE DI REA FITNES OUTDOOR PARCO DELLA MEMORIA - ENTRATA CAP. 00490.11	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2.202.003.BBB.21501.05.002.02.01.09.003	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO E ACS SCUOLA PRIMARIA 2 CIRCOLO CAPPELLA VECCHIA - ENTRATA CAP. 00490.12	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.003.BBB.21501.06.002.02.01.09.002	TRASFERIMENTO STATALE INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE PER LA REALIZZ. DI CHARGING STATION ATTREZZATE (FINANZ. L.160/2019 ART.1 C.29- ANNO 2021-FONDI PNRR M2C4 2.2) - E. CAP. 490.13	0000	65.000,00	0,00	60.166,69	4.833,31	60.166,69	0,00	60.166,69	0,00
10.05.2.202.003.BBB.21501.07.002.02.01.09.010	TRASFERIMENTO STATALE RIQUALIFICAZIONE URBANA I PERCORSI D'ACQUA ALLA RISCOPERTA IDENTITA' SOPITA(FINANZ. L.145/2018- ANNUALITA 2021-FONDI PNRR-M2C4 2.2) - E. CAP. 00490.14	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
10.05.2.202.003.BBB.21501.08. 00 2.02.01.09.014	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. E RIFUNZIONALIZZ. DEL PARCO URBANO DI VIA INGEGNO (FINANZ. EX ART. 1, COMMA 42, L. 160/2019-ANNO 2021-FONDI PNRR-M5C2 2.1)- E. CAP. 00490.15	0000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
06.01.2.202.003.BBB.21501.09. 00 2.02.01.09.999	INTERVENTI REALIZZ. CENTRO MULTISPORTIVO "OPEN" DI VIA INGEGNO (INTERV. FINANZ. EX ART.1, C. 42 L. 160/2019 - ANNO 2021-FONDI PNRR-M5C2 2.1) - E. CAP. 00490.16	0000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.21501.10. 00 2.02.01.09.014	INTERVENTO DI CARATTERIZZ. E MESSA IN SICUREZZA EX CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ LAVORATE (INTERV. FINANZ. EX ART. 1, COMMA 42, L. 160/2019-ANNO 2021-FONDI PNRR-M5C2 2.1) - E. CAP. 00490.17	0000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.21501.11. 00 2.02.01.09.014	INTERV. DI RIQUALIFICAZ. URBANA E RIFUNZIONALIZZ. DI AREA DEGRADATA PRESENTE PRESSO EX CAVA DISMESSA IN LOC. LAVORATE (FIN. ART. 1, C. 42, L. 160/2019-ANNO 2021-FONDI PNRR-M5C2 2.1) E. CAP. 490.18	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.003.BBB.21505.02. 00 2.02.01.07.004	AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE RETE INFORMATICA COMUNALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.2.202.003.BBB.21601.01. 00 2.02.01.09.999	FONDI PER OO.PP.FINANZIATE CON ENTRATA 418/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.2.202.003.BBB.21606.00. 00 2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.24201.00. 00 2.02.01.03.002	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.24201.01. 00 2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICISFINANZIATO CON AVANZO EFFICIENT. ENERG. SCUOLA SECOND. I GRADO LAVORATE IC AMENDOLA-SOSTITUTZ. INFISSI ED EFFICIENT. PER ILLUMINAZ.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.24202.00. 00 2.02.01.09.003	(FINANZ. EX L.160/2019 ART.1 CO.29 MIN-INTERNO - ANNO 2023 - PNRR)-(CAP.E 492)	0000	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	42.928,53	152.071,47	42.928,53	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
09.02.2.202.003.BBB.24203.00. 00 2.02.01.09.009	REALIZZ. RETE E SISTEMI DI GESTIONE SMART MONITORAGGIO AMBIENTALE AREA URBANA (FIN. LEGGE 160/2019 ART.1 COM.29- ANNO 2024-FONDI PNRR M2C4 2.2) E CAP. 493	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.003.BBB.24301.00. 00 2.02.01.10.003	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.202.003.BBB.26201.00. 00 2.02.01.09.016	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.003.BBB.28101.00. 00 2.02.01.09.999	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.003.BBB.29106.00. 00 2.02.03.05.001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.2.203.003.BBB.29207.00. 00 2.03.02.01.001	ESPROPRI LAVORI POST-FRANA RIS.455IMPRESA NOVIELLO ARTURO - IMPRESA BASCO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.2.203.003.BBB.29207.02. 00 2.03.02.01.001	ESPROPRI LAVORI POST-FRANA RISORSA 455IMPRESA FERRARA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.2.203.003.BBB.29207.03. 00 2.03.02.01.001	ESPROPRI LAVORI POST-FRANA RISORSA 455IMPRESA CAPALDO COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.2.203.003.BBB.29207.05. 00 2.03.02.01.001	ESPROPRI LAVORI POST-FRANA RISORSA 455IMPRESA BRANCACCIO COSTRUZIONI S.P.A.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.2.203.003.BBB.29207.06. 00 2.03.02.01.001	REINSERIMENTO SOMMA NON RINVENUTA NEI RESIDUI PASSIVI ED INCASSATI CON REVERSALE N.2830/2000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.2.203.003.BBB.29207.07. 00 2.03.02.01.001	ESPROPRI LAVORI POST-FRANA RISORSA 455IMPRESA D.B.D. S.R.L.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2.202.003.BBB.31401.00. 00 2.02.01.99.999	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2.202.003.000.02678.02.0 0 2.02.01.09.018	RIUSO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' VIA INGEGNO POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - ENTRATA CAP. 00455.17	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2.205.003.000.03988.00.0 0 2.05.99.99.999	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDI AREA PIP (FINANZIAMENTO ART.1 COMMA139 LEGGE N.145 DEL 30/12/2018, ANNUALITA' 2022) ENTRATA CAP.455/5	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
14.01.2.205.003.000.03988.01.0 0 2.05.99.99.999	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA PIP IN VIA INGEGNO (POC CAMPANIA 2014/2020)-E. CAP. 455/15	0000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali			29.480.560,69	258.559,72	4.036.652,01	25.185.348,96	880.674,65	3.155.977,36	814.381,28	66.293,37
Totali Competenza			29.480.560,69	258.559,72	4.036.652,01	25.185.348,96	880.674,65	3.155.977,36	814.381,28	66.293,37
Totali Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ELENCO PEG USCITA ANNO: 2024

Centro di Responsabilità Contiene 004
Anno Residuo 00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.01.1.101.004.BBB.00002.02.00 1.01.01.01.01.004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICI STAFF	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.103.004.BBB.00002.03.00 1.03.02.01.001	INDENNITA' UFFICI DI STAFF	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.103.004.BBB.00002.04.00 1.03.02.01.001	'VOUCHER' LAVORO OCCASIONALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.101.004.BBB.00002.06.00 1.01.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.101.004.BBB.00002.07.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.103.004.BBB.00006.03.00 1.03.01.02.001	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI DI STAFF	0000	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00
01.01.1.103.004.BBB.00006.05.00 1.03.01.02.999	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-ACQUISTO BENI -	0000	3.300,00	0,00	2.194,54	1.105,46	914,38	1.280,16	914,38	0,00
01.01.1.103.004.BBB.00006.07.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI	0000	2.800,00	0,00	2.500,00	300,00	500,00	2.000,00	500,00	0,00
01.01.1.103.004.BBB.00006.09.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO GABINETTO (UFFICI STAFF)	0000	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.103.004.BBB.00008.00.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI (UFFICIO STAFF)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.103.004.BBB.00014.00.00 1.03.02.01.001	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI -INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI VARI	0000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.103.004.BBB.00014.01.00 1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - AGLI ASSESSORI -- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -	0000	200.000,00	0,00	139.017,93	60.982,07	139.017,93	0,00	120.538,89	18.479,04
01.01.1.103.004.BBB.00014.02.00 1.03.02.01.001	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	0000	16.000,00	0,00	2.733,36	13.266,64	2.733,36	0,00	2.310,34	423,02
01.01.1.103.004.BBB.00014.03.00 1.03.02.01.001	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	0000	13.000,00	0,00	2.473,04	10.526,96	2.473,04	0,00	2.375,42	97,62
01.01.1.103.004.BBB.00014.04.00 1.03.02.99.011	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	0000	10.000,00	0,00	6.433,30	3.566,70	0,00	6.433,30	0,00	0,00
01.01.1.103.004.BBB.00014.06.00 1.03.02.01.001	AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.101.004.BBB.00014.07.00 1.01.02.01.003	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE RAPPORTO SINDACO	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.103.004.BBB.00018.00.00 1.03.02.19.007	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SERVIZIO DI STENOPIA	0000	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.103.004.BBB.00030.03.00 1.03.02.10.001	CONVENZIONI INTUTE PERSONAE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.103.004.BBB.00038.00.00 1.03.02.16.999	UFFICI DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -	0000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.01.1.103.004.BBB.00042.07. 00 1.03.02.02.004	RASSEGNA STAMPA ON-LINE	0000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.103.004.BBB.00042.08. 00 1.03.02.16.999	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	1.000,00	0,00	200,00	800,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01.01.1.103.004.BBB.00046.00. 00 1.03.02.99.003	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	0000	5.900,00	0,00	5.550,10	349,90	0,00	5.550,10	0,00	0,00
01.01.1.104.004.BBB.00046.01. 00 1.04.01.01.999	PATTO TERRITORIALE PER L'OCCUPAZIONE ANNO 2011	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.104.004.BBB.00046.02. 00 1.04.01.01.999	RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.104.004.BBB.00047.00. 00 1.04.01.02.019	EDASSICURATIVI CONTRIBUTI PER ISTITUZIONI DI FONDAZIONE-MUSEI-SOCIETA' PARTECIPATE	0000	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01.01.1.110.004.BBB.00052.00. 00 1.10.01.99.999	PATTO TERRITORIALE PER L'OCCUPAZIONE - QUOTA PREGRESSA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.004.BBB.00056.02. 00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016- 2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.004.BBB.00056.03. 00 1.01.01.01.004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE AFFARI GENERALI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.004.BBB.00056.06. 00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.004.BBB.00068.00. 00 1.01.01.01.004	SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.103.004.BBB.00082.02. 00 1.03.01.02.001	ACQUISTO BENI	0000	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	1.732,00	4.068,00	1.732,00	0,00
01.02.1.103.004.BBB.00082.03. 00 1.03.01.02.001	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.800,00	1.200,00	8.480,00	320,00
01.02.1.103.004.BBB.00082.04. 00 1.03.01.02.001	CARBURANTE PER MESSI COMUNALI	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.103.004.BBB.00082.07. 00 1.03.01.02.001	ALTRI BENI DI CONSUMO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.103.004.BBB.00108.00. 00 1.03.02.04.999	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RI QUALIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	0000	2.500,00	0,00	752,00	1.748,00	750,00	2,00	750,00	0,00
01.02.1.103.004.BBB.00118.02. 00 1.03.02.19.005	CANONE MANUTENZIONE/ASSISTENZA RETE INFORMATICA GENERALE- SOFTWARE E HARDWARE	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.103.004.BBB.00122.00. 00 1.03.01.02.002	PRESTAZIONE DI SERVIZIO UFFICIO STAFF	0000	4.800,00	0,00	4.684,91	115,09	4.684,91	0,00	4.684,91	0,00
01.02.1.103.004.BBB.00122.01. 00 1.03.02.19.005	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	0000	2.000,00	0,00	1.185,84	814,16	590,50	595,34	590,50	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.02.1.103.004.BBB.00122.03.00 1.03.02.99.011	COMPENSO STAFF SINDACO	0000	105.000,00	0,00	5.050,00	99.950,00	800,00	4.250,00	800,00	0,00
01.02.1.103.004.BBB.00122.04.00 1.03.02.99.999	PRESTAZIONE SERVIZI GARE E APPALTI	0000	25.000,00	0,00	24.137,12	862,88	24.137,12	0,00	24.137,12	0,00
01.02.1.103.004.BBB.00122.05.00 1.03.02.99.999	UFFICI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.104.004.BBB.00136.00.00 1.04.01.01.011	DIRITTI DI SEGRETERIA AGENZIA ALBO DEI SEGRETARI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.104.004.BBB.00136.01.00 1.04.01.01.011	FONDO MOBILITA' AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.004.BBB.00322.02.00 1.01.01.01.01.004	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE E CAPI SETTORI	0000	70.000,00	0,00	50.636,59	19.363,41	32.672,94	17.963,65	32.672,94	0,00
01.11.1.101.004.BBB.00322.03.00 1.01.01.01.01.001	ARRETRAI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.004.BBB.00322.04.00 1.01.02.01.001	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.004.BBB.00322.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRAI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.004.BBB.00332.01.00 1.03.02.01.008	COMPENSO O.I.V. (EX NUCLEO VALUTAZIONE)	0000	29.000,00	0,00	26.596,00	2.404,00	13.190,00	13.406,00	13.190,00	0,00
01.11.1.103.004.BBB.00332.09.00 1.03.01.02.001	MATERIALE DI PULIZIA E VARIE PER GLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.004.BBB.00332.12.00 1.03.01.02.001	ACQUISTO GONFALONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.004.BBB.00332.13.00 1.03.01.02.001	ACQUISTO BENI GARE APPALTI E CONTRATTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.004.BBB.00338.00.00 1.03.02.07.001	RIMBORSO QUOTE LOCAZIONE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.004.BBB.00340.03.00 1.03.02.16.999	RECAPITI E SEZIONI DECENTRATE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.124,00	2.376,00	5.124,00	0,00
02.01.1.103.004.BBB.00382.01.00 1.03.01.02.001	SERVIZIO AA.GG. ACQUISTO DI BENI - UFFICIO GIUDICE DI PACE TRATTA CAP. 74	0000	10.604,00	0,00	0,00	10.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.1.103.004.BBB.00386.00.00 1.03.02.99.999	UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI ENTRATA CAP. 74	0000	10.000,00	0,00	7.913,36	2.086,64	1.456,68	6.456,68	1.456,68	0,00
10.02.1.103.004.BBB.01165.00.00 1.03.02.19.005	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO	0000	27.500,00	0,00	27.147,00	353,00	5.500,00	21.647,00	5.500,00	0,00
01.02.2.202.004.BBB.01934.00.00 2.02.01.04.002	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE RILEVATORI DI PRESENZA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.202.004.BBB.21105.01.00 2.02.01.03.001	ACQUISIZIONI BENI E ATTREZZATURE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
	Totali		1.157.028,00	0,00	433.329,09	723.698,91	346.100,86	87.228,23	326.781,18	19.319,68
	Totali Competenza		1.157.028,00	0,00	433.329,09	723.698,91	346.100,86	87.228,23	326.781,18	19.319,68
	Totali Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ELENCO PEG USCITA ANNO: 2024

Centro di Responsabilità Contiene 005
Anno Residuo 00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.01.1.101.005.BBB.00002.01.00 1.01.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIPERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	0000	44.000,00	0,00	13.732,81	30.267,19	13.732,81	0,00	13.732,81	0,00
01.01.1.101.005.BBB.00002.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALIPERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	0000	14.000,00	0,00	5.161,33	8.838,67	5.161,33	0,00	5.161,33	0,00
01.01.1.101.005.BBB.00002.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1.102.005.BBB.00050.01.00 1.01.02.01.01.001	IRAP UFFICI DI STAFF	0000	4.500,00	0,00	1.704,93	2.795,07	1.704,93	0,00	1.704,93	0,00
01.01.1.102.005.BBB.00050.02.00 1.02.01.01.001	IRAP AMMINISTRATORI	0000	14.000,00	0,00	12.168,05	1.831,95	12.168,05	0,00	12.168,05	0,00
01.01.1.102.005.BBB.00050.03.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.005.BBB.00056.01.00 1.01.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIPERSONALE SERVIZI GENERALI	0000	164.000,00	0,00	84.489,10	79.510,90	84.489,10	0,00	84.489,10	0,00
01.02.1.101.005.BBB.00056.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALIPERSONALE AFFARI GENERALI	0000	50.000,00	0,00	27.770,71	22.229,29	27.770,71	0,00	27.770,71	0,00
01.02.1.101.005.BBB.00056.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.4.405.005.BBB.00062.00.00 4.05.01.01.001	ACCANTONAMENTO FONDO DI LIQUIDITA' EX DL 35	0000	449.772,52	0,00	0,00	449.772,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.4.405.005.BBB.00062.01.00 4.05.01.01.001	MANCATA APPLICAZIONE ACCANTONAMENTO FONDO DI LIQUIDITA' EX DL 35	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.4.405.005.BBB.00063.00.00 4.05.01.01.001	ACCANTONAMENTO FONDO DI LIQUIDITA' EX DL 34/2020	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.103.005.BBB.00118.03.00 1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONICHE	0000	160.000,00	0,00	25.517,37	134.482,63	22.317,55	3.199,82	21.335,71	981,84
01.02.1.103.005.BBB.00118.04.00 1.03.02.05.004	UTENZE ELETTRICHE	0000	300.000,00	0,00	190.825,80	109.174,20	190.825,80	0,00	190.825,80	0,00
01.02.1.103.005.BBB.00118.05.00 1.03.02.05.006	UTENZE GAS	0000	111.600,00	0,00	101.403,09	10.196,91	101.403,09	0,00	101.403,09	0,00
01.02.1.103.005.BBB.00118.06.00 1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE	0000	38.500,00	0,00	14.000,00	24.500,00	13.104,52	895,48	13.104,52	0,00
01.02.1.103.005.BBB.00118.07.00 1.03.02.05.005	UTENZE ACQUA	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.102.005.BBB.00138.00.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	20.000,00	0,00	8.954,35	11.045,65	8.954,35	0,00	8.954,35	0,00
01.02.1.102.005.BBB.00138.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.101.005.BBB.00146.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RAGIONERIA	0000	280.000,00	0,00	140.438,65	139.561,35	140.438,65	0,00	140.438,65	0,00
01.03.1.101.005.BBB.00146.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.03.1.101.005.BBB.00146.05. 00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA	0000	90.000,00	0,00	46.070,55	43.929,45	46.070,55	0,00	46.070,55	0,00
01.03.1.101.005.BBB.00146.06. 00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.101.005.BBB.00146.15. 00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.103.005.BBB.00148.00. 00 1.03.01.02.001	UFFICI FINANZIARI ACQUISTO DI BENI	0000	10.000,00	0,00	9.822,25	177,75	2.703,20	7.119,05	2.703,20	0,00
01.03.1.103.005.BBB.00148.07. 00 1.03.01.02.001	MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ALTRI BENI	0000	11.000,00	0,00	1.800,00	9.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
01.03.1.103.005.BBB.00152.00. 00 1.03.02.01.008	COMPENSO COLLEGIO REVISORI E RIMBORSO SPESE	0000	70.000,00	0,00	26.631,24	43.368,76	26.631,24	0,00	26.631,24	0,00
01.03.1.103.005.BBB.00152.01. 00 1.03.02.11.999	COMPENSO PER ISTANZE RIMBORSO IRAP - QUOTA ENTRATA CAP.20 -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.103.005.BBB.00152.02. 00 1.03.02.99.999	COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSI	0000	9.000,00	0,00	4.273,88	4.726,12	4.273,88	0,00	4.273,88	0,00
01.03.1.103.005.BBB.00152.03. 00 1.03.02.99.999	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	12.000,00	0,00	4.181,55	7.818,45	4.181,55	0,00	3.220,80	960,75
01.03.1.103.005.BBB.00152.04. 00 1.03.02.19.001	INFORMATIZZAZIONE SERVIZILICENZE D'USO E AGGIORNAMENTI SOFTWARE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.103.005.BBB.00152.05. 00 1.03.02.07.002	CANONI NOLEGGIO AUTOVETTURE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.103.005.BBB.00152.06. 00 1.03.02.99.999	SPESE DIVERSE	0000	3.000,00	0,00	2.535,16	464,84	0,00	2.535,16	0,00	0,00
01.03.1.103.005.BBB.00152.10. 00 1.03.02.07.006	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE-CONTABILITA' FINANZIARIA E STIPENDI	0000	38.000,00	0,00	15.120,00	22.880,00	11.053,40	4.066,60	3.818,40	7.235,00
01.03.1.103.005.BBB.00152.11. 00 1.03.02.09.006	ALTRE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE DI SOFTWARE E HARDWARE	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.103.005.BBB.00156.00. 00 1.03.02.17.002	GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMPENSO ANNUO	0000	25.498,05	0,00	0,00	25.498,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.103.005.BBB.00156.01. 00 1.03.02.17.001	SERVIZIO DI TESORERIA RIMBORSO SPESE	0000	5.000,00	0,00	754,06	4.245,94	754,06	0,00	754,06	0,00
50.01.1.107.005.BBB.00160.00. 00 1.07.06.04.001	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.102.005.BBB.00166.00. 00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	30.000,00	0,00	18.014,33	11.985,67	18.014,33	0,00	18.014,33	0,00
01.03.1.102.005.BBB.00166.01. 00 1.02.01.99.999	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA IMPOSTE E TASSE	0000	5.000,00	0,00	3.020,47	1.979,53	0,00	3.020,47	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.03.1.102.005.BBB.00166.02.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1.101.005.BBB.00172.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	90.000,00	0,00	41.363,17	48.636,83	41.363,17	0,00	41.363,17	0,00
01.04.1.101.005.BBB.00172.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1.101.005.BBB.00172.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	35.000,00	0,00	14.572,64	20.427,36	14.572,64	0,00	14.572,64	0,00
01.04.1.101.005.BBB.00172.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1.101.005.BBB.00172.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1.104.005.BBB.00194.01.00 1.04.01.01.999	QUOTA FISCALITA' LOCALE CONSORZIO ANCI-CNC -0,6 PER MILLE-IRAP	0000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1.102.005.BBB.00200.00.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	10.000,00	0,00	3.192,24	6.807,76	3.192,24	0,00	3.192,24	0,00
01.04.1.102.005.BBB.00200.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.101.005.BBB.00206.00.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSISERVIZIO RICOSTRUZIONE MANUTENZIONE E SICUREZZA	0000	360.000,00	0,00	177.511,02	182.488,98	177.511,02	0,00	177.511,02	0,00
01.05.1.101.005.BBB.00206.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSISERVIZIO LAVORI PUBBLICI	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.101.005.BBB.00206.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.101.005.BBB.00206.03.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017 LAVORI PUBBLICI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.101.005.BBB.00206.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	100.000,00	0,00	61.404,06	38.595,94	61.404,06	0,00	61.404,06	0,00
01.05.1.101.005.BBB.00206.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017 LAVORI PUBBLICI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.101.005.BBB.00206.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1.102.005.BBB.00234.00.00 1.02.01.01.001	IRAP PERSONALESERVIZIO RICOSTRUZIONE MANUTENZIONE E SICUREZZA	0000	40.000,00	0,00	20.063,05	19.936,95	20.063,05	0,00	20.063,05	0,00
01.05.1.102.005.BBB.00234.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.101.005.BBB.00240.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	318.000,00	0,00	205.814,82	112.185,18	205.422,54	392,28	205.422,54	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.06.1.101.005.BBB.00240.03. 00 1.01.01.02.999	TECNICI INTERINALI ENTRATA CAP.506 E 508	0000	190.000,00	0,00	102.234,51	87.765,49	40.351,93	61.882,58	40.351,93	0,00
01.06.1.101.005.BBB.00240.04. 00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016- 2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.101.005.BBB.00240.05. 00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	100.000,00	0,00	73.000,21	26.999,79	73.000,21	0,00	73.000,21	0,00
01.06.1.101.005.BBB.00240.06. 00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.101.005.BBB.00240.15. 00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.103.005.BBB.00250.02. 00 1.03.02.12.001	COMPETENZE AGENZIA LAVORO INTERINALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.102.005.BBB.00266.00. 00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	20.950,00	0,00	20.034,75	915,25	20.034,75	0,00	20.034,75	0,00
01.06.1.102.005.BBB.00266.01. 00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.101.005.BBB.00272.01. 00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	120.000,00	0,00	61.104,25	58.895,75	59.797,85	1.306,40	59.797,85	0,00
01.07.1.101.005.BBB.00272.02. 00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016- 2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.101.005.BBB.00272.05. 00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	40.000,00	0,00	23.367,45	16.632,55	23.367,45	0,00	23.367,45	0,00
01.07.1.101.005.BBB.00272.06. 00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.101.005.BBB.00272.15. 00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.102.005.BBB.00302.00. 00 1.02.01.01.001	IRAPPERSOALE SERVIZIO DEMOGRAFICO	0000	20.000,00	0,00	7.310,67	12.689,33	7.310,67	0,00	7.310,67	0,00
01.07.1.102.005.BBB.00302.01. 00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.005.BBB.00320.01. 00 1.01.01.01.002	STIPENDI - PERSONANE EX - ART.11 LEGGE 68/99CATEGORIE PROTETTE	0000	300.000,00	0,00	165.237,82	134.762,18	165.237,82	0,00	165.237,82	0,00
01.11.1.101.005.BBB.00320.02. 00 1.01.01.02.002	BUONI PASTO-TICKETS MENSA	0000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	13.192,34	26.807,66	13.192,34	0,00
01.11.1.101.005.BBB.00320.03. 00 1.01.02.01.001	AUTOLIQUIDAZIONI INAIL	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.005.BBB.00320.04. 00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016- 2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.101.005.BBB.00320.05. 00 1.01.02.01.001	ONERI - PERSONANE EX - ART.11 LEGGE 68/99CATEGORIE PROTETTE	0000	80.000,00	0,00	56.664,38	23.335,62	56.664,38	0,00	56.664,38	0,00
01.11.1.101.005.BBB.00320.06. 00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.11.1.1.104.005.BBB.00320.11.00 1.04.01.03.002	NUOVE ASSUNZIONI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.1.101.005.BBB.00320.12.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO INCENTIVANTE	0000	50.000,00	0,00	31.270,67	18.729,33	31.270,67	0,00	31.270,67	0,00
01.11.1.1.101.005.BBB.00320.13.00 1.01.01.01.002	STIPENDI E ASSEGNI FISSIPERSONALE ADDETTI ALLE PULIZIE SERVIZIO AA.GG.	0000	65.000,00	0,00	36.641,40	28.358,60	36.641,40	0,00	36.641,40	0,00
01.11.1.1.101.005.BBB.00320.14.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE - ADDETTI ALLE PULIZIE	0000	22.000,00	0,00	12.478,05	9.521,95	12.478,05	0,00	12.478,05	0,00
01.11.1.1.101.005.BBB.00320.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.1.101.005.BBB.00320.18.00 1.01.01.01.002	ONERI NUOVE ASSUNZIONI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.1.101.005.BBB.00320.20.00 1.01.01.01.004	FONDO INCENTIVANTE	0000	572.000,00	0,00	269.816,87	302.183,13	165.056,72	104.760,15	165.056,72	0,00
01.11.1.1.101.005.BBB.00320.21.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.1.101.005.BBB.00320.22.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.1.101.005.BBB.00320.23.00 1.01.01.01.004	STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.1.101.005.BBB.00320.25.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.1.101.005.BBB.00322.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSISERVIZIO LEGALE	0000	111.500,00	0,00	62.050,28	49.449,72	62.050,28	0,00	62.050,28	0,00
01.11.1.1.101.005.BBB.00322.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVA CARICO ENTE SERVIZIO LEGALE	0000	31.000,00	0,00	25.186,42	5.813,58	25.186,42	0,00	25.186,42	0,00
01.11.1.1.101.005.BBB.00322.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.1.101.005.BBB.00328.00.00 1.01.02.02.005	REGOLARIZZAZIONE INPDAP E ALTRI ONERI ANNI PRECEDENTI	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.1.101.005.BBB.00330.00.00 1.01.01.01.004	EQUO INDENNIZZO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.1.103.005.BBB.00332.00.00 1.03.01.02.001	FORNITURA MANIFESTI	0000	15.000,00	0,00	11.491,18	3.508,82	11.491,18	0,00	11.491,18	0,00
01.11.1.1.103.005.BBB.00332.03.00 1.03.02.18.001	ACCERTAMENTI SANITARI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.1.103.005.BBB.00332.11.00 1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTI PER SERVIZI COMUNALI	0000	25.000,00	0,00	12.326,40	12.673,60	7.284,60	5.041,80	7.284,60	0,00
50.01.1.1.107.005.BBB.00343.00.00 1.07.05.04.003	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP POSIZIONE N. 1566D.L. 35/2013	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.1.107.005.BBB.00343.01.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI MUTUO POSIZIONE 4402 DL 35/2013	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
50.01.1.107.005.BBB.00343.02. 00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI MUTUO POS. N.5872 D.L. 35/2013	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.1.110.005.BBB.00356.00. 00 1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0000	2.295.145,39	0,00	0,00	2.295.145,39	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.1.110.005.BBB.00356.01. 00 1.10.01.03.001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (ART.6 COMMA 17 DL 95/2012)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.1.110.005.BBB.00356.02. 00 1.10.01.03.001	FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE PARTECIPATE (AGRO INVEST 10,05%)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.1.110.005.BBB.00357.00. 00 1.10.01.99.999	FONDO DI GARANZIA DEI CREDITI COMMERCIALI	0000	208.583,50	0,00	0,00	208.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1.110.005.BBB.00358.00. 00 1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA	0000	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1.110.005.BBB.00358.01. 00 1.10.01.01.001	FONDI DI RISERVA DI CASSA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.101.005.BBB.00440.01. 00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	450.000,00	0,00	259.642,19	190.357,81	259.642,19	0,00	259.642,19	0,00
03.01.1.101.005.BBB.00440.05. 00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	140.000,00	0,00	96.731,60	43.268,40	96.731,60	0,00	96.731,60	0,00
03.01.1.101.005.BBB.00440.15. 00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.102.005.BBB.00494.00. 00 1.02.01.01.001	I R A P	0000	50.000,00	0,00	31.110,14	18.889,86	31.110,14	0,00	31.110,14	0,00
03.01.1.102.005.BBB.00494.02. 00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.101.005.BBB.00562.01. 00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.101.005.BBB.00562.02. 00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016- 2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.101.005.BBB.00562.05. 00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	8.000,00	0,00	1.306,00	6.694,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00
04.01.1.101.005.BBB.00562.06. 00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.101.005.BBB.00562.15. 00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.102.005.BBB.00574.00. 00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1.102.005.BBB.00574.01. 00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.107.005.BBB.00608.00. 00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	0000	20.000,00	0,00	8.317,48	11.682,52	8.317,48	0,00	8.317,48	0,00
50.01.1.107.005.BBB.00626.00. 00 1.07.05.04.003	CDP RESTITUZIONE SOMME LIQUIDATE IN ECCESSO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
50.01.1.107.005.BBB.00626.01.00 1.07.05.04.999	INTERESSI PASSIVI MUTUI CREDITO SPORTIVO	0000	20.000,00	0,00	1.178,35	18.821,65	1.178,35	0,00	1.178,35	0,00
05.01.1.101.005.BBB.00712.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1.101.005.BBB.00712.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1.101.005.BBB.00712.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1.101.005.BBB.00712.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1.101.005.BBB.00712.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1.102.005.BBB.00726.00.00 1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE BIBLOTECHE,MUSEI E	0000	2.000,00	0,00	39,53	1.960,47	39,53	0,00	39,53	0,00
05.01.1.102.005.BBB.00726.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.101.005.BBB.00732.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	40.000,00	0,00	14.353,43	25.646,57	14.353,43	0,00	14.353,43	0,00
05.02.1.101.005.BBB.00732.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.101.005.BBB.00732.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIOBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	15.000,00	0,00	5.312,34	9.687,66	5.312,34	0,00	5.312,34	0,00
05.02.1.101.005.BBB.00732.06.00 1.01.01.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.101.005.BBB.00732.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.102.005.BBB.00764.01.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	5.000,00	0,00	1.747,96	3.252,04	1.747,96	0,00	1.747,96	0,00
05.02.1.102.005.BBB.00764.02.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.107.005.BBB.00836.00.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	0000	37.396,00	0,00	35.058,99	2.337,01	35.058,99	0,00	35.058,99	0,00
50.01.1.107.005.BBB.00998.00.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
50.01.1.107.005.BBB.01024.00.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.101.005.BBB.01074.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.101.005.BBB.01074.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
08.01.1.101.005.BBB.01074.05. 00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	30.000,00	0,00	257,04	29.742,96	257,04	0,00	257,04	0,00
08.01.1.101.005.BBB.01074.06. 00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.101.005.BBB.01074.15. 00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.102.005.BBB.01114.00. 00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	10.000,00	0,00	91,80	9.908,20	91,80	0,00	91,80	0,00
08.01.1.102.005.BBB.01114.01. 00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.105.005.BBB.01135.00. 00 1.05.01.99.999	QUOTA IMU DESTINATA AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.101.005.BBB.01152.01. 00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	44.000,00	0,00	18.009,96	25.990,04	18.009,96	0,00	18.009,96	0,00
11.01.1.101.005.BBB.01152.02. 00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.101.005.BBB.01152.05. 00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	25.000,00	0,00	6.564,37	18.435,63	6.564,37	0,00	6.564,37	0,00
11.01.1.101.005.BBB.01152.06. 00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.101.005.BBB.01152.15. 00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.102.005.BBB.01180.00. 00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	8.000,00	0,00	2.153,32	5.846,68	2.153,32	0,00	2.153,32	0,00
11.01.1.102.005.BBB.01180.01. 00 1.02.01.01.001	GESTIONE C.O.C. - IRAP -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.102.005.BBB.01180.02. 00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.101.005.BBB.01182.07. 00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - C.O.C.-	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.101.005.BBB.01186.01. 00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	42.000,00	0,00	14.041,72	27.958,28	14.041,72	0,00	14.041,72	0,00
09.04.1.101.005.BBB.01186.02. 00 1.01.01.01.002	ACCANTONAMENTO TFR 'PERSONALE EX ORSEA'	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.101.005.BBB.01186.03. 00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.101.005.BBB.01186.05. 00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	15.000,00	0,00	5.670,32	9.329,68	5.670,32	0,00	5.670,32	0,00
09.04.1.101.005.BBB.01186.08. 00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
09.04.1.101.005.BBB.01186.09.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017 - EX ORSEA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.101.005.BBB.01186.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.107.005.BBB.01232.00.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUIENTRATA 356/5	0000	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.102.005.BBB.01234.00.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	5.000,00	0,00	1.867,32	3.132,68	1.867,32	0,00	1.867,32	0,00
12.04.1.101.005.BBB.01398.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	55.000,00	0,00	26.597,79	28.402,21	26.597,79	0,00	26.597,79	0,00
12.04.1.101.005.BBB.01398.03.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.101.005.BBB.01398.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0000	30.000,00	0,00	9.973,26	20.026,74	9.973,26	0,00	9.973,26	0,00
12.04.1.101.005.BBB.01398.06.00 1.01.02.01.001	OBBLI-GATORI A CARICO ENTE ONERI SU ARRETRATI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.101.005.BBB.01398.15.00 1.01.02.01.001	CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.102.005.BBB.01466.00.00 1.02.01.01.001	INADEL	0000	10.000,00	0,00	4.996,89	5.003,11	4.996,89	0,00	4.996,89	0,00
12.04.1.102.005.BBB.01466.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.101.005.BBB.01472.01.00 1.01.01.01.002	CONTRATTUALI 2016-2017	0000	125.000,00	0,00	99.705,97	25.294,03	99.705,97	0,00	99.705,97	0,00
12.09.1.101.005.BBB.01472.02.00 1.01.01.01.001	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.101.005.BBB.01472.05.00 1.01.02.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	35.000,00	0,00	31.272,35	3.727,65	31.272,35	0,00	31.272,35	0,00
12.09.1.101.005.BBB.01472.06.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.101.005.BBB.01472.15.00 1.01.02.01.001	OBBLI-GATORI A CARICO ENTE ONERI SU ARRETRATI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.101.005.BBB.01472.15.00 1.01.02.01.001	CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.103.005.BBB.01488.07.00 1.03.02.99.999	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.107.005.BBB.01506.00.00 1.07.05.04.003	CAPPELLANO CIMITERO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.107.005.BBB.01508.50.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.102.005.BBB.01510.00.00 1.02.01.01.001	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	0000	12.000,00	0,00	10.309,10	1.690,90	10.309,10	0,00	10.309,10	0,00
12.09.1.102.005.BBB.01510.01.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.101.005.BBB.01556.01.00 1.01.01.01.002	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	150.000,00	0,00	92.618,51	57.381,49	92.618,51	0,00	92.618,51	0,00
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SUAP -	0000								

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
14.02.1.101.005.BBB.01556.02.00 1.01.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.101.005.BBB.01556.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	40.000,00	0,00	36.007,74	3.992,26	36.007,74	0,00	36.007,74	0,00
14.02.1.101.005.BBB.01556.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.101.005.BBB.01556.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1.107.005.BBB.01576.00.00 1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTUI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.102.005.BBB.01578.00.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	14.000,00	0,00	9.939,58	4.060,42	9.939,58	0,00	9.939,58	0,00
14.02.1.102.005.BBB.01578.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.101.005.BBB.01628.01.00 1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	0000	80.000,00	0,00	27.811,01	52.188,99	27.811,01	0,00	27.811,01	0,00
14.02.1.101.005.BBB.01628.02.00 1.01.01.01.001	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.101.005.BBB.01628.05.00 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	0000	25.000,00	0,00	9.225,66	15.774,34	9.225,66	0,00	9.225,66	0,00
14.02.1.101.005.BBB.01628.06.00 1.01.02.01.001	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.101.005.BBB.01628.15.00 1.01.02.01.001	INADEL	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.102.005.BBB.01654.00.00 1.02.01.01.001	IRAP SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	0000	5.000,00	0,00	793,67	4.206,33	793,67	0,00	793,67	0,00
14.02.1.102.005.BBB.01654.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.102.005.BBB.01807.00.00 1.02.01.01.001	IRAP	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.102.005.BBB.01807.01.00 1.02.01.01.001	IRAP SU INDENNITA' DEL FONDO DECENTRATO	0000	41.000,00	0,00	9.971,17	31.028,83	9.971,17	0,00	9.971,17	0,00
01.11.1.102.005.BBB.01807.02.00 1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE SERVIZIO AA.GG.	0000	7.100,00	0,00	4.060,32	3.039,68	4.060,32	0,00	4.060,32	0,00
01.11.1.102.005.BBB.01807.03.00 1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE SERVIZIO LEGALE	0000	10.000,00	0,00	6.308,26	3.691,74	6.308,26	0,00	6.308,26	0,00
01.11.1.102.005.BBB.01807.04.00 1.02.01.01.001	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.102.005.BBB.01807.05.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.102.005.BBB.01807.06.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA
ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.03.2.204.005.BBB.02038.13.00 2.04.21.02.999 483	MUTUI SCADUTI E NON SOMMINISTRATI AL 1.01.2016 CAPE.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.3.301.005.BBB.02818.00.00 3.01.01.03.002	RIPIANO PERDITE CSTP ENTRATA CAP.506 E CAP.508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.01.5.501.005.BBB.03131.00.00 5.01.01.01.001	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ENTRATA CAP. 550	0000	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02.4.403.005.BBB.03812.00.00 4.03.01.04.003	AMMORTAMENTO MUTUO CDP POSIZIONE N. 1566 ENTRATA CAP. 604	0000	35.878,09	0,00	13.713,48	22.164,61	13.713,48	0,00	13.713,48	0,00
50.02.4.403.005.BBB.03812.01.00 4.03.01.04.003	AMMORTAMENTO MUTUO CDP POSIZIONE N.4402 ENTRATA CAP. 604/1	0000	31.756,77	0,00	31.756,77	0,00	31.756,77	0,00	31.756,77	0,00
50.02.4.403.005.BBB.03812.02.00 4.03.01.04.003	AMMORTAMENTO MUTUO CDP POSIZIONE N.5872 ENTRATA CAP. 604/2	0000	229.268,50	0,00	197.474,59	31.793,91	197.474,59	0,00	197.474,59	0,00
50.02.4.403.005.BBB.03812.03.00 4.03.01.04.003	AMMORTAMENTO MUTUO CDP POSIZIONE N. ENTRATA CAP. 604/3	0000	18.876,95	0,00	0,00	18.876,95	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7.701.005.BBB.04001.00.00 7.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0000	1.000.000,00	0,00	176.321,68	823.678,32	176.321,68	0,00	176.321,68	0,00
99.01.7.701.005.BBB.04002.00.00 7.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI	0000	1.500.000,00	0,00	473.069,95	1.026.930,05	473.069,95	0,00	473.069,95	0,00
99.01.7.701.005.BBB.04002.01.00 7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA ART. 17-TER	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7.701.005.BBB.04002.02.00 7.01.02.01.001	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORATORI AUTONOMI	0000	150.000,00	0,00	39.008,16	110.991,84	39.008,16	0,00	39.008,16	0,00
99.01.7.701.005.BBB.04002.03.00 7.01.01.99.999	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU ESPROPRI	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7.701.005.BBB.04003.00.00 7.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0000	1.000.000,00	0,00	107.638,80	892.361,20	107.638,80	0,00	107.638,80	0,00
99.01.7.702.005.BBB.04004.00.00 7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0000	100.000,00	0,00	1.950,00	98.050,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
99.01.7.702.005.BBB.04005.00.00 7.02.01.02.001	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0000	1.500.000,00	0,00	974.764,17	525.235,83	128.556,69	846.207,48	118.348,17	10.208,52
99.01.7.701.005.BBB.04006.00.00 7.01.99.03.001	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0000	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	6.930,00	3.070,00	6.930,00	0,00
99.01.7.702.005.BBB.04007.00.00 7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7.702.005.BBB.04008.00.00 7.02.05.01.001	CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE - QUOTA STATO	0000	150.000,00	0,00	36.484,67	113.515,33	36.484,67	0,00	36.484,67	0,00
50.02.4.403.005.BBB.04484.00.00 4.03.01.04.003	MUTUI CASSA DEPOSITO E PRESTITI	0000	97.307,36	0,00	67.872,17	29.435,19	67.872,17	0,00	67.872,17	0,00
50.02.4.403.005.BBB.04484.01.00 4.03.01.04.999	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO	0000	13.370,00	0,00	6.860,22	6.509,78	6.860,22	0,00	6.860,22	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
50.02.4.403.005.BBB.04484.02.00 4.03.01.04.003	MUTUI CASSA DEPOSITO E PRESTITI - ENTRATA 356/5 -QUOTA A CARICO "GORI" SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0000	8.454,00	0,00	0,00	8.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1.110.005.BBB.10000.00.00 1.10.03.01.001	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.2.202.005.BBB.21305.00.00 2.02.01.03.999	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE - ATTREZZATUREENTRATA CAP.506 E 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.2.202.005.BBB.21805.01.00 2.02.01.07.002	ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALIENTRATA CAP.249/4	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2.202.005.BBB.24204.00.00 2.02.01.09.009	AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI APRILE 2022	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2.202.005.BBB.24205.00.00 2.02.01.09.009	DECRETO N. 32 - 1 / 2022 - PNRR CUP I68122000330001 (ENTRATA 494)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2.202.005.BBB.24205.00.00 2.02.01.09.009	AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" COMUNI APRILE 2022	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2.202.005.BBB.24206.00.00 2.02.01.09.009	DECRETO N. 24 - 3 / 2022 - PNRR CUP I61F22001590006 (ENTRATA 495)	0000	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2.202.005.BBB.24207.00.00 2.02.01.09.009	AVVISO MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI DECRETO N. 24 - 3 / 2022 - PNRR I67H22003050006 (ENTRATA 496)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2.202.005.BBB.24207.00.00 2.02.01.09.009	AVVISO MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" DECRETO N. 152 - 1 / 2022 - PNRR I67G22000370006 (ENTRATA 497)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.1.103.005.BBB.24208.00.00 1.03.02.19.005	AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI DECRETO N. 85 - 5/2022 - PNRR - 2023 CUP I66G22000330006 (ENTRATA 498)	0000	252.118,00	0,00	0,00	252.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2.202.005.BBB.24209.00.00 2.02.01.09.009	AVVISO INVESTIMENTO 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORMEE NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE COMUNI SETTEMBRE 2022 - CUP I67H23000180006	0000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2.202.005.BBB.24210.00.00 2.02.01.09.009	AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.3 PAGOPA 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE CUP I61F23001560006	0000	76.482,00	0,00	0,00	76.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
14.03.2.202.005.BBB.24211.00. 00 2.02.01.09.009	SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO COMPLESSO LINEA A: DIGITALIZZAZIONE COMPLETA DEI PAGAMENTI DEGLI ENTI LOCALI IN SIOPE+ CUP G51E15000670001	0000	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7.701.005.BBB.40077.01. 00 7.01.99.06.001	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL TUEL (REGOLARIZZAZIONE SOSPESI E9995)	0000	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7.701.005.BBB.40077.02. 00 7.01.99.06.002	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL TUEL (REGOLARIZZAZIONE SOSPESI E9996)	Totali	222.963.135,13	0,00	5.412.485,79	217.550.649,34	4.338.430,86	1.074.054,93	4.319.044,75	19.386,11
		Totali Competenza	222.963.135,13	0,00	5.412.485,79	217.550.649,34	4.338.430,86	1.074.054,93	4.319.044,75	19.386,11
		Totali Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ELENCO PEG USCITA ANNO: 2024

Centro di Responsabilità Contiene 006
Anno Residuo 00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.07.1.101.006.BBB.00272.04. 00 1.01.01.01.004	PROGETTO TOPONOMASTICARETIBUZIONI AI DIPENDENTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.103.006.BBB.00274.03. 00 1.03.01.02.001	ACQUISTO BENISERVIZIO DEMOGRAFICO	0000	6.000,00	0,00	4.188,14	1.811,86	2.084,70	2.103,44	2.084,70	0,00
01.07.1.103.006.BBB.00274.04. 00 1.03.01.02.001	QUOTA STATALE CARTE D'IDENTITÀ E. 174	0000	40.000,00	0,00	10.110,00	29.890,00	110,00	10.000,00	110,00	0,00
01.07.1.103.006.BBB.00280.02. 00 1.03.02.07.008	SERVIZIO DEMOGRAFICOPRESTAZIONI DI SRVIZIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.103.006.BBB.00280.05. 00 1.03.02.99.999	SPESE PER TOPONOMASTICA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.103.006.BBB.00280.06. 00 1.03.02.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.103.006.BBB.00280.07. 00 1.03.02.19.005	MANUTENZIONE SOFTWARE SIBASERVIZI DEMOGRAFICI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.103.006.BBB.00280.08. 00 1.03.02.19.001	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ENTRATA CAP. 224	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.07.1.103.006.BBB.00286.00. 00 1.03.02.99.999	LEVA MILITARE SERVIZI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.103.006.BBB.00288.00. 00 1.03.02.01.007	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SPESE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.103.006.BBB.00294.00. 00 1.03.02.99.999	PUBBLICAZ. STATISTICHE DEL COMUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.110.006.BBB.00304.00. 00 1.10.99.99.999	CENSIMENTO GENERALE 2010/2011ENTRATA CAP.223/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.110.006.BBB.00306.00. 00 1.10.99.99.999	PROGETTO TOPONOMASTICA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.103.006.BBB.00315.00. 00 1.03.02.99.004	ELEZIONI POLITICHE NAZIONALI- EUROPEE- ED AMMINISTRATIVE (E. CAP. 00220)	0000	150.000,00	0,00	138.337,32	11.662,68	104.163,31	34.174,01	104.163,31	0,00
11.01.1.104.006.BBB.01174.00. 00 1.04.02.05.999	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLOGGIATIVENTRATA CAP.126	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.103.006.BBB.01474.03. 00 1.03.01.02.999	DIVISE ED INDUMENTI DA LAVORO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1.101.006.BBB.01705.00. 00 1.01.01.02.999	INDAGINI STATISTICHE ENTRATA CAP.223	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.2.205.006.BBB.02132.01. 00 2.05.99.99.999	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali			206.000,00	0,00	162.635,46	43.364,54	106.358,01	56.277,45	106.358,01	0,00
Totali Competenza			206.000,00	0,00	162.635,46	43.364,54	106.358,01	56.277,45	106.358,01	0,00
Totali Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ELENCO PEG USCITA ANNO: 2024

Centro di Responsabilità Contiene 007
Anno Residuo 00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
09.03.1.103.007.BBB.01274.00. 00 1.03.02.15.004	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI- ALTRI SERVIZI - CANONE APPALTO -	0000	4.675.788,00	0,00	4.144.810,82	530.977,18	2.720.026,66	1.424.784,16	2.374.625,76	345.400,90
09.03.1.103.007.BBB.01276.00. 00 1.03.02.15.005	SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U.	0000	1.746.193,00	0,00	1.547.115,61	199.077,39	622.785,01	924.330,60	540.743,15	82.041,86
09.03.1.103.007.BBB.01276.01. 00 1.03.02.15.004	REVISIONE CANONE SARIM 2013	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.1.103.007.BBB.01294.01. 00 1.03.02.15.005	EMERGENZA RIFIUTI - STOCCAGGIO PROVVISORIO -PRESTAZIONI STRAORDINARIE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.1.103.007.BBB.01294.02. 00 1.03.02.15.005	FONDO RISCHI RUOLO TARI	0000	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.103.007.BBB.01474.00. 00 1.03.01.02.999	CIMITERI COMUNALI ED UFFICI PREPOSTI - ACQUISTO BENIENTRATA CAP. 224	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.103.007.BBB.01488.02. 00 1.03.02.99.999	CIMITERO COMUNALE E UFFICI PREPOSTI ENTRATA CAP.224	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.2.202.007.BBB.02950.00. 00	PIANO COMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA ENTRTA CAP. 450/25	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.1.103.007.BBB.09503.00. 00 1.03.02.02.004	CAMPAGNA INFORMAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.1.104.007.BBB.09505.02. 00 1.04.01.02.002	ADDIZIONALE PROVINCIALE R.S.U. 5% ENTRTA CAP.34/1	0000	300.000,00	0,00	168.208,16	131.791,84	91.356,39	76.851,77	91.356,39	0,00
09.03.1.103.007.BBB.09505.03. 00 1.03.02.15.005	SPESE TRATTAMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI(SOCIETA' PROVINCIALE)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali			6.750.481,00	0,00	5.860.134,59	890.346,41	3.434.168,06	2.425.966,53	3.006.725,30	427.442,76
Totali Competenza			6.750.481,00	0,00	5.860.134,59	890.346,41	3.434.168,06	2.425.966,53	3.006.725,30	427.442,76
Totali Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ELENCO PEG USCITA ANNO: 2024

Centro di Responsabilità Contiene 009
Anno Residuo 00



COMUNE DI SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ELENCO PEG USCITA ANNO: 2024

Centro di Responsabilità Contiene 010
Anno Residuo 00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.05.1.103.010.BBB.00208.04. 00 1.03.01.02.001	ABBIGLIAMENTO,MATERIALE ANTIINFORTUNISTICOED ALTRO	0000	3.000,00	0,00	1.747,06	1.252,94	0,00	1.747,06	0,00	0,00
04.01.1.103.010.BBB.00564.01. 00 1.03.01.02.001	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.103.010.BBB.00976.02. 00 1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.103.010.BBB.00980.00. 00 1.03.02.07.001	CONONI DI LOCAZIONE SERVIZIO RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.103.010.BBB.01012.01. 00 1.03.02.09.011	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI P.I.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1.103.010.BBB.01012.07. 00 1.03.02.99.999	STUDIO MICROZONIZZAZIONE SISMICO E.1.27/02	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.103.010.BBB.01076.03. 00 1.03.01.02.001	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE- URBANISTICA -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.103.010.BBB.01076.07. 00 1.03.01.02.999	ALTRI BENI DI CONSUMO - URBANISTICA -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.103.010.BBB.01090.01. 00 1.03.02.99.999	COMPETENZE PRESTAZIONI E LAVORI VARI	0000	45.000,00	0,00	12.406,28	32.593,72	6.197,62	6.208,66	6.197,62	0,00
08.01.1.103.010.BBB.01090.02. 00 1.03.02.09.008	MANUTENZIONE VASCHE LOCALITA' CURTI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.103.010.BBB.01090.04. 00 1.03.02.99.999	SPESE GESTIONE FONDO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (0,1%)	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.103.010.BBB.01090.05. 00 1.03.02.07.008	LEASING FOTOCOPIATRICI	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.103.010.BBB.01090.06. 00 1.03.02.99.999	SPESE PUBBLICAZIONE VARIANTI URBANISTICHE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.103.010.BBB.01090.07. 00 1.03.02.99.999	SPESE DIVERSE - URBANISTICA -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.103.010.BBB.01096.00. 00 1.03.02.99.999	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIOENTRATA CAP.162/1	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.103.010.BBB.01096.02. 00 1.03.02.11.999	CONSULENZE ESTERNE PER ADEMPIMENTI CATASTALI- CONTROLLO TERRITORIO -	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.103.010.BBB.01096.03. 00 1.03.02.11.999	COMMISSARIO AD ACTAPER ADOZIONI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.101.010.BBB.01152.03. 00 1.01.01.01.004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONISERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E INCOLUMITA' PUBBLICA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.103.010.BBB.01154.00. 00 1.03.01.02.999	GESTIONE C.O.C. - ACQUISTO BENI -	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.103.010.BBB.01154.03. 00 1.03.01.02.006	ACQUISTO PROGRAMMI APPLICATIVI PER GESTIONE DATABASE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
11.01.1.103.010.BBB.01154.07.00 1.03.01.02.999	ALTRI BENI DI CONSUMO PER GRUPPI VOLONTARI E ANPAS	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.103.010.BBB.01164.00.00 1.03.02.99.999	- GESTIONE C.O.C. PRESTAZIONI DI SERVIZIO -ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN CASO DI EVACUAZIONE	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.110.010.BBB.01164.06.00 1.10.04.99.999	POTENZIAMENTO E PIANIFICAZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.103.010.BBB.01164.07.00 1.03.02.99.999	GESTIONE C.O.C.PRESTAZIONE DI SERVIZI	0000	15.000,00	0,00	5.417,44	9.582,56	2.959,99	2.457,45	2.959,99	0,00
11.01.1.103.010.BBB.01166.00.00 1.03.02.99.999	ASSOCIAZIONE SARRASTI SUPPORTO COC	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.103.010.BBB.01173.00.00 1.03.02.07.001	FITTO SEDE VIGILI DEL FUOCO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.104.010.BBB.01175.01.00 1.04.04.01.001	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE I SARRASTRI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.101.010.BBB.01182.02.00 1.01.01.02.999	COMPETENZE C.O.C. PROTEZIONE CIVILE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.101.010.BBB.01186.06.00 1.01.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE EX ORSEA	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.101.010.BBB.01186.07.00 1.01.02.01.001	ONERI (INPS) PERSONALE EX ORSEA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.104.010.BBB.01228.00.00 1.04.01.02.001	CANONI DEPURAZIONE 100% TRASFERIMENTI ALLA REGIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.104.010.BBB.01230.00.00 1.04.01.02.001	CANONI FOGNATURE 50% TRASFERIMENTI ALLA REGIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.102.010.BBB.01234.01.00 1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE EX ORSEA	0000	1.000,00	0,00	12,75	987,25	12,75	0,00	12,75	0,00
09.04.1.102.010.BBB.01234.02.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1.102.010.BBB.01234.03.00 1.02.01.01.001	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017 - EX ORSEA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1.103.010.BBB.01300.01.00 1.03.01.02.999	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-ACQUISTO BENI	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1.103.010.BBB.01300.07.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI SERVIZIO AMBIENTE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1.103.010.BBB.01302.57.00 1.03.02.99.999	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE	0000	5.000,00	0,00	4.733,60	266,40	0,00	4.733,60	0,00	0,00
09.05.1.103.010.BBB.01302.58.00 1.03.02.99.999	SANIFICAZIONE AMBIENTALE E. CAP. 359/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1.103.010.BBB.01303.50.00 1.03.02.99.999	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E POTATURA ALBERI EDIFICI PUBBLICI	0000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
12.09.1.103.010.BBB.01488.08. 00 1.03.02.99.999	RIFACIMENTO BAGNI CIMITERO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.010.BBB.02038.01. 00 2.02.01.09.999	PERIZIE PER LA SICUREZZA SISMICA SCUOLA CAPPELLA VECCHIA II CIRCOLO - FINANZIATO EX POC CAMPANIA 2014/2020 - DGR N. 520 DEL 25/11/2020 (E. CAP. 127/04)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2.205.010.BBB.02038.02. 00 2.05.99.99.999	INTERV. RIQUALIF. E POTENZ. IMPIANTI SOTTOPASSI LAVORATE I E CAPPELLA VECCHIA - FINANZ. EX ART. 3 DPCM 17/07/2020 A.2023	0000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2.202.010.BBB.02038.03. 00 2.02.01.99.999	AGENZIA COESIONE (CAP. E. 506/01) MANUTENZ. STRAORD. DEGLI IMPIANTI DI SOLLEV. DELLE ACQUE METEORICHE PRESSO I SOTTOPASSI FERROVIARI DI "CORSO V. EMANUELE" E "LAVORATE 2" (E. 127/03)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.2.205.010.BBB.02111.01. 00 2.05.04.04.001	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. ENTRATA 506 E 508	0000	30.000,00	0,00	3.905,12	26.094,88	3.905,12	0,00	3.905,12	0,00
04.02.2.202.010.BBB.02484.03. 00 2.02.01.09.003	INFISSI E BUSSOLE SCUOLE MEDIE AMENDOLA E LAVORATE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2.202.010.BBB.02486.01. 00 2.02.01.09.003	BAGNI PER DISABILI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEMNTARI E MEDIA EPISCOPIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.010.BBB.03098.05. 00 2.02.01.09.012	LAVORI VIA SALTIMATTI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.010.BBB.03098.06. 00 2.02.01.09.013	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE VIA SARNO-PALMA ENTRATA CAP. 00450/13	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.010.BBB.03110.00. 00 2.02.01.09.012	MANUTENZIONE SISTEMAZIONE DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (CAP. ENTRATA 506 E 508)	0000	211.243,78	9.773,53	147.839,64	53.630,61	97.783,77	50.055,87	70.787,44	26.996,33
10.05.2.202.010.BBB.03110.01. 00 2.02.01.09.012	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI ENTRATA CAP. 506 E CAP. 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2.202.010.BBB.03110.09. 00 2.02.01.09.999	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO ACQUEDOTTO E DI VIA LAUDISIO (RICHIESTA FINANZIAMENTO ART.1 COMMA 139 LEGGE N.145 DEL 30/12/2018, ANNUALITÀ 2022) E. CAP. 450/29	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02.4.403.010.BBB.03132.00. 00 4.03.01.04.003	RESTITUZIONE FONDO ROTATIVO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE ENTRATA CAP. 290	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
08.01.2.202.010.BBB.03132.01.00 2.02.01.09.999	LAVORI IN DANNO PER PUBBLICA INCOLUMITÀ ENTRATA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.010.BBB.03254.01.00 2.02.01.09.999	REDAZIONE PIANO DEL COLOREENTRATA CAP. 506 E 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.205.010.BBB.03254.02.00 2.05.99.99.999	SPESE PER DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE ENTRATA CAP.507/3	0000	478.017,32	288.017,32	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.010.BBB.03254.03.00 2.02.01.10.999	PROGRAMMA INTEGRATO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICOENTRATA CAP.506 E 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.010.BBB.03254.06.00 2.02.01.10.999	RIQUALIFICAZIONE FACCIAE EDIFICI CENTRO STORICOE.CAP.485	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.010.BBB.03254.07.00 2.02.01.10.999	PIANO COLORE CENTRO STORICO E.CAP. 485	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.010.BBB.03254.08.00 2.02.01.09.999	DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI GIA' ACQUISITI AL PATRIMONIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.205.010.BBB.03254.11.00 2.05.99.99.999	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE REALIZZATE DA S.A. (CUP: I66H23000050001) (CAP. E00560/00)	0000	35.712,21	0,00	0,00	35.712,21	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.3.304.010.BBB.03255.00.00 3.04.07.01.001	GIROCONTO PER RISCOSSIONE MUTUO TIT 6 SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE REALIZZATE DA S.A. (CUP: I66H23000050001) (CAP. E00560/00)	0000	35.712,21	0,00	0,00	35.712,21	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.010.BBB.03256.02.00 2.02.01.09.999	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI VIA PEDAGNALIE. CAP.434/1	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.010.BBB.03256.03.00 2.02.01.09.999	INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E/O DEMOLIZIONE MANUFATTIABUSIVI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.010.BBB.03258.01.00 2.02.03.05.001	SPESE PER IL PIANO REGOLATORE CON FINANZIAMENTI COMUNALI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.010.BBB.03278.00.00 2.02.03.05.001	INCARICHI FRAZIONAMENTO IMMOBILI ABUSIVI GIA' ACQUISITI ALPATRIMONIO (E. 506-508)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.202.010.BBB.03280.00.00 2.02.03.05.001	REDAZIONE PUC - PUA- PIANO FORESTALE E. CAP. 506 E 508	0000	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2.202.010.BBB.03358.00.00 2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILIENTRATA CAP.440	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2.202.010.BBB.03374.01.00 2.02.01.04.002	POTENZIAMENTO E PIANIFICAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONECIVILE P.O.R.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2.202.010.BBB.03404.00.00 2.02.01.09.010	CAMPANIA ENTRATA CAP. 455/7 COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO SARNOFINANZIAMENTO REGIONALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2.205.010.BBB.03492.03.00 2.05.01.99.999	FONDO ESECUZIONI IN DANNO ORDINANZEENTRATA CAP.507/2	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
14.02.2.202.010.BBB.03890.00. 00 2.02.01.09.002	RECUPERO MERCATO ORTOFRUTTICOLOFINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.2.204.010.BBB.21607.00. 00 2.04.23.03.999	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.2.202.010.BBB.21805.02. 00 2.02.01.04.002	INSTALLAZIONE TORNELLI INGRESSO CASA COMUNALE ENTRATA CAP. 506 E 508	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.203.010.BBB.29107.00. 00 2.03.02.01.001	TRASFERIMENTO FONDI L.219/81 - RISORSA 4.02.0433 -MOD.56T BANKIT	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2.204.010.BBB.30507.00. 00 2.04.22.01.001	CONTRIBUTI PER RIPRISTINO TOMBE ORD. 2787/1998 E 3512/2004	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali			1.505.685,52	297.790,85	176.061,89	1.031.832,78	110.859,25	65.202,64	83.862,92	26.996,33
Totali Competenza			1.505.685,52	297.790,85	176.061,89	1.031.832,78	110.859,25	65.202,64	83.862,92	26.996,33
Totali Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ELENCO PEG USCITA ANNO: 2024

Centro di Responsabilità Contiene 011
Anno Residuo 00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.11.1.110.011.BBB.00332.04.00 1.10.04.01.003	ASSICURAZIONI RCA ED ALTRO BROKERAGGIO	0000	150.000,00	0,00	61.000,00	89.000,00	6.000,00	55.000,00	6.000,00	0,00
14.02.1.103.011.BBB.01558.03.00 1.03.01.02.001	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLARIA E VARIE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.103.011.BBB.01558.07.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO BENIATTIVITÀ PRODUTTIVE	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.103.011.BBB.01558.09.00 1.03.02.99.999	PROGETTAZIONE - STUDIO SIAD	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.103.011.BBB.01558.10.00 1.03.02.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - S U A P	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.103.011.BBB.01558.11.00 1.03.01.02.001	CORSI DI FORMAZIONE - CONVEGNI ED ALTRO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.103.011.BBB.01558.13.00 1.03.02.09.006	MANUTENZIONE ASSISTENZA E RIPARAZIONE	0000	25.000,00	0,00	20.361,80	4.638,20	20.361,80	0,00	20.361,80	0,00
	ATTREZZATUREINFORMATICHE E VARIE - MERCATO									
14.02.1.103.011.BBB.01560.01.00 1.03.01.02.999	ORTOFRUTTICOLO - ACQUISTI VARI SUAP	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.103.011.BBB.01560.02.00 1.03.01.02.999	ACQUISTI VARI MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.101.011.BBB.01628.03.00 1.01.01.01.004	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE MISSIONIATTIVITÀ PRODUTTIVE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.104.011.BBB.01650.01.00 1.04.03.99.999	CONTRIBUTI NEL SETTORE OPERATORI COMMERCIALI (L.R. 34/81)ENTRATA CAP 114	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.104.011.BBB.01650.02.00 1.04.03.99.999	RIMBORSI DIRITTI ISTRUTTORIE SUAP ENTRATA CAP. 170/1	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.104.011.BBB.01650.03.00 1.04.04.01.001	NOTTE BIANCA E GIORNATA DELL'EPIFANIA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.103.011.BBB.01656.00.00 1.03.02.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1.103.011.BBB.01656.01.00 1.03.02.99.999	UTILIZZO PROVENTI ISTRUTTORIE SUAP ENTRATA CAP. 170/1	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.1.104.011.BBB.01818.00.00 1.04.01.04.001	INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTI RURALI	0000	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.1.110.011.BBB.01819.00.00 1.10.99.99.999	INIZIATIVE E ORGANIZZAZIONE EVENTI	0000	15.000,00	0,00	13.040,00	1.960,00	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00
14.02.1.103.011.BBB.11502.00.00 1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.2.202.011.BBB.31205.00.00 2.02.01.05.999	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE E	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE									



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
		Totali	211.042,00	0,00	94.401,80	116.640,20	39.401,80	55.000,00	39.401,80	0,00
		Totali Competenza	211.042,00	0,00	94.401,80	116.640,20	39.401,80	55.000,00	39.401,80	0,00
		Totali Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ELENCO PEG USCITA ANNO: 2024

Centro di Responsabilità Contiene 013
Anno Residuo 00

ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2024



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.02.1.103.013.BBB.00122.02.00 1.03.02.99.999	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AVVOCATURA -	0000	2.800,00	0,00	700,00	2.100,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01.11.1.103.013.BBB.00124.00.00 1.03.02.99.002	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI -	0000	708.237,10	178.237,10	136.472,91	393.527,09	98.097,24	38.375,67	97.575,30	521,94
01.02.1.103.013.BBB.00124.01.00 1.03.02.11.006	INCARICHI PROFESSIONALI E COMPETENZE VARIE -	0000	117.685,84	3.901,04	20.784,80	93.000,00	20.784,80	0,00	0,00	20.784,80
01.11.1.103.013.BBB.00124.02.00 1.03.02.99.002	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI UFFICIO LEGALE	0000	20.000,00	0,00	1.147,36	18.852,64	1.027,80	119,56	1.027,80	0,00
01.11.1.103.013.BBB.00124.04.00 1.03.02.99.002	RISARCIMENTI, RIMBORSI ED ALTRI ARBITRAGGI	0000	20.419,40	209,70	0,00	20.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.110.013.BBB.00142.03.00 1.10.99.99.999	ONERI SENTENZA FRANA - ENTRATA CAP.359/2 E CAP.360	0000	2.351,80	1.175,90	0,00	1.175,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.103.013.BBB.00332.10.00 1.03.01.02.001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.103.013.BBB.01203.00.00 1.03.02.11.006	AVVOCATURA GARE E CONTRATTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	0000	12.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
01.11.1.110.013.BBB.01808.03.00 1.10.99.99.999	RICONOSCIMENTO D.F.B - PROCEDURE ESECUTIVE IN CORSO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.110.013.BBB.01808.04.00 1.10.99.99.999	RICONOSCIMENTO D.F.B. - SENTENZE NON PRECETTATE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.110.013.BBB.01808.06.00 1.10.99.99.999	FONDO RISCHI CONTENZIOSO - DEBITI FUORI BILANCIO	0000	451.916,20	107.916,24	104.707,97	239.291,99	78.914,63	25.793,34	54.559,82	24.354,81
01.11.1.110.013.BBB.01808.07.00 1.10.04.01.999	FRANCHIGIE ASSICURAZIONI	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.110.013.BBB.01808.09.00 1.10.99.99.999	D.F.B. ANNO 2011 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1.110.013.BBB.01808.10.00 1.10.99.99.999	FONDO RISCHI CONTENZIOSO - DEBITI FUORI BILANCIO PERSENTENZA FRANA	0000	2.048.635,74	997.083,68	31.275,75	1.020.276,31	31.275,75	0,00	31.275,75	0,00
01.11.1.110.013.BBB.01808.13.00 1.10.99.99.999	FONDO RISCHI CONTENZIOSO - DEBITI FUORI BILANCIO	0000	110.087,70	5.043,85	0,00	105.043,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali			3.596.633,78	1.293.567,51	302.088,79	2.000.977,48	237.800,22	64.288,57	187.138,67	50.661,55
Totali Competenza			3.596.633,78	1.293.567,51	302.088,79	2.000.977,48	237.800,22	64.288,57	187.138,67	50.661,55
Totali Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00