



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
				Cassa	Attuale Cassa	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				€ 2.278.888,37 € 2.768.711,97	€ 2.278.888,37 € 2.768.711,97	€ 1.519.291,93
TIPOLOGIA 101 Imposte tasse e proventi assimilati				€ 2.278.188,37 € 2.768.011,97	€ 2.278.188,37 € 2.768.011,97	€ 1.518.591,93
CATEGORIA 6 Imposta municipale propria				€ 925.000,00 € 886.510,86	€ 925.000,00 € 886.510,86	€ 794.712,32
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
1010106	35	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1010106	35 / 1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMUABITAZIONI PRINCIPALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1010106	35 / 2	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMUALTRI IMMOBILI	0 Responsabile del servizio	€ 325.000,00 € 361.667,53	€ 325.000,00 € 361.667,53	€ 194.712,32
1010106	36	RECUPERO SOMME PERIODI PREGRESSI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 74.843,33	€ 0,00 € 74.843,33	€ 0,00
1010106	36 / 1	ACCERTAMENTI IMU	0 Responsabile del servizio	€ 600.000,00 € 450.000,00	€ 600.000,00 € 450.000,00	€ 600.000,00
CATEGORIA 16 Addizionale comunale IRPEF				€ 218.000,00 € 232.655,41	€ 218.000,00 € 232.655,41	€ 192.821,08
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
1010116	34	ALTRE IMPOSTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0 Responsabile del servizio	€ 218.000,00 € 232.655,41	€ 218.000,00 € 232.655,41	€ 192.821,08
CATEGORIA 49 Tasse sulle concessioni comunali				€ 700,00 € 700,00	€ 700,00 € 700,00	€ 505,00
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
1010149	70	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	0 Responsabile del servizio	€ 700,00 € 700,00	€ 700,00 € 700,00	€ 505,00
1010149	71	TASSA AMMISSIONE CONCORSI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1010149	101	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI- LIBRIO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
CATEGORIA 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				€ 504.093,00 € 868.599,42	€ 504.093,00 € 868.599,42	€ 266.758,26
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
1010151	90 / 2	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E SERVIZI "TARES" - "TARI"	0 Responsabile del servizio	€ 504.093,00 € 868.599,42	€ 504.093,00 € 868.599,42	€ 266.758,26
CATEGORIA 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				€ 10.000,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00	€ 3.077,64
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
1010152	60	TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0 Responsabile del servizio	€ 10.000,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00	€ 3.077,64
CATEGORIA 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				€ 540,00 € 540,00	€ 540,00 € 540,00	€ 540,00
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
1010153	40	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0 Responsabile del servizio	€ 40,00 € 40,00	€ 40,00 € 40,00	€ 40,00
1010153	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0 Responsabile del servizio	€ 500,00 € 500,00	€ 500,00 € 500,00	€ 500,00
CATEGORIA 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				€ 0,00 € 12.765,89	€ 0,00 € 12.765,89	€ 0,00
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
1010161	90 / 4	CONGUAGLIO TARI 2020.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 12.765,89	€ 0,00 € 12.765,89	€ 0,00



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
				Cassa	Attuale Cassa	
CATEGORIA 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)				€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 74.874,10
				€ 65.000,00	€ 65.000,00	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
1010176	35 / 4	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ -125,90
				€ 0,00	€ 0,00	
1010176	35 / 5	RECUPERO EVASIONE TASI	0 Responsabile del servizio	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
				€ 65.000,00	€ 65.000,00	
CATEGORIA 98 Altre imposte sostitutive n.a.c.				€ 544.855,37	€ 544.855,37	€ 185.303,53
				€ 691.240,39	€ 691.240,39	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
1010198	90 / 3	TRIBUTO PROVINCIALE TARES TARI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 44.902,84	€ 44.902,84	
1010198	102	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0 Responsabile del servizio	€ 544.855,37	€ 544.855,37	€ 185.303,53
				€ 646.337,55	€ 646.337,55	
TIPOLOGIA 104 Compartecipazioni di tributi				€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
				€ 700,00	€ 700,00	
CATEGORIA 6 Compartecipazione IRPEF ai Comuni				€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
				€ 700,00	€ 700,00	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
1010406	33	COMPARTICIPAZIONE ALL'IRPEF	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
1010406	33 / 2	GETTITO IRPEF 5 PER MILLE	0 Responsabile del servizio	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
				€ 700,00	€ 700,00	
CATEGORIA 8 Tributo provinciale depositato in discarica deri rifiuti solidi				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
1010408	90	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
1010408	91	RECUPERO IMPOSTA PERIODI PREGRESSI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
TITOLO 2 Trasferimenti correnti				€ 126.254,13	€ 131.754,13	€ 85.235,70
				€ 176.728,46	€ 182.228,46	
TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				€ 126.254,13	€ 131.754,13	€ 85.235,70
				€ 176.728,46	€ 182.228,46	
CATEGORIA 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				€ 64.183,52	€ 64.183,52	€ 53.243,71
				€ 99.612,17	€ 99.612,17	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
2010101	120	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	0 Responsabile del servizio	€ 4.299,80	€ 4.299,80	€ 4.299,80
				€ 4.299,80	€ 4.299,80	
2010101	120 / 1	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO CONTRATTO DI LAVORO SEGRETARI COMUNALI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
2010101	120 / 2	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO ICI 1^ CASA.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
2010101	120 / 3	CONTRIBUTO AI COMUNI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO PERSONALE LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	€ 9.296,92	€ 9.296,92	€ 9.296,92
				€ 33.141,30	€ 33.141,30	
2010101	120 / 4	rimborso differenziale indennità di posizione segretario comunale	0 Responsabile del servizio	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
				€ 10.109,78	€ 10.109,78	
2010101	120 / 5	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
2010101	120 / 7	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE.	0 Responsabile del servizio	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 20.375,99
				€ 21.500,00	€ 21.500,00	
2010101	120 / 8	CONTRIBUTI MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. (u. cap 1050/9)	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
2010101	120 / 11	CONTRIBUTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART 114 D.L. 18 DEL 2020.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
				Cassa	Attuale Cassa	
CATEGORIA 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				€ 64.183,52 € 99.612,17	€ 64.183,52 € 99.612,17	€ 53.243,71
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
2010101	120 / 12	CONTRIBUTO FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 106 D.L. 34 DEL 2020).	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010101	120 / 13	CONTRIBUTO FONDO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ART 115 D.L. 18 DEL 2020.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010101	120 / 14	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) PER LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 4.665,39	€ 0,00 € 4.665,39	€ 0,00
2010101	120 / 19	CONTRIBUTO FONDO PER INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 9.815,80 € 9.815,80	€ 9.815,80 € 9.815,80	€ 0,00
2010101	120 / 20	CONTRIBUTO CARO BOLLETTE ART. 24,C.2 D.L. 172022.	0 Responsabile del servizio	€ 11.271,00 € 11.271,00	€ 11.271,00 € 11.271,00	€ 11.271,00
2010101	121 / 1	RIMBORSO SOMMA PER TAGLIO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2013	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010101	123	RIMBORSO ONERI PER INTERESSI SU ULTERIORE QUOTA ANTICIPAZIONE DI CASSA ART.1 C9 D.L.35 8 APRILE 2013	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010101	125	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO	0 Responsabile del servizio	€ 4.000,00 € 4.000,00	€ 4.000,00 € 4.000,00	€ 4.000,00
2010101	188 / 1	CONTRIBUTI REGIONE CALABRIA MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (CAP. U. 1050/10)	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 809,10	€ 0,00 € 809,10	€ 0,00
CATEGORIA 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				€ 62.070,61 € 77.116,29	€ 67.570,61 € 82.616,29	€ 31.991,99
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
2010102	180	DIRITTO ALLO STUDIO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	181	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA MOSTRA DI PITTURA "PREMIO PAN DOSIA"	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 13.526,40	€ 0,00 € 13.526,40	€ 0,00
2010102	182	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 5.500,00 € 5.500,00	€ 5.500,00
2010102	182 / 1	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PROGETTO SCUOLA ELEMENTARE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	183	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOVETTURA ADIBITA A TRASPORTO DI DIVERSAMENTE ABILI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	184	CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO AUTOVETTURA VIGILI URBANI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	185	CONTRIBUTO INTEGRATIVO LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	185 / 1	CONTRIBUTO PER LA STABILIZZAZIONE DI PERSONALE SOCIALMENTE UTILE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	185 / 2	CONTRIBUTO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO PERSONALE LSU E LPU.	0 Responsabile del servizio	€ 16.896,22 € 17.088,24	€ 16.896,22 € 17.088,24	€ 2.021,99
2010102	186	CONTRIBUTO REG/LE PROGETTI D'INNOVAZIONE DIDATTICA	0 Responsabile del servizio	€ 500,00 € 500,00	€ 500,00 € 500,00	€ 500,00
2010102	186 / 1	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO	0 Responsabile del servizio	€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00
2010102	186 / 2	CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTI SCUOLE PRIMARIE E SECOND. DI MIUR/MEL 184/2014	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	187	CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE .	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	188	CONTRIBUTO INIZIATIVE NEL SETTORE ARTIGIANALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	189	CONTRIBUTO POLITICHE GIOVANILI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
				Cassa	Attuale Cassa	
CATEGORIA 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				€ 62.070,61 € 77.116,29	€ 67.570,61 € 82.616,29	€ 31.991,99
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
2010102	190	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE ESTATE PRINCIPATESE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	190 / 1	CONTRIBUTO PROVINCIALE PREMIO PANDOSIA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	190 / 2	CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTCULTURALE IN MATERIA DI ARTE CONTEMPORANEA "ART IN PROGRESSCANTIERI DEL CONTEMPORANEO"	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	190 / 3	PROGETTO SPETTACOLO SERATA MUSICALE OFFERTA DALLA PROVINCIA DI COSENZA (CONTRIBUTO)	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	191	Contributo attivit associazione culturale "Marano Insieme"	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	261	CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO PRIMA CASA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	262	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO PER CURE TERMALI.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	275	CONTRIBUTO EMERGENZA MALTEMPO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	276	CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	285	CONTRIBUTO REGIONALE PER MENSA SCOLASTICA	0 Responsabile del servizio	€ 1.500,00 € 2.827,26	€ 1.500,00 € 2.827,26	€ 1.500,00
2010102	285 / 1	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MENSA SCOLASTICA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	285 / 2	CONTRIBUTO PROVINCIALE L.R.31/95 PIANO ANNUALE 2008 PER MUSE O PINACOTECA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	285 / 3	CONTRIBUTO PROVINCIALE SERVIZI SOCIALI.MOBILITA' ACCESSIBILE TRASPORTO SOCIALE ECC.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	286	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER PREMIO PANDOSIA.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	287 / 1	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO A FAMIGLIE INDIGENTI CON DISABILI A CARICO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	287 / 2	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	287 / 3	CONTRIBUTO PROVINCIALE SPONSORIZZAZIONE TORNEO DI CALCETTO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	288	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI PANDOSIA PER PREMIO PANDOSIA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	288 / 1	CONTRIBUTO SERVIZI SOCIALI DECRETO 15749	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	288 / 2	CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI DECRETO 12270	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	288 / 3	CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI DECRETO 18205	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	292	CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVOREUREMICI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	293	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN CONCESSIONE	0 Responsabile del servizio	€ 8.000,00 € 8.000,00	€ 8.000,00 € 8.000,00	€ 8.000,00
2010102	293 / 1	CONTRIBUTO REG/LE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE O POTENZIAMENTO DI SERVIZI DOMICILIARI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	293 / 2	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	293 / 3	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI SOC IO-ASSISTENZIALI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
				Cassa	Attuale Cassa	
CATEGORIA 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				€ 62.070,61 € 77.116,29	€ 67.570,61 € 82.616,29	€ 31.991,99
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
2010102	293 / 4	FINANZIAMENTO PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	293 / 5	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE	0 Responsabile del servizio	€ 20.000,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00	€ 12.600,00
2010102	293 / 6	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO L.R.27/85 SCUOLE I CICLO.	0 Responsabile del servizio	€ 8.304,39 € 8.304,39	€ 8.304,39 € 8.304,39	€ 0,00
2010102	293 / 7	CONTRIBUTO PER FONDO POVERTA' (PUC)	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 870,00 € 870,00	€ 870,00 € 870,00	€ 870,00
2010102	293 / 8	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRADA MONTANA	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 5.000,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00	€ 0,00
2010102	294	CONTRIBUTO REGIONALE FORM STRUMENTO URBANISTICO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2010102	296	CONTRIBUTO DELLA REGIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
CATEGORIA 3 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
2010103	287	INCENTIVO PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI EROGATO DALL'INPDAP	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie				€ 545.403,02 € 740.373,54	€ 545.403,02 € 740.373,54	€ 473.674,58
TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				€ 414.956,42 € 571.894,42	€ 414.956,42 € 571.894,42	€ 369.848,48
CATEGORIA 1 Vendita di beni				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
3010100	50	ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3010100	51	SALDO ADDIZIONALE ANNO PRECEDENTE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
CATEGORIA 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				€ 407.677,57 € 562.739,57	€ 407.677,57 € 562.739,57	€ 365.642,14
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
3010200	289	DIRITTI SEGRETERIA E ANAGRAFE	0 Responsabile del servizio	€ 300,00 € 312,09	€ 300,00 € 312,09	€ 221,51
3010200	289 / 1	DIRITTI DI SEGRETERIA PASSAGGI DI PROPRIETA' AI SENSI DELLO ART. 7 DECRETO-LEGGE N 223/06	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3010200	290	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	0 Responsabile del servizio	€ 23.000,00 € 23.285,70	€ 23.000,00 € 23.285,70	€ 13.676,15
3010200	291	DIRITTI DI ROGITO	0 Responsabile del servizio	€ 5.000,00 € 3.500,00	€ 5.000,00 € 3.500,00	€ 3.590,55
3010200	300	PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE E STAMPATI	0 Responsabile del servizio	€ 100,00 € 100,00	€ 100,00 € 100,00	€ 100,00
3010200	310	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3010200	320	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	0 Responsabile del servizio	€ 2.500,00 € 2.587,34	€ 2.500,00 € 2.587,34	€ 1.364,80
3010200	330	SANZIONI AMMINISTRATIVE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3010200	330 / 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE	0 Responsabile del servizio	€ 25.000,00 € 25.000,00	€ 25.000,00 € 25.000,00	€ 16.076,00
3010200	330 / 2	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	0 Responsabile del servizio	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.855,51



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
				Cassa	Attuale Cassa	
CATEGORIA 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				€ 407.677,57 € 562.739,57	€ 407.677,57 € 562.739,57	€ 365.642,14
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
				€ 2.500,00	€ 2.500,00	
3010200	343	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	0 Responsabile del servizio	€ 12.500,00 € 12.500,00	€ 12.500,00 € 12.500,00	€ 10.613,00
3010200	345	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	0 Responsabile del servizio	€ 12.500,00 € 12.935,85	€ 12.500,00 € 12.935,85	€ 9.587,05
3010200	356	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3010200	370	PROVENTI DEI SERVIZI IGIENICI	0 Responsabile del servizio	€ 550,00 € 550,00	€ 550,00 € 550,00	€ 550,00
3010200	375	RUOLO ACQUA POTIBILE E E ACQUE REFLUE PER L'ANNO 1998	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3010200	380	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	0 Responsabile del servizio	€ 178.008,81 € 197.474,87	€ 178.008,81 € 197.474,87	€ 175.938,81
3010200	381	RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICOINTEGRATO CONSEGNAI ALL'AGENT E DELLA RISCOSSIONE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 50.000,00	€ 0,00 € 50.000,00	€ 0,00
3010200	385	SERVIZIO IDRICO QUOTA TARIFFA PUBBLICA FOGNATURA	0 Responsabile del servizio	€ 26.190,70 € 52.869,57	€ 26.190,70 € 52.869,57	€ 26.140,70
3010200	386	SERVIZIO IDRICO-QUOTA TARIFFA DEPURAZIONE	0 Responsabile del servizio	€ 72.528,06 € 137.624,15	€ 72.528,06 € 137.624,15	€ 72.528,06
3010200	455	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITI RIALI	0 Responsabile del servizio	€ 32.000,00 € 33.500,00	€ 32.000,00 € 33.500,00	€ 18.400,00
3010200	456	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	0 Responsabile del servizio	€ 15.000,00 € 8.000,00	€ 15.000,00 € 8.000,00	€ 15.000,00
CATEGORIA 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				€ 7.278,85 € 9.154,85	€ 7.278,85 € 9.154,85	€ 4.206,34
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
3010300	390	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	0 Responsabile del servizio	€ 234,85 € 338,85	€ 234,85 € 338,85	€ 101,22
3010300	400	FITTO PALAZZO LAMACCHIA	0 Responsabile del servizio	€ 1.728,00 € 1.728,00	€ 1.728,00 € 1.728,00	€ 1.447,12
3010300	400 / 1	FITTO LOCALI EX SCUOLA MEDIA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3010300	401	FITTO LOCALI CENTRO SOCIALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3010300	401 / 1	FITTO LOCALI EX SCUOLA MEDIA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3010300	401 / 2	FITTO LOCALI PALESTRA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3010300	401 / 2	FITTO LOCALI PALESTRA	4 TECNICA URBANISTICA	€ 5.316,00 € 7.088,00	€ 5.316,00 € 7.088,00	€ 2.658,00
TIPOLOGIA 300 Interessi attivi				€ 100,00 € 100,00	€ 100,00 € 100,00	€ 100,00
CATEGORIA 2 Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine				€ 100,00 € 100,00	€ 100,00 € 100,00	€ 100,00
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
3030200	426	INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI	0 Responsabile del servizio	€ 100,00 € 100,00	€ 100,00 € 100,00	€ 100,00
CATEGORIA 3 Altri interessi attivi				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
3030300	425	INTERESSI DI MORA PER RITARDO VERSAMENTO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
				Cassa	Attuale Cassa	
TIPOLOGIA 400 Altre entrate da redditi da capitale				€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00	
CATEGORIA 99 Altre entrate da redditi da capitale				€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
3049900	415	INTERESSI ATTIVI SUDEPOSITI BANCARI E POSTALI	0 Responsabile del servizio	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00	
TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti				€ 130.246,60	€ 130.246,60	€ 103.626,10
				€ 168.279,12	€ 168.279,12	
CATEGORIA 2 Rimborsi in entrata				€ 35.800,84	€ 35.800,84	€ 34.050,84
				€ 59.515,27	€ 59.515,27	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
3050200	430 / 4	COMPENSO PER SERVIZIO VIGILANZA.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
3050200	430 / 7	RIMBORSO COMPENSO COMMISSIONE PROCEDURE DI GARA.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.250,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00	
3050200	430 / 8	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE COMUNE CASTROLIBERO.	0 Responsabile del servizio	€ 610,00	€ 610,00	€ 610,00
				€ 610,00	€ 610,00	
3050200	431	RIMBORSO DA PARTE DELLA UNIONE PANDOSIA DELLE SPESE RSU SOST DAL COMUNE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
3050200	433	CONVENZIONE UFFICIO DI SEGRETERIA	0 Responsabile del servizio	€ 30.190,84	€ 30.190,84	€ 30.190,84
				€ 53.905,27	€ 53.905,27	
3050200	433 / 4	RIMBORSO MINOR GETTITO ICI PER ULTERIORE DETRAZIONE FINANZIARIA 2008	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
3050200	433 / 5	ARRETRATI CONTRATTO DI LAVORO SEGRETARI COMUNALI BIENNIO ECO NOMICOM 2006/2007 E 2008/2009 MARANO MARCHESATO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
3050200	433 / 7	RECUPERO SOMME CONVENZIONE UFFICIO DI SEGRETERIA	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
CATEGORIA 99 Altre entrate correnti n.a.c.				€ 94.445,76	€ 94.445,76	€ 69.575,26
				€ 108.763,85	€ 108.763,85	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
3059900	370 / 1	PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.924,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00	
3059900	395	COMODATO D'USO RELIQUATO DI TERRENO INCOLTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
3059900	405	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
3059900	407	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
3059900	408	PROVENTI ISTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE	0 Responsabile del servizio	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00	
3059900	428	FONDO PLURIENNALE REIMPUTAZIONE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
3059900	429 / 2	RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO ENEL	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
3059900	429 / 3	IVA A CREDITO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
3059900	429 / 4	INCASSO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZI COMMERCIALI	0 Responsabile del servizio	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 41.889,17
				€ 60.000,00	€ 60.000,00	
3059900	430	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0 Responsabile del servizio	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.507,54
				€ 11.033,23	€ 11.033,23	
3059900	430 / 1	PROVENTI PROGETTO ATTIVITA' LUDICHE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
3059900	430 / 2	RIMBORSO SPESE TIROCINIO FORMATIVO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
PROVENTI DA ATTIVITA' RICREATIVE (SPONSOR			Responsabile del servizio			



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
				Cassa	Attuale Cassa	
CATEGORIA 99 Altre entrate correnti n.a.c.				€ 94.445,76 € 108.763,85	€ 94.445,76 € 108.763,85	€ 69.575,26
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
3059900	430 / 3	ECC.)	0	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3059900	430 / 5	RIMBORSO SPESE AGGIORNAMENTO ANPR.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 1.000,00	€ 0,00 € 1.000,00	€ 0,00
3059900	430 / 6	SOMME DONATE SU C/C DEDICATO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 (CAP. U. 1050/11)	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 249,00	€ 0,00 € 249,00	€ 0,00
3059900	432	RIMBORSO QUOTA DEBITO CONSORZIO VETERINARIO COMUNE DI CERISA NO A COPERTURA DELLE RATE MUTUO PAGATE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3059900	432 / 1	RIMBORSO QUOTA DEBITO GRECO COMUNI DI CASTROLIBERO E MARANO MARCHESATO A COPERTURA RATE MUTUI PAGATE STESSO DEBITO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3059900	432 / 2	RIMBORSO QUOTA DEBITO GRECO COMUNI DI CASTROLIBERO E MARANO MARCHESATO A COPERTURA DI EVENTUALI DEBITI FUORI BILANCIO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3059900	433 / 1	RIMBORSO SOMME PER ARRETRATI CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO SEGRETARI COMUNALI DAL 1/1/02 15/06/04 COMUNE S. VINCENZO L.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3059900	433 / 2	RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SEGRETARI COMUNALI DAL 7/7/05 30/06/06 COMUNE SAN FILI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3059900	433 / 3	RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO SEGRETARI COMUNALI 2006/2007 e 2008/2009 COMUNE CERISANO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3059900	433 / 6	RIMBORSI GESTORE SERVIZI ENERGETICI.	0 Responsabile del servizio	€ 10.000,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00	€ 7.908,79
3059900	434	DANNI PROVOCATI DAL METANODOTTO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3059900	435	RIMBORSO REGIONE PROVINCIA/PROVINCIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3059900	435 / 1	contributo rilevazione pilota 15 censimento generale della popolazione e censimento abitazioni	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3059900	436	INTROITI SOMME NON DOVUTE DA RESTITUIRE	0 Responsabile del servizio	€ 5.000,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00	€ 4.900,00
3059900	437	PROVENTI SERVITU' PASSAGGIO ELETTRODOTTO LAINO/RIZZICONI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3059900	438	PROVENTI PER PREDISPOSIZIONE PARCO EOLICO SUL TERRITORIO MONTANO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3059900	439 / 3	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DA ALTRI ENTI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
3059900	4361	RIMBORSO SOMME PAGATE ALL'ATERP PER ALLOGGI POPOLARI.	0 Responsabile del servizio	€ 1.445,76 € 13.481,62	€ 1.445,76 € 13.481,62	€ 1.445,76
TITOLO 4 Entrate in conto capitale				€ 829.821,82 € 1.735.257,17	€ 829.821,82 € 1.735.257,17	€ 645.319,69
TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti				€ 795.722,02 € 1.157.121,30	€ 795.722,02 € 1.157.121,30	€ 614.408,93
CATEGORIA 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				€ 795.722,02 € 1.157.121,30	€ 795.722,02 € 1.157.121,30	€ 614.408,93
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
4020100	477	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE PUBBLICHE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	477 / 1	CONTRIBUTO TRACCIATO VIARIO CENTRO STORICO-RIORGANIZZAZIONE SISTEMA VIARIO-CREAZIONE NUOVA PIAZZA-STRADE PEDONALI ANNESSE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	478	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE DECRETO LEGISLATIVO 112/98	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	478 / 1	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE D.L. 133/2014 "PROGETTO SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO PARTE RETE DI PUBBLICA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 106.570,88	€ 0,00 € 106.570,88	€ 0,00



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
				Cassa	Attuale Cassa	
CATEGORIA 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				€ 795.722,02 € 1.157.121,30	€ 795.722,02 € 1.157.121,30	€ 614.408,93
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
		ILLUMINAZIONE COMUNALE*				
4020100	478 / 2	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO MESSA IN SICUREZZA SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO ART. 1 COMMI 107- 114 LEGGE 145/2018	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	478 / 3	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 95.740,30 € 150.000,00	€ 95.740,30 € 150.000,00	€ 50.000,00
4020100	478 / 4	CONTRIBUTO FONDO SVILUPPO E COESIONE ANNI 2020-2023 PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 31.207,50 € 62.548,24	€ 31.207,50 € 62.548,24	€ 31.207,50
4020100	478 / 5	CONTRIBUTO MINISTERIALE RIPRISTINI STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 500.000,00 € 500.000,00	€ 500.000,00 € 500.000,00	€ 500.000,00
4020100	478 / 6	CONTRIBUTO MINISTERIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 10.000,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00	€ 10.000,00
4020100	479	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVETTURA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	479 / 1	CONTRIBUTO REGIONALE RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE DEI COMUNI CALABRESI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	479 / 2	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 75.529,58	€ 0,00 € 75.529,58	€ 0,00
4020100	479 / 3	PISL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 68.301,60	€ 0,00 € 68.301,60	€ 0,00
4020100	479 / 4	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	479 / 5	CONTRIBUTO FONDI FERS 2007/2013-CSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAIC	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	479 / 6	CONTRIBUTO FERS 2007/2013-CSE IMPIANTI A POMPE DI CALORE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	480	CONTRIBUTI DELLO STATO PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	480 / 1	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI- CONTRIBUTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLE COMUNALI VARIE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	480 / 2	COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERPODERALI IN LOCALITA' BISCIGLIETTO E MALATRI.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 135.572,79 € 146.255,69	€ 135.572,79 € 146.255,69	€ 0,00
4020100	481	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO AD USO SCOLASTICO A CARICO MINISTERO LEGGE 23/96	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	488	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	489	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE COMUNALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	490	STRADA INTERPODERALE BISCIGLIETTO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	491	RIADATTAMENTO EDIFICIO COMUNALE PER USO SCOLASTICO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	492	RIADATTAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO AD USO SCOLASTICO QUOTA REGIONE CALABRIA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	493	RIADATTAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	494	REALIZZAZIONE LAGHETTO COLLINARE LOCALITA' SILO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	500	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	502	ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI E SCUOLE LEGGE 46/90 ELIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
				Cassa	Attuale Cassa	
CATEGORIA 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				€ 795.722,02 € 1.157.121,30	€ 795.722,02 € 1.157.121,30	€ 614.408,93
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
4020100	503	RISTRUTTURAZIONE E RIADATTAMENTO SCUOLA MATERNA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	505	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ACQUISTO SCUOLABUS	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	530	CONTRIBUTO SOSTEGNO REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAI CI NELLE STRUTTURE COMUNALI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	542	CONTRIBUTO REGIONALE STRADA EPISCOPIA/ORZATELLE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	543	ALLARGAMENTO STRADE COMUNALI ESISTENTI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	544	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO SAVAGLI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	545	FINANZIAMENTO MINISTERI DEEL'INTERNO RIS.VARIO CENTRO ABITAT	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	546	CONTRIBUTO REGIONE LAVORI RIPRISTINO VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	547	CONTR.REG.ADEG. EDIFICI COMUNALI LEGGE 46/90 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	548	CONTR. REG. REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITET.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	550	CONTRIBUTO REGIONALE DISSESTO IDROGEOLOGICO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	550 / 1	RIMBORSO QUOTA MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI OPERE VIABILI TA' EURO 190.000,00	0 Responsabile del servizio	€ 14.713,88 € 29.427,76	€ 14.713,88 € 29.427,76	€ 14.713,88
4020100	550 / 2	RIMBORSO QUOTA MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE SAN PIETRO EURO 160.000,00	0 Responsabile del servizio	€ 8.487,55 € 8.487,55	€ 8.487,55 € 8.487,55	€ 8.487,55
4020100	551	CONTR. REG. CONS.IDROGEOL. CENTRO ABITATO TORRENTE LA VALLE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	551 / 1	CONTR. REG. INTERVENTO DIFESA DEL SUOLO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA E INCANALAMENTO TORRENTE LA VALLE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	551 / 2	CONTRIBUTO REGIONALE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITEPER L'EMERGENZA DEL TERRITORIO COMUNALE OCDPC N. 52 DEL 20/02/2013.	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	553	CONTRIBUTO REGIONALE ATTREZZATURE COMANDO VIGILI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	554	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE VERDE ATTREZZATO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	555	CONTRIBUTO REGIONALI RISTRUTTURAZIONE CHIESA ANNUNZIATA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	555 / 1	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO ORGANO A CANNE CHIESA PARROC- CHIALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	556	CONTRIBUTO REGIONALE PISTA POLIUSO (PISTA GO_CART) MANUT. CA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	557	CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO PALESTRA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	558	CONTRIBUTO PROVINCIALE RISTRUTTURAZIONE AMM. CAMPI DA TENNI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	559	CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO TRIBUNA CAMPI DI CALCIO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	560	CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE STRADA PERSANOLENTO/BISCIGL	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	561	SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALBIVIO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
				Cassa	Attuale Cassa	
CATEGORIA 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				€ 795.722,02 € 1.157.121,30	€ 795.722,02 € 1.157.121,30	€ 614.408,93
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
		BOSCHI/MARANO PRINCIPATO MARANO MARCHESATO/PONTE CANALETTA/STRADA PROVINCIALE SAVAGLI		€ 0,00	€ 0,00	
4020100	562	ALLARGAMENTO STRADA PANTUSA /MALATRI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	563	CONTRIBUTO PROVINCIALE MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	566	CONTRIBUTO STRADA INTERPODERALE RURALE PIANO DELLE FORCHIE ACQUEBIANCHE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	567	2 STRALCIO STRADA PIANO DELLE FORCHIE ACQUE/BIANCHE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	568	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO VIA ANNUNZIATA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	568 / 1	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	569	RIFACIMENTO RETE IDRICA QCS	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	570	CONTRIBUTO REGIONALE OTTIMIZZ.RAZIONALIZZAZIONE, E CONTROLLO RETE IDRICHE 2 STRALCIO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	571	CONTRIBUTO REGIONALE AREA PIC-NIC MEZZOTUMOLO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	572	PROL.COLLETT. FOGNARIO LUNGO TORRENTE CAMPAGNANO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	572 / 1	CONTRIBUTO REGIONALE VIABILITRURALE NEL TERRITORIO COMUNALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	572 / 2	CONTRIBUTO COMPLETAMENTO AREE PER VIABILITA' ED INFRASTRUTTU RE CENTRO URBANO.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	573	CONTRIBUTO REGIONALE BONIFICA IMPIANTI DEPURAZIONE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	574	CONTRIBUTO POR CALABRIA 2000/2006 AMMODERN. SISTEMA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	575	COMPLETAMENTO RETE IDRICA INTERNA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	711	FINANZIAMENTO ARREDO URBANO DA PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA "SERRE COSENTINE".	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	901	CONTR.REG. ACQU. E REC.ED. RESIDENZIALE PUBBLICA E ADEG. URBANIZZAZIONE EDILIZIA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	902	CONTR.REG.ACQU.STRUTT.REALIZZAZIONE ALLOGGI STUDENTI UNIVER.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	903	CONTRIB.REG.ACQ.e RECUPERo IMMOBILE STRUTTURA PER ANZIANI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	904	CONTR.REG.COMPLETAMENTO E RISTRUTT.IMMOBILE E.R.P.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	905	CONTR.PROGETTAZIONE PER VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI ED AMBIENTALI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020100	906	INTERVENTO DI ACQUISTO E RECUPERO IMMOBILI E.R.P.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
CATEGORIA 3 Contributi agli investimenti da Imprese				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
4020300	541	PROVENTI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
4020300	542 / 1	RISARCIMENTO INDENNIZZO RELATIVO A SINISTRO (FURTO AUTOMEZZO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO					Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
					Cassa	Attuale Cassa	
CATEGORIA 3 Contributi agli investimenti da Imprese					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.				
					€ 0,00	€ 0,00	
TIPOLOGIA 300 Altri trasferimenti in conto capitale					€ 21.569,80	€ 21.569,80	€ 21.569,80
					€ 565.605,87	€ 565.605,87	
CATEGORIA 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					€ 21.569,80	€ 21.569,80	€ 21.569,80
					€ 21.569,80	€ 21.569,80	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.				
4031000	478 / 7	CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PER LA PROGETTAZIONE.	0 Responsabile del servizio		€ 21.569,80	€ 21.569,80	€ 21.569,80
					€ 21.569,80	€ 21.569,80	
CATEGORIA 12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 544.036,07	€ 544.036,07	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.				
4031200	489 / 1	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 544.036,07	€ 544.036,07	
TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					€ 2.530,00	€ 2.530,00	€ 2.530,00
					€ 2.530,00	€ 2.530,00	
CATEGORIA 1 Alienazione di beni materiali					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.				
4040100	440	ALIENAZIONE DI FABBRICATI	0 Responsabile del servizio		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	
4040100	460	PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	0 Responsabile del servizio		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	
4040100	475	PROVENTI PER CESSIONE DI AREE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0 Responsabile del servizio		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	
CATEGORIA 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti					€ 2.530,00	€ 2.530,00	€ 2.530,00
					€ 2.530,00	€ 2.530,00	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.				
4040200	459	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0 Responsabile del servizio		€ 2.530,00	€ 2.530,00	€ 2.530,00
					€ 2.530,00	€ 2.530,00	
TIPOLOGIA 500 Altre entrate in conto capitale					€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.810,96
					€ 10.000,00	€ 10.000,00	
CATEGORIA 1 Permessi da costruire					€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.810,96
					€ 10.000,00	€ 10.000,00	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.				
4050100	540	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	0 Responsabile del servizio		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.810,96
					€ 10.000,00	€ 10.000,00	
4050100	540 / 1	PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO ONERI SU CONCESSIONE EDILIZIA ANNI PRECEDENTI	0 Responsabile del servizio		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	
TIPOLOGIA 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	
CATEGORIA 1 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.				
5030100	580	RECUPERO SOMME DA COMUNI EX CONSORZIO VETERINARIO	0 Responsabile del servizio		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	
TITOLO 6 Accensione prestiti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 22.046,31	€ 22.046,31	
TIPOLOGIA 200 Accensione Prestiti a breve termine					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
				Cassa	Attuale Cassa	
CATEGORIA 1 Finanziamenti a breve termine				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
6020100	808	FINANZIAMENTO MINISTERO TESORO PROGETTO RETE METANIZZAZIONE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
CATEGORIA 2 Anticipazioni				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
6020200	630 / 5	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'ART. 1 COMM DA 849 A 858 LEGGE 145/2018.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6020200	630 / 6	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'ART. 1 COMMA556 LEGGE 160/2019.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
TIPOLOGIA 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 22.046,31	€ 22.046,31	
CATEGORIA 1 Finanziamenti a medio lungo termine				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 22.046,31	€ 22.046,31	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
6030100	501	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	504	DEBITO FUORI BILANCIO SALDO ACQUA REGIONE CALABRIA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	549	MUTUO PER DEBITI FUORI BILANCIO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	549 / 1	MUTUO PER FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CTU	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	549 / 2	MUTUO ACQUISTO STRUTTURA ADIACENTE SEDE COMUNALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	552	CONTR. BONIFICA E RISANAMENTO CORSI D'ACQUA E ARGINI FLUVIALI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	564	MUTUO PER DEBITO FUORI BILANCIO VERTENZA MASTORAKIS	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	565	MUTUO ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	630 / 1	MUTUO CASSA DDPP D.L. 102/2013 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PAGAMENTO DEBITI DELLA PA AL 31/12/2012	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	630 / 2	MUTUO CASSA DDPP EX ART. 32 D.L. 66/2014	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	630 / 7	MUTUO CASSA DDPP D.L. 34/2020 PAGAMENTO DEBITI DELLA PA AL 31/12/2019	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	630 / 8	FAL ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	630 / 9	MUTUO CASSA DDPP D.L. 73/2021 art. 21 PAGAMENTO DEBITI DELLA PA AL 31/12/2020	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	631	MUTUO PER INCARICO PROFESSIONALE MODIFICHE PSC	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	635	MUTUO COMPLETAMENTO AREE PER VIABILITA' E INFRASTRUTTURE CENTRO URBANO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	636	MUTUO ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI UFFICI PUBBLICI LEGGE 462.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	640	COMPLRTAMENTO SEDE MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	641	REALIZZAZIONE STRADE DI PIANO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	642	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE "CENTRO SOCIALE C.M."	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
			DEBITO FUORI BILANCIO VERTENZA CONSORZIO	Responsabile del servizio		



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
				Cassa	Attuale Cassa	
CATEGORIA 1 Finanziamenti a medio lungo termine				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 22.046,31	€ 22.046,31	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
6030100	643	VETERINARIO	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	644	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIADATTAMENTO SCUOLA MATERNA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	645	COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	646	MUTUO ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO AD USO SCOLASTICO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	647	MUTUO AMPLIAMENTO SISTEMA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	670	MUTUO PER OPERE D'URBANIZZAZIONE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	671	MUTUO PER MANUTENZIONE ALTRE STRADE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	672	MUTUO SISTEMAZIONE E METANIZZAZIONE STRADA S. PIETRO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	680	VIABILITA' ALL'INTERNO DEL PIANO DI ZONA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	685	CONTRIBUTO REGIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO DI ZONA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	710	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	711 / 1	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	712	MUTUO REALIZZAZIONE VERDE AT TREZZATO LOCALITA' ANNUNZIATA AREA PROSPICIENTE CIMITERO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	720	AMPLIAMENTO RETE IDRICA INTERNA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	721	COLLEGAMENTO RETE FOGNANTE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	730	RETE FOGNANTE(1 2 3)	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	740	IMPIANTO DEPURAZIONE BISCIGLIETTO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	741	MUTUO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTOFOGNA MALATRI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	745	ACQUISTO TERRENI DA ADIBIRE A VERDE ATTREZZATO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	746	MUTUO ACQUISTO TERRENO ADIACENTE EX POLIFUNZIONALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	750	IMPIANTI SPORTIVI DI BASE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	755	COMPLETAMENTO PALESTRA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	761	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI COLLEGAMENTO AREA S. PIETRO/STRADA PIP COMPARTO D2	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	770	MUTUO REALIZZAZIONE PIAZZA PUBBLICA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4.688,79	€ 4.688,79	
6030100	780	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	785	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	800	RISANAMENTO IGIENICO SCOLASTICO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
				Cassa	Attuale Cassa	
CATEGORIA 1 Finanziamenti a medio lungo termine				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 22.046,31	€ 22.046,31	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	802	PALESTRA POLIFUNZIONALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 17.357,52	€ 17.357,52	
6030100	807	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER RINNOVO PARCO MACCHINE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	809	RETE FOGNANTE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6030100	907	MUTUO COMPLETAMENTO RETE META NO NEL TERRITORIO COMUNALE.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 1.970.932,80
				€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	
TIPOLOGIA 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 1.970.932,80
				€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	
CATEGORIA 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 1.970.932,80
				€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
7010100	579	PRELEVAMENTO DI SOMME IN DEPOSITI BANCARIO A DESTINAZIONE VI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
7010100	630	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0 Responsabile del servizio	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 1.970.932,80
				€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	
7010100	630 / 4	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ART. 1 COMM DA 849 A 858 LEGGE 145/2018.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro				€ 2.479.000,00	€ 2.479.000,00	€ 1.156.292,78
				€ 2.500.429,27	€ 2.500.429,27	
TIPOLOGIA 100 Entrate per partite di giro				€ 2.424.000,00	€ 2.424.000,00	€ 1.104.848,78
				€ 2.427.775,59	€ 2.427.775,59	
CATEGORIA 1 Altre ritenute				€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 51.156,64
				€ 130.408,86	€ 130.408,86	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
9010100	845 / 1	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTO ART. 17 TER DPR N. 633/1972. NUOVA CODIFICA	0 Responsabile del servizio	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 51.156,64
				€ 130.408,86	€ 130.408,86	
CATEGORIA 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente				€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 170.181,43
				€ 282.088,09	€ 282.088,09	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
9010200	810	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	0 Responsabile del servizio	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 51.577,02
				€ 80.000,00	€ 80.000,00	
9010200	820	RITENUTE ERARIALI	0 Responsabile del servizio	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 99.182,96
				€ 167.088,09	€ 167.088,09	
9010200	830	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0 Responsabile del servizio	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 19.421,45
				€ 35.000,00	€ 35.000,00	
CATEGORIA 99 Altre entrate per partite di giro				€ 2.014.000,00	€ 2.014.000,00	€ 883.510,71
				€ 2.015.278,64	€ 2.015.278,64	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
9019900	846	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL. (NUOVA CODIFICA)	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 347.592,93
				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	
9019900	847	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL. (NUOVA CODIFICA)	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 523.531,28
				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	
9019900	848	INCASSI SOMME PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (U. 1639/0)	0 Responsabile del servizio	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 386,50
				€ 2.000,00	€ 2.000,00	
9019900	850	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	0 Responsabile del servizio	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
				€ 13.278,64	€ 13.278,64	
TIPOLOGIA 200 Entrate per conto terzi				€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 51.444,00
				€ 72.653,68	€ 72.653,68	



P.E.G. ENTRATE

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad accertare
				Cassa	Attuale Cassa	
CATEGORIA 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 41.845,38
				€ 59.385,04	€ 59.385,04	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
9020100	840	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0 Responsabile del servizio	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 39.845,38
				€ 57.385,04	€ 57.385,04	
9020100	842	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATA SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
9020100	843	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
9020100	845	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART17 TER DPR N. 633/1972.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
9020100	860	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0 Responsabile del servizio	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00	
CATEGORIA 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi				€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.642,00
				€ 8.268,64	€ 8.268,64	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
9020200	840 / 1	CORRISPETTIVO PER RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO.	0 Responsabile del servizio	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.642,00
				€ 8.268,64	€ 8.268,64	
CATEGORIA 4 Depositi di/presso terzi				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.956,62
				€ 5.000,00	€ 5.000,00	
UEB118	Capitolo / Art.	Descrizione	Cod./Centro di Resp.			
9020400	835	DEPOSITI CAUZIONALI	0 Responsabile del servizio	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.956,62
				€ 5.000,00	€ 5.000,00	
TOTALE ENTRATE:				€ 9.159.367,34	€ 9.164.867,34	€ 5.850.747,48
				€ 9.159.367,34	€ 9.164.867,34	



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				€ 801.593,78	€ 804.093,78	€ 343.333,95
				€ 2.198.376,93	€ 2.200.876,93	
PROGRAMMA 1 Organi istituzionali				€ 72.387,06	€ 72.387,06	€ 12.510,45
				€ 149.938,78		
TITOLO 1 Spese correnti				€ 72.387,06	€ 72.387,06	€ 12.510,45
				€ 149.938,78		
MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00
				€ 1.250,00		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0101102	27 / 1	CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS REVISORE DEI CONTI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00
				€ 1.250,00	€ 1.250,00	
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 69.429,92	€ 69.429,92	€ 10.803,31
				€ 123.854,30		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0101103	10	INDENNITA'AL SINDACO E AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 52.510,00	€ 52.510,00	€ 0,00
				€ 95.905,58	€ 95.905,58	
0101103	10 / 1	INDENNITA' FINE MANDATO PERIODO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 8.773,56	€ 8.773,56	
0101103	10 / 2	ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUALE INDENNITA' DI FINE MANDATO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 2.439,92	€ 2.439,92	€ 2.439,92
				€ 0,00	€ 0,00	
0101103	10 / 3	RIMBORSO SPESE LEGALI PER FATTI AVVENUTI IN CAUSALITA' CON LA FUNZIONE DI SINDACO.	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0101103	15 / 1	SPESE PER L'UFFICIO DEL SINDACO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0101103	15 / 2	SPESE VARIE PER L'UFFICIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
				€ 50,00	€ 50,00	
0101103	16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0101103	17	PROGETTO ASSESSORATO CULTURA-CACCIA E PESCA	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0101103	18	SPESE PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0101103	19	INDENNITA' DIFENSORE CIVICO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0101103	19 / 1	SPESE REFERENTE DI QUARTIERE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0101103	20	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER SPESE VARIE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 34,00	€ 34,00	
0101103	21	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0101103	22	SPESE COMMISSIONE BILANCIO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0101103	22 / 4	GETTONI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	5 AREA VIGILANZA	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
				€ 400,00	€ 400,00	
0101103	24 / 2	COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0101103	27	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORE DEI CONTI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 12.995,00	€ 12.995,00	€ 8.144,25
				€ 17.277,14	€ 17.277,14	
0101103	160 / 5	SPESE ASSICURAZIONE UFFICI ED AUTORIMESSA	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0101103	163 / 1	SPESE AUTOMEZZI ADDETTI AI SERVIZI GENERALI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 185,00	€ 185,00	€ 161,00
				€ 185,00	€ 185,00	
0101103	163 / 2	ASSICURAZIONE E BOLLI AUTOMEZZSERVIZI GENERALI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 8,14
				€ 1.229,02	€ 1.229,02	
0101103	680 / 5	SPESE PER GEMELLAGGI, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI CULTURALI	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 69.429,92 € 123.854,30	€ 69.429,92	€ 10.803,31
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
		E VARIE ORGANIZZATE DAL COMUNE				
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 1.707,14 € 17.735,76	€ 1.707,14	€ 1.707,14
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0101104	14	CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIA RI	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0101104	15	SPESE DIVERSE PER IL CONS. E LA GIUNTA RIMBORSO ONERI	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 300,00 € 300,00	€ 300,00 € 300,00	€ 300,00
0101104	280 / 2	SPESE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALABRIA 1	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 1.407,14 € 12.664,26	€ 1.407,14 € 12.664,26	€ 1.407,14
0101104	280 / 3	QUOTA DI ADESIONE ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA.	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 4.771,50	€ 0,00 € 4.771,50	€ 0,00
0101104	281	QUOTA A CARICO DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI "PANDOSIA"	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 10 Altre spese correnti				€ 0,00 € 7.098,72	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0101110	25	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 7.098,72	€ 0,00 € 7.098,72	€ 0,00
0101110	1271 / 3	spese gettoni presenza commissione circondariale assegnazione alloggi ERP.	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0101202	1310	ACQUISTO DI IMMOBILI PER GLI UFFICI COMUNALI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0101202	1320	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0101202	1322	ADEGUAMENTO EDIFICI LEGGE 4/061990 ED ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 5 Altre spese in conto capitale				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0101205	1322 / 1	RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE "CENTRO SOCIALE C.M." FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI ORDINARIO QUOTA 2008	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 2 Segreteria generale				€ 248.141,18 € 496.005,41	€ 248.141,18	€ 100.952,02
TITOLO 1 Spese correnti				€ 248.141,18 € 496.005,41	€ 248.141,18	€ 100.952,02
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 126.509,97 € 130.740,22	€ 126.509,97	€ 54.296,58
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0102101	29	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (UNITA' ESTERNA PER UFFICIO FINANZ.)	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102101	29 / 1	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE (UNITA' ESTERNA PER UFFICIO FINANZ.)	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102101	29 / 2	CONTRIBUTI INADEL TFS O TFR (UNITA' ESTERNA PER UFFICIO FINANZ.)	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102101	29 / 3	CONTRIBUTI OBBLIGATORI INAIL (UNITA' ESTERNA PER UFFICIO FINANZ.)	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 126.509,97 € 130.740,22	€ 126.509,97	€ 54.296,58
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0102101	30	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 119.240,00 € 120.219,73	€ 119.240,00 € 120.219,73	€ 49.130,40
0102101	40 / 2	CONTRIBUTO OBBLIGATORI ASSICURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 769,97 € 1.304,71	€ 769,97 € 1.304,71	€ 75,63
0102101	42	INDENNITA' E RIMBORSOSPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102101	110	ONERI APPLICAZIONE LEGGE 24 MAGGIO 1970 N.336	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102101	130	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 5.000,00 € 4.815,78	€ 5.000,00 € 4.815,78	€ 3.590,55
0102101	130 / 1	CONTRIBUTI CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 500,00 € 500,00	€ 500,00 € 500,00	€ 500,00
0102101	1280 / 3	COMPENSO COMMISSIONE PER PROCEDURE DI GARA ESPLETATE SULLA PIATTAFORMA CUC SERRE COSENTINE.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 1.000,00 € 3.900,00	€ 1.000,00 € 3.900,00	€ 1.000,00
MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				€ 500,00 € 4.185,40	€ 500,00	€ 10,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0102102	162 / 2	SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTI.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 500,00 € 685,40	€ 500,00 € 685,40	€ 10,00
0102102	162 / 3	FONDO SPESE OPERAZIONI DI VENDITA ALL'ASTA PER PIGNORAMENTI IMMOBILIARI.	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 3.500,00	€ 0,00 € 3.500,00	€ 0,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 78.096,00 € 151.931,93	€ 78.096,00	€ 24.496,58
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0102103	140	SPESE PER ACCERTAMENTI AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	143	ASSICURAZIONE ,DIPENDENTI RESPONSABILI DI SERVIZIO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	144	SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE ANTICORRUZIONE AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	145	SERVIZI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA VARIA	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	145 / 1	ADESIONE CONVENZIONE UNIVERSITA DELLA CALABRIA IN MATERIA PREVIDENZIALE.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	145 / 2	INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DOP).	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 610,00 € 1.830,00	€ 610,00 € 1.830,00	€ 60,00
0102103	150	SPESE PER AUTOMAZIONE UFFICI COMUNALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 800,00 € 1.775,80	€ 800,00 € 1.775,80	€ 300,00
0102103	150 / 1	SPESE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB COMUNALE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	150 / 2	SPESE ACQUISTO PROGRAMMI APPLICATIVI DELIBERE,CONTRATTI,DETE RMINE, ALBO PRETORIO DIGITALE + LICENZE AGGIUNTIVE MULTIUTEN	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	150 / 3	Spese avvio procedure digitalizzazione	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 1.830,00	€ 0,00 € 1.830,00	€ 0,00
0102103	150 / 4	ABBONAMENTO SERVIZIO CLOUD BACKUP	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	160	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 800,00 € 1.843,89	€ 800,00 € 1.843,89	€ 148,88
0102103	160 / 1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 2.000,00 € 4.992,88	€ 2.000,00 € 4.992,88	€ 595,78
0102103	160 / 2	SPESE PER AFFRANCATURA CORRISPONDEZA DEL COMUNE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 3.000,00 € 5.816,84	€ 3.000,00 € 5.816,84	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 78.096,00 € 151.931,93	€ 78.096,00	€ 24.496,58
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0102103	160 / 3	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE INTERNA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 6.430,00 € 16.863,01	€ 6.430,00 € 16.863,01	€ 6.430,00
0102103	160 / 4	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 4.000,00 € 9.346,76	€ 4.000,00 € 9.346,76	€ 1.650,46
0102103	160 / 6	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOUFFICI COMUNALI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 3.000,00 € 7.447,39	€ 3.000,00 € 7.447,39	€ 3.000,00
0102103	160 / 7	SPESE D'UFFICIO FORNITURA CANCELLERIA	0 Responsabile del servizio	€ 1.500,00 € 2.829,40	€ 1.500,00 € 2.829,40	€ 694,57
0102103	160 / 8	SPESE D'UFFICIO SEMINARI E CORSI PER DIPENDENTI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	160 / 9	SPESE D'UFFICIO SERVIZI IGIENICI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	160 / 12	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE E ATTREZZATURE.	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 3.000,00 € 9.473,08	€ 3.000,00 € 9.473,08	€ 2.747,71
0102103	160 / 13	SPESE PULIZIA UFFICI.	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	160 / 14	ACQUISTO CENTRALINA TELEFONICA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	161	SPESE CONTRATTUALI ACQUISIZIONE AREE PIP	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	162	SPESE CONTRATTUALI ESPROPRI RISANAMENTO VIARIO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	162 / 1	SPESE CONTRATTUALI ESPROPRI STRADA PANTUSA/RIVOTESI E FONTANELLE/MORETTI.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	163	SPESE AUTOMEZZI ADDETTI AI SERVIZI GENERALI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 500,00 € 727,01	€ 500,00 € 727,01	€ 58,01
0102103	163 / 3	ACQUISTO AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	200	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 150,00 € 260,00	€ 150,00 € 260,00	€ 132,92
0102103	220	ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE-LEGGI E DECRETI-F.A.L.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	230	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE E ASS/ZA HARDWARE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 10.000,00 € 22.983,53	€ 10.000,00 € 22.983,53	€ 3.427,25
0102103	230 / 1	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IMPLEMENTAZIONEDEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 7.182,72	€ 0,00 € 7.182,72	€ 0,00
0102103	230 / 2	SERVIZI CONNESSI ALL'EPLETAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	230 / 3	SERVIZI CONNESSI ALL'EPLETAMENTO DEI NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE IVA E IRAP.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	230 / 4	SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 24.156,00 € 25.148,01	€ 24.156,00 € 25.148,01	€ 3.660,00
0102103	265	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI E PUBBLICAZIONI ATTI UFFICIALI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 150,00 € 150,00	€ 150,00 € 150,00	€ 92,00
0102103	285	SPESE SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI	5 AREA VIGILANZA	€ 16.500,00 € 20.000,00	€ 16.500,00 € 20.000,00	€ 0,00
0102103	350 / 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102103	1270 / 2	spese postalizzazione fatture tributi	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 1.500,00 € 11.431,61	€ 1.500,00 € 11.431,61	€ 1.499,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 12.673,97 € 178.786,62	€ 12.673,97	€ 10.927,84
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0102104	120	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO FONDO AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102104	121	QUOTA FONDO MOBILITA' AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102104	122	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA COMPETENZE SEGRETARIO A SCAVALCO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 51.728,47	€ 0,00 € 51.728,47	€ 0,00
0102104	122 / 1	TRASFERIMENTO COMPETENZE SEGRETARIA CONVENZIONATA COMUNE CASTIGLIONE COSENTINO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 1.263,92	€ 0,00 € 1.263,92	€ 0,00
0102104	122 / 2	TRASFERIMENTO COMPETENZE SEGRETARIA CONVENZIONATA COMUNE MALVITO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 41.906,53	€ 0,00 € 41.906,53	€ 0,00
0102104	122 / 3	TRASFERIMENTO COMPETENZE SEGRETARIA CONVENZIONATA COMUNE PETILIA POLICASTRO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 21.596,00	€ 0,00 € 21.596,00	€ 0,00
0102104	122 / 4	TRASFERIMENTO COMPETENZE SEGRETARIA CONVENZIONATA COMUNE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102104	141	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA DIPENDENTI ALTRO ENTE.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 700,00 € 1.000,00	€ 700,00 € 1.000,00	€ 700,00
0102104	270	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALIANCI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 670,00 € 2.671,69	€ 670,00 € 2.671,69	€ 2,77
0102104	270 / 1	QUOTA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA AICCRE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 185,00 € 1.436,31	€ 185,00 € 1.436,31	€ 1,57
0102104	270 / 2	CONTRIBUTO ARMA DEI CARABINIERPER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO PER IL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0102104	270 / 4	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANUTEL	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 600,00	€ 0,00 € 600,00	€ 0,00
0102104	270 / 5	CONTRIBUTO ASS. BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA.	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 500,00 € 1.000,00	€ 500,00 € 1.000,00	€ 500,00
0102104	280 / 1	Cop. FPV-QUOTE DI ADESIONE A CONSORZI TRA COMUNI, PIT.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 9.723,50	€ 0,00 € 9.723,50	€ 0,00
0102104	280 / 1	QUOTE DI ADESIONE A CONSORZI TRA COMUNI, PIT.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 9.723,50 € 44.069,26	€ 9.723,50 € 44.069,26	€ 9.723,50
0102104	280 / 4	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 895,47 € 1.790,94	€ 895,47 € 1.790,94	€ 0,00
0102104	285 / 1	CONTRIBUTO ADOTTA UN CANE	5 AREA VIGILANZA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 7 Interessi passivi				€ 30.361,24 € 30.361,24	€ 30.361,24	€ 11.221,02
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0102107	290	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 1.011,65 € 1.011,65	€ 1.011,65 € 1.011,65	€ 501,57
0102107	290 / 3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO DEBITI P.A. D.L.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 12.478,89 € 12.478,89	€ 12.478,89 € 12.478,89	€ 0,00
0102107	290 / 4	INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO D.L. 66/2014	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 5.569,68 € 5.569,68	€ 5.569,68 € 5.569,68	€ 0,00
0102107	290 / 5	INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO D.L.78/2015	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 581,57 € 581,57	€ 581,57 € 581,57	€ 0,00
0102107	290 / 6	INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO D.L.34/2020	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 10.719,45 € 10.719,45	€ 10.719,45 € 10.719,45	€ 10.719,45
0102107	290 / 7	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L.73/2021	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				€ 183.969,56 € 219.365,17	€ 183.969,56	€ 105.705,79



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
TITOLO 1 Spese correnti				€ 183.969,56 € 219.365,17	€ 183.969,56	€ 105.705,79
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 100.446,73 € 112.330,75	€ 100.446,73	€ 52.665,01
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0103101	45	CONTRIBUTO INTEGRATIVO L.S.U. (SUSSIDIO)	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	46	ONERI ASSICURATIVI LAVORI L.S.U. PERSONALE IN MOBILITA', ECC.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 500,00 € 1.345,00	€ 500,00 € 1.345,00	€ 200,19
0103101	47	INTEGRAZIONE SALARIALE MAGGIORAZIONE ORARIA PERSONALE MOBILITA'	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	47 / 1	COMPENSO ATTIVITA' DI TUTOR TIROCINO FORMATIVO 01/07/2012 30/09/2012.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	48	ONERI PREV/LI E ASS/LI INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE IN MOBILITA'	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	48 / 1	CONTRIBUTI INDENNITA' PER FINESERVIZIO E ACCANTONAMENTO TFR	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	49	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSAL PERSONALE LSU STABILIZZATO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 21.930,00 € 22.044,00	€ 21.930,00 € 22.044,00	€ 8.454,63
0103101	50	ONERI PREV.LI/ASS.LI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE LSU STABILIZZATO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 5.219,00 € 5.219,00	€ 5.219,00 € 5.219,00	€ 2.035,07
0103101	50 / 1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCONTONAMENTO TFR	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 783,00 € 783,00	€ 783,00 € 783,00	€ 154,89
0103101	50 / 2	CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI (INAIL)	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 483,00 € 483,00	€ 483,00 € 483,00	€ 483,00
0103101	1274	SOMME ACCANTONATE PER RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO BIENNIO ECONOMICO 2006/2007 PERSONALE DIPENDENTE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	1274 / 2	ONERI CONTRIBUTIVI SU ARRETRATNUOVO CONTRATTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	1274 / 3	ARRETRATI CONTRATTO COLLETTIVONAZIONALE DI LAVORO ANNI 2002/ 2005 PERIODO 01/01/2002 - 31/08/2004 SEGRETARIO COMUNALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	1274 / 4	ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SU ARRETR CCNL SEGRETARI COMUNALI 01/01/2002 - 31/08/2004	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	1274 / 5	ARRETRATI CONTRATTO COLLETTIVO2002/2005 PERIODO 1/10/2004 31/12/2007 SEGRETARI COMUNALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	1274 / 6	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU ARRETRATI CONTRATTO DI LAVORO SEGRETARI COMUNALI PERIODO 1/10/2004 31/12/2007	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	1274 / 7	ARRETRATI CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI 2006/2007 E 2008/2009	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	1274 / 8	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE ARRETRATI CCNL SEGRETRI COMUNALI 2006/2007 E 2008/2009	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	1274 / 9	CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATICCNL SEGRETARI COMUNALI ANNI 2006/2007 E 2008/2009	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	1276	CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 2008/2009 DEL 31/07/2009 COMPETENZE ARRETRATE AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	1276 / 1	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE SU ARRETRATI CCNL 2008/2009 DEL 31/07/2009	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	1276 / 2	CONTRIBUTI INADEL SU ARRETRATICONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO ANNI 2008/2009 DEL 31/07/2009	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	1277	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 24.637,23 € 19.846,78	€ 24.637,23 € 19.846,78	€ 24.637,23
0103101	1277	Cop. FPV-FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 23.194,50 € 23.194,50	€ 23.194,50 € 23.194,50	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 100.446,73 € 112.330,75	€ 100.446,73	€ 52.665,01
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0103101	1278	Cop. FPV-ONERI PREV.LI E ASS.LI FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 174,59	€ 0,00 € 174,59	€ 0,00
0103101	1278	ONERI PREV.LI E ASS.LI FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 5.900,00 € 10.817,00	€ 5.900,00 € 10.817,00	€ 5.900,00
0103101	1280	Cop. FPV-PROGR. FAB.PER OTTIMIZZAZIONE RISORSE INTERNE(POSIZIONI, SELEZIONI, CONCORSI PER COPERTURA POSTI VACANTI E RISULTATO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 11.500,00	€ 0,00 € 11.500,00	€ 0,00
0103101	1280	PROGR. FAB.PER OTTIMIZZAZIONE RISORSE INTERNE(POSIZIONI, SELEZIONI, CONCORSI PER COPERTURA POSTI VACANTI E RISULTATO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 7.000,00 € 16.123,82	€ 7.000,00 € 16.123,82	€ 0,00
0103101	1280 / 1	ACCANTONAMENTO ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	1280 / 2	ACCANTONAMENTO PER INCREMENTO ORARIO DI LAVORO A PERSONALE PART-TIME.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103101	1282	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO RISORSE PER RINNOVI CONTRATTUALI.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 10.000,00 € 0,00	€ 10.000,00 € 0,00	€ 10.000,00
0103101	1283	FONDO STRAORDINARIO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 800,00 € 800,00	€ 800,00 € 800,00	€ 800,00
MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				€ 32.600,00 € 37.009,59	€ 32.600,00	€ 10.007,65
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0103102	425	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 28.000,00 € 30.026,51	€ 28.000,00 € 30.026,51	€ 7.507,17
0103102	425 / 1	IRAP COMPENSI AMMINISTRATORI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 4.600,00 € 6.983,08	€ 4.600,00 € 6.983,08	€ 2.500,48
0103102	1250	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 41.324,24 € 60.234,24	€ 41.324,24	€ 41.324,24
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0103103	230 / 5	SERVIZIO REDAZIONE INVENTARIO.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103103	240	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 18.910,00 € 37.820,00	€ 18.910,00 € 37.820,00	€ 18.910,00
0103103	240 / 1	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103103	1302	DEBITO FUORI BILANCIO IMPRESA MORRONE ENRICO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 22.414,24 € 22.414,24	€ 22.414,24 € 22.414,24	€ 22.414,24
0103103	1302 / 1	DEBITI FUORI BILANCIO(AV.MORCAVALLO E ING. BALDINI)	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0103103	1305	DEBITI FUORI BILANCIO PER CONVENZIONE ETR	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0103104	980	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITIMI QUOTA DI RIPARTO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 7 Interessi passivi				€ 8.098,59 € 8.098,59	€ 8.098,59	€ 208,89
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0103107	735	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 598,59 € 598,59	€ 598,59 € 598,59	€ 201,37
		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI	AREA CONTABILE/FINANZIARIA			



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 7 Interessi passivi				€ 8.098,59	€ 8.098,59	€ 208,89
				€ 8.098,59		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0103107	1275	TESORERIA	2 NZIARIA	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7,52
				€ 7.500,00	€ 7.500,00	
0103107	1275 / 2	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' L. 145/2018.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
MACROAGG. 10 Altre spese correnti				€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
				€ 1.692,00		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0103110	1	QUOTA DISAVANZO TECNICO ALLA DATA DELL' 01/01/2015	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0103110	1 / 1	QUOTA DISAVANZO PER STRALCIO AUTOMATICO CARTELLE TRIBUTI INFERIORE AD € MILLE.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0103110	46 / 2	ONERI ASSICURATIVI INAIL E CIVILE VERSO TERZI-MOBILITA'-PUC-	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
				€ 1.500,00	€ 1.500,00	
0103110	425 / 2	SPESE PER INGIUNZIONI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 52,00	€ 52,00	
0103110	1273	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 140,00	€ 140,00	
0103110	1277 / 99	F.P.V. - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0103110	1278 / 99	F.P.V. - ONERI PREV.LI E ASS.LI FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0103110	1280 / 99	F.P.V. - Progr. Fab.Per Ottimizzazione Risorse Interne(Posizioni, Selezioni, Concorsi Per Copertura Posti Vacanti e Risultato	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
PROGRAMMA 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				€ 14.085,00	€ 14.085,00	€ 4.776,50
				€ 44.743,29		
TITOLO 1 Spese correnti				€ 14.085,00	€ 14.085,00	€ 4.776,50
				€ 44.743,29		
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0104101	1274 / 1	COMPENSO PER RILEVAZIONI ISTAT AI RILEVATORI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 11.585,00	€ 11.585,00	€ 2.343,50
				€ 40.035,55		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0104103	296	SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0104103	296 / 1	SPESE INSTALLAZIONE ARCHIVI PER ACCERTAMENTI TRIBUTI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0104103	296 / 2	SERVIZIO BONIFICA BANCA DATI DA TARSU A TARES ELABORAZIONE CICLO TARIFFAZIONE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 3.355,00	€ 3.355,00	€ 0,00
				€ 10.004,00	€ 10.004,00	
0104103	296 / 3	SPESE PER ACCERTAMENTI TRIBUTI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.340,00
				€ 27.300,65	€ 27.300,65	
0104103	296 / 4	SERVIZIO ELABORAZIONE PEF IDRICO INTEGRATO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 2.230,00	€ 2.230,00	€ 3,50
				€ 2.230,00	€ 2.230,00	
0104103	1270 / 2	spese postalizzazione fatture tributi	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 500,90	€ 500,90	
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0104104	435	QUOTA DELL'ICIAP DA CORRISPONDERE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate				€ 2.500,00 € 4.707,74	€ 2.500,00	€ 2.433,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0104109	1270	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 500,00 € 2.707,74	€ 500,00 € 2.707,74	€ 433,00
0104109	1270 / 1	FONDO A COPERTURA DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TARES (DA BILANCIO)	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 2.000,00 € 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00	€ 2.000,00
0104109	1270 / 2	spese postalizzazione fatture tributi	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				€ 28.169,80 € 958.979,21	€ 30.669,80	€ 27.980,92
TITOLO 1 Spese correnti				€ 6.600,00 € 21.452,57	€ 9.100,00	€ 6.411,12
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 5.600,00 € 19.752,57	€ 8.100,00	€ 5.411,12
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0105103	46 / 1	SPESA ACQUISTO ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA PERSONALE IN MOBILITA'	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 200,00 € 400,00	€ 200,00 € 400,00	€ 200,00
0105103	197 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DELL'ENTE (QUOTA ONERI D'URBANIZZAZIONE)	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0105103	197 / 2	SPESA ACCATASTAMENTO STRADE COMUNALI	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0105103	197 / 3	SPESA PIANO DELLA SICUREZZA (D.Lgs.19/09/1994 n.626)	4 TECNICA URBANISTICA	€ 1.500,00 € 3.511,53	€ 1.500,00 € 3.511,53	€ 1.500,00
0105103	261 / 1	INCARICO VALUTAZIONE OPERE BACCELLI E OPERE PITTORICHE DEL COMUNE.	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0105103	298	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON FONDI ORDINARI DI BILANCIO	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 3.578,46	€ 0,00 € 3.578,46	€ 0,00
0105103	298 / 1	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E ASCENSORE EDIFICIO SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE CESARE BACCELLI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 1.350,00 € 3.860,76	€ 1.350,00 € 3.860,76	€ 8,00
0105103	298 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CALDAIE SCUOLE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 200,00 € 285,40	€ 200,00 € 285,40	€ 200,00
0105103	298 / 3	CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONEACCENSIONE E VERIFICA FUMI CALDAIE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 1.350,00 € 2.814,00	€ 1.350,00 € 2.814,00	€ 3,12
0105103	298 / 4	CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI.	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0105103	298 / 5	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00
0105103	298 / 6	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON RISPARMI RINEGOZIAZIONE MUTUI 2011	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 4.302,42	€ 0,00 € 4.302,42	€ 0,00
0105103	298 / 7	SERVIZIO DI NOLO AUTOMEZZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 2.500,00 € 2.500,00	€ 2.500,00
0105103	1303 / 2	IMPIANTO ALLARME-VIDEO SORVEGLIANZA ANTINCENDIO PER MUSEO PINACOTECA C. BACCELLI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 1.000,00 € 1.700,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0105104	280 / 5	QUOTA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLA STRUTTURA OPERATIVA DELL'AUTIRITA' IDRICA DELLA CALABRIA.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 1.000,00 € 1.700,00	€ 1.000,00 € 1.700,00	€ 1.000,00
MACROAGG. 10 Altre spese correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0105110	1150 / 2	RISARCIMENTO DANNI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 21.569,80	€ 21.569,80	€ 21.569,80
				€ 937.526,64		
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 804.705,84		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0105202	1315	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 717.356,71	€ 717.356,71	
0105202	1323 / 2	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI AGGREGAZIONI GIOVANILI ESISTENTI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 81.323,16	€ 81.323,16	
0105202	1323 / 3	MUTUO ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI UFFICI PUBBLICI LEGGE 462.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.025,97	€ 6.025,97	
MACROAGG. 5 Altre spese in conto capitale				€ 21.569,80	€ 21.569,80	€ 21.569,80
				€ 132.820,80		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0105205	1310 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 42.415,76	€ 42.415,76	
0105205	1310 / 2	Cop. FPV-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0105205	1323 / 4	Cop. FPV-CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO DESTINATO AD INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE ART. 1 COMMI 107-114 L. 145/2018.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.722,41	€ 1.722,41	
0105205	1323 / 4	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO DESTINATO AD INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE ART. 1 COMMI 107-114 L. 145/2018.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 20.287,93	€ 20.287,93	
0105205	1323 / 5	CONTRIBUTO MINISTERIALE A VALERE SUL FONDO SVILUPPO E COESIONE PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17 LUGLIO 2020.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 46.824,90	€ 46.824,90	
0105205	1323 / 5	Cop. FPV-CONTRIBUTO MINISTERIALE A VALERE SUL FONDO SVILUPPO E COESIONE PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17 LUGLIO 2020.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0105205	1323 / 6	CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE.	0 Responsabile del servizio	€ 21.569,80	€ 21.569,80	€ 21.569,80
				€ 21.569,80	€ 21.569,80	
0105205	1323 / 94	F.P.V. - CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO DESTINATO AD INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE ART. 1 COMMI 107-114 L. 145/2018.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
PROGRAMMA 6 Ufficio tecnico				€ 105.092,42	€ 105.092,42	€ 38.596,82
				€ 111.918,73		
TITOLO 1 Spese correnti				€ 105.092,42	€ 105.092,42	€ 38.596,82
				€ 111.918,73		
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 98.392,42	€ 98.392,42	€ 35.486,62
				€ 98.627,42		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0106101	310	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 69.580,00	€ 69.580,00	€ 21.506,71
				€ 69.580,00	€ 69.580,00	
0106101	310 / 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 6.369,42	€ 6.369,42	€ 5.329,94
				€ 6.369,42	€ 6.369,42	
0106101	311	EQUO - INDENNIZZO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0106101	320	ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 17.130,00	€ 17.130,00	€ 6.058,40
				€ 17.130,00	€ 17.130,00	
0106101	320 / 1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINESERVIZIO E ACCANTONAMENTO TFR	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 2.509,00	€ 2.509,00	€ 1.020,45
				€ 2.509,00	€ 2.509,00	
0106101	320 / 2	CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 100,00
				€ 1.335,00	€ 1.335,00	
0106101	321	ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 1.516,00	€ 1.516,00	€ 1.313,48



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 98.392,42 € 98.627,42	€ 98.392,42	€ 35.486,62
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
		CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.		€ 1.516,00	€ 1.516,00	
0106101	321 / 1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINESERVIZIO E ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 160,00 € 160,00	€ 160,00 € 160,00	€ 129,64
0106101	321 / 2	CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 28,00 € 28,00	€ 28,00 € 28,00	€ 28,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 6.700,00 € 13.291,31	€ 6.700,00	€ 3.110,20
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0106103	297	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE (QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE)	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 3.000,00 € 3.000,00	€ 3.000,00 € 3.000,00	€ 3.000,00
0106103	350	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 1.375,81	€ 0,00 € 1.375,81	€ 0,00
0106103	351	SPESE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ON-LINE.	4 TECNICA URBANISTICA	€ 3.500,00 € 8.715,50	€ 3.500,00 € 8.715,50	€ 23,00
0106103	360	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 200,00 € 200,00	€ 200,00 € 200,00	€ 87,20
0106103	370	ASSICURAZIONE DIPENDENTI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0106103	690	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0106202	1325	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIALI PER L'UFFICIO TECNICO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0106202	1326	ACQUISTO AUTOVETTURE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				€ 87.987,00 € 89.224,32	€ 87.987,00	€ 33.894,51
TITOLO 1 Spese correnti				€ 87.987,00 € 89.224,32	€ 87.987,00	€ 33.894,51
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 86.787,00 € 86.912,00	€ 86.787,00	€ 32.694,51
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0107101	382	STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 67.610,00 € 67.610,00	€ 67.610,00 € 67.610,00	€ 25.649,38
0107101	383	ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 16.225,00 € 16.225,00	€ 16.225,00 € 16.225,00	€ 6.160,94
0107101	383 / 1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' PER FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTO TFR	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 2.518,00 € 2.518,00	€ 2.518,00 € 2.518,00	€ 750,19
0107101	383 / 2	CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 434,00 € 559,00	€ 434,00 € 559,00	€ 134,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 1.200,00 € 2.312,32	€ 1.200,00	€ 1.200,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0107103	150 / 5	SPESE PER SERVIZIO ANPR	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0107103	180 / 1	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0107103	190 / 1	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE	1 AREA AMMINISTRATIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 1.200,00 € 2.312,32	€ 1.200,00	€ 1.200,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
		CIRCONDARIALE	A/DEMOGRAFICA	€ 223,21	€ 223,21	
0107103	390	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE/STATO CIVILE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 1.200,00 € 2.089,11	€ 1.200,00 € 2.089,11	€ 1.200,00
0107103	400 / 1	INDENNITA' AL PRETORE PER LA VERIFICA DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0107103	510 / 1	SPESE PER LA LEVA MILITARE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 8 Statistica e sistemi informativi				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0108101	384	RIMBORSO SPESE VIVE PER MISSIONI AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 10 Altre spese correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0108110	1195	SPESE PER REDAZIONE PIANO COMMERCIALE	5 AREA VIGILANZA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0108110	1249	QUOTA RECUPERO DEBITO GRECO A COPERTURA DI EVENTUALI DEBITI FUORI BILANCIO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 10 Risorse umane				€ 37.661,76 € 61.015,58	€ 37.661,76	€ 15.070,99
TITOLO 1 Spese correnti				€ 37.661,76 € 61.015,58	€ 37.661,76	€ 15.070,99
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 33.416,00 € 34.307,83	€ 33.416,00	€ 13.575,23
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0110101	24	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI E RELATIVI ONERI RIFLESSI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0110101	40	ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 28.861,00 € 29.752,83	€ 28.861,00 € 29.752,83	€ 11.311,45
0110101	40 / 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTO TFR	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 4.210,00 € 4.210,00	€ 4.210,00 € 4.210,00	€ 2.203,29
0110101	1110 / 1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTO TFR	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 345,00 € 345,00	€ 345,00 € 345,00	€ 60,49
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 2.800,00 € 4.800,01	€ 2.800,00	€ 50,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0110103	43	SPESE TICKET RESTAURANT DIPENDENTI COMUNALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0110103	142	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA DIPENDENTI COMUNALI.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 800,00 € 800,00	€ 800,00 € 800,00	€ 50,00
0110103	261	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0110103	1279 / 1	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 2.000,00 € 4.000,01	€ 2.000,00 € 4.000,01	€ 0,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 1.445,76 € 21.907,74	€ 1.445,76	€ 1.445,76
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 1.445,76 € 21.907,74	€ 1.445,76	€ 1.445,76
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0110104	1271	Cop. FPV-FITTO ALLOGGIO POPOLARE ATERP.	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 5.534,60	€ 0,00 € 5.534,60	€ 0,00
0110104	1271	FITTO ALLOGGIO POPOLARE ATERP.	4 TECNICA URBANISTICA	€ 1.445,76 € 16.373,14	€ 1.445,76 € 16.373,14	€ 1.445,76
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali				€ 24.100,00 € 67.186,44	€ 24.100,00	€ 3.845,95
TITOLO 1 Spese correnti				€ 24.100,00 € 67.186,44	€ 24.100,00	€ 3.845,95
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 0,00 € 6.718,30	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0111101	22 / 1	SPESE PERSONALE UFFICIO CENSIMENTO	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 6.718,30	€ 0,00 € 6.718,30	€ 0,00
0111101	23	COMPENSO AL PERSONALE PROGETTO PILOTA RILEVAZIONI ISTAT 15 CENSIMENTO POPOLAZIONE ED ABITAZIONI.	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0111101	1285	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AL PERSONALE EMERGENZA COVID	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 12.000,00 € 38.353,66	€ 12.000,00	€ 1.410,95
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0111103	22 / 2	SPESE VARIE UFFICIO CENSIMENTO	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 1.500,00	€ 0,00 € 1.500,00	€ 0,00
0111103	22 / 3	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0111103	23 / 1	ACQUISTO BENI E SERVIZI PER PROGETTO PILOTA 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0111103	23 / 2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO PILOTA 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0111103	24 / 1	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0111103	43 / 1	SERVIZI POSTALI DI ACCETTAZIONE E CONSEGNA DOCUMENTI COMUNALI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0111103	44	QUOTA PARTE CANONE LOCAZIONE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO UFFICIO MERCATO DEL LAVORO	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0111103	260	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (INCARICHI LEGALI)	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 12.000,00 € 36.853,66	€ 12.000,00 € 36.853,66	€ 1.410,95
0111103	260	Cop. FPV-SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (INCARICHI LEGALI)	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0111103	260 / 1	SPESE PER INCARCHI ESTERNI ART. 46 D.L. 112/2008 (INCARICHI LEGALI)	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 100,00 € 142,00	€ 100,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0111104	23 / 3	TRASFERIMENTI PER PROGETTO PILOTA 15 CENSIMENTO POPOLAZIONE ED ABITAZIONI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0111104	270 / 6	CONTRIBUTO SOCIETA' DISTRETTO DEL CIBO SERRE COSENTINE.	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 100,00 € 100,00	€ 100,00 € 100,00	€ 0,00
0111104	720 / 1	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 42,00	€ 0,00 € 42,00	€ 0,00
0111104	1271 / 2	QUOTA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2013	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0111104	1272	ACCANTONAMENTO DI NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 100,00 € 142,00	€ 100,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
				€ 0,00	€ 0,00	
MACROAGG. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate				€ 12.000,00 € 13.207,00	€ 12.000,00	€ 2.435,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0111109	425 / 4	IVA A DEBITO DA SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZI COMMERCIALI	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 12.000,00 € 13.207,00	€ 12.000,00 € 13.207,00	€ 2.435,00
MACROAGG. 10 Altre spese correnti				€ 0,00 € 8.765,48	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0111110	260 / 99	F.P.V. - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (INCARICHI LEGALI)	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0111110	1302 / 2	VERTENZA RUFFOLO MICHELE DOME NICO - TRANSAZIONE QUOTA ANNUA	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0111110	1302 / 4	VERTENZE RUFFOLO/COSENTINO PER ESPROPRI	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 8.765,48	€ 0,00 € 8.765,48	€ 0,00
MISSIONE 2 Giustizia				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 1 Uffici giudiziari				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0201103	437	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza				€ 29.739,00 € 32.114,46	€ 29.739,00 € 32.114,46	€ 12.441,67
PROGRAMMA 1 Polizia locale e amministrativa				€ 29.739,00 € 32.114,46	€ 29.739,00	€ 12.441,67
TITOLO 1 Spese correnti				€ 29.739,00 € 32.114,46	€ 29.739,00	€ 12.441,67
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 26.214,00 € 26.608,11	€ 26.214,00	€ 9.810,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0301101	440	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 20.339,00 € 20.633,11	€ 20.339,00 € 20.633,11	€ 7.816,49
0301101	441	INDENNITA' DI TURNO PERIODI PREGRESSI	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0301101	441 / 1	COMPENSO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI VIGILANZA.	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0301101	450	ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 4.840,00 € 4.840,00	€ 4.840,00 € 4.840,00	€ 1.849,60
0301101	450 / 1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' PER FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTO TFR	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 735,00 € 735,00	€ 735,00 € 735,00	€ 143,91
0301101	450 / 3	CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 300,00 € 400,00	€ 300,00 € 400,00	€ 0,00
0301101	451	ONERI RIFLESSI INDENNITA' TURNO PERIODI PREGRESSI	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0301101	470	INDENNITA' EQUO INDENNIZZO	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0301101	470 / 1	BENEFICI ECONOMICI PREVISTI DADISCIPLINE SPECIALI	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità
				Cassa	Attuale Cassa	ad impegnare
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 3.525,00 € 5.506,35	€ 3.525,00	€ 2.631,67
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0301103	480	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	5 AREA VIGILANZA	€ 700,00 € 1.400,00	€ 700,00 € 1.400,00	€ 700,00
0301103	490	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	5 AREA VIGILANZA	€ 300,00 € 537,24	€ 300,00 € 537,24	€ 247,64
0301103	490 / 1	ACQUISTO AUTO POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTO REGIONALE	5 AREA VIGILANZA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0301103	490 / 2	ACQUISTO AUTO POLIZIA MUNICIPALE QUOTA ENTE	5 AREA VIGILANZA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0301103	490 / 3	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	5 AREA VIGILANZA	€ 200,00 € 400,00	€ 200,00 € 400,00	€ 0,00
0301103	491	SPESE PER ARMAMENTO VIGILI URBANI	5 AREA VIGILANZA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0301103	500	SPESE PARCO VEICOLI DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 500,00 € 728,03	€ 500,00 € 728,03	€ 13,24
0301103	500 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 200,00 € 200,00	€ 200,00 € 200,00	€ 200,00
0301103	500 / 2	ASSICURAZIONE E BOLLI AUTOMEZZPOLIZIA MUNICIPALE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 845,79
0301103	505	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO PER L'ACCERTAMENTO DEL LE VIOLAZIONI (QUOTA 25% DELLESANZIONE AL CODICE DELLA STRAD	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 625,00 € 1.241,08	€ 625,00 € 1.241,08	€ 625,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0301202	1344	ACQUISTO AUTOVETTURE,AUTOMEZZI E MOTO PER LA VIGILANZA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0301202	1345	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0301202	1349	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0301202	1350	COSTRUZIONE EDIFICI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio				€ 106.522,39 € 146.995,75	€ 106.522,39 € 146.995,75	€ 51.641,18
PROGRAMMA 1 Istruzione prescolastica				€ 7.560,00 € 13.417,98	€ 7.560,00	€ 7.535,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 7.560,00 € 13.417,98	€ 7.560,00	€ 7.535,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 7.410,00 € 13.267,98	€ 7.410,00	€ 7.385,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0401103	530	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 310,00 € 332,00	€ 310,00 € 332,00	€ 285,00
0401103	530 / 1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 500,00	€ 0,00 € 500,00	€ 0,00
0401103	530 / 2	UTENZE TELEFONICHE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 600,00 € 1.237,22	€ 600,00 € 1.237,22	€ 600,00
0401103	530 / 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCUOLA MATERNA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 3.500,00 € 5.698,30	€ 3.500,00 € 5.698,30	€ 3.500,00
0401103	530 / 4	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOSCUOLA MATERNA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 3.000,00 € 5.500,46	€ 3.000,00 € 5.500,46	€ 3.000,00
0401103	532	ATTREZZATURE DI SUPPORTO SCOLASTICO	1 AREA AMMINISTRATIV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 7.410,00 € 13.267,98	€ 7.410,00	€ 7.385,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
			A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 150,00 € 150,00	€ 150,00	€ 150,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0401104	531	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI D'INNOVAZIONE DIDATTICA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 150,00 € 150,00	€ 150,00 € 150,00	€ 150,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0401202	1351	RISTRUTTURAZIONE E RIADATTAMENTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0401202	1352	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 2 Altri ordini di istruzione non universitaria				€ 33.304,39 € 59.895,33	€ 32.394,39	€ 30.181,26
TITOLO 1 Spese correnti				€ 33.304,39 € 48.357,04	€ 32.394,39	€ 30.181,26
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0402101	550	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 19.600,00 € 33.775,98	€ 19.600,00	€ 19.519,05
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0402103	570	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 250,00 € 364,20	€ 250,00 € 364,20	€ 202,05
0402103	570 / 1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 499,97	€ 0,00 € 499,97	€ 0,00
0402103	570 / 2	CANONE E UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 500,00 € 1.139,43	€ 500,00 € 1.139,43	€ 500,00
0402103	570 / 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 3.500,00 € 5.529,79	€ 3.500,00 € 5.529,79	€ 3.467,00
0402103	570 / 4	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 3.000,00 € 4.292,92	€ 3.000,00 € 4.292,92	€ 3.000,00
0402103	572	ATTREZZATURE SUPPORTO SCOLASTICO	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0402103	580	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 3.800,00 € 7.464,69	€ 3.800,00 € 7.464,69	€ 3.800,00
0402103	587	CONTRIBUTO PROGETTI D'INNOVAZIONE DIDATTICA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 150,00 € 150,00	€ 150,00 € 150,00	€ 150,00
0402103	589	INTERVENTI DESTINATI ALLA SICUREZZA STRADALE DEGLI UTENTI DEBOLI (BAMBINI/ANZIANI/DISABILI PEDONI E CICLISTI)	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 1.250,00 € 2.209,36	€ 1.250,00 € 2.209,36	€ 1.250,00
0402103	600	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 150,00 € 175,00	€ 150,00 € 175,00	€ 150,00
0402103	600 / 1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (Prestazione Servizi).	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0402103	600 / 2	CANONI UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 500,00 € 1.129,87	€ 500,00 € 1.129,87	€ 500,00
0402103	600 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA	1 AREA AMMINISTRATIV	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità
				Cassa	Attuale Cassa	ad impegnare
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 19.519,05
				€ 33.775,98		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
	/	MEDIA	A/DEMOGRAFICA	€ 6.320,75	€ 6.320,75	
0402103	600 / 4	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOSCUOLA MEDIA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
				€ 4.500,00	€ 4.500,00	
0402103	601 / 1	CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA PER GITA SCOLASTICA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0402103	611 / 2	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO (acquisto beni)	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 13.704,39	€ 12.794,39	€ 10.662,21
				€ 14.581,06		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0402104	570 / 5	CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI-MATERILE DIDATTICO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2008	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0402104	571	PATROCINIO MANIFESTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0402104	584	CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE PER GITA SCOLASTICA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0402104	585	SPESE PER BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0402104	586	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
				€ 200,00	€ 200,00	
0402104	601	FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI SCUOLE MEDIE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.067,82
				€ 4.876,67	€ 4.876,67	
0402104	601 / 2	CONTRIBUTO "GIOVANE ORCHESTRA IC CERISANO"	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0402104	609 / 1	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00	
0402104	609 / 2	CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO L.R.27/85 SCUOLE I CICLO.	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 8.304,39	€ 7.394,39	€ 7.394,39
				€ 8.304,39	€ 7.394,39	
0402104	609 / 3	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A ROTARY CLUB	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
				€ 200,00	€ 200,00	
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 11.538,29		
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.444,31		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0402202	1360	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0402202	1361	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE R REALIZZAZIONE DI AULE E UFFICI A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0402202	1362	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE PUBBLICHE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.444,31	€ 1.444,31	
0402202	1364	COSTRUZION EDIFICIO SCOLASTICO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0402202	1365	OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA MINORE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0402202	1370	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0402202	1371	RIADATTAMENTO EDIFICIO COMUNALE PER USO SCOLASTICO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 4 Altri trasferimenti in conto capitale				€ 0,00 € 10.093,98	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0402204	1322 / 2	PIANO STRAORD.MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI-INTERVENTO DI ADEGUAM. STRUTTURALE SCUOLE COMUNALI VARIE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 10.093,98	€ 0,00 € 10.093,98	€ 0,00
PROGRAMMA 6 Servizi ausiliari all'istruzione				€ 65.608,00 € 73.632,44	€ 66.518,00	€ 13.874,92
TITOLO 1 Spese correnti				€ 65.608,00 € 73.632,44	€ 66.518,00	€ 13.874,92
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 27.872,00 € 28.030,00	€ 27.872,00	€ 10.539,51
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0406101	602	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 21.414,00 € 21.414,00	€ 21.414,00 € 21.414,00	€ 8.093,55
0406101	605	ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 5.168,00 € 5.168,00	€ 5.168,00 € 5.168,00	€ 1.984,07
0406101	605 / 1	CONTRIBUTI INDENNITA' PER FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTO TFR	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 782,00 € 782,00	€ 782,00 € 782,00	€ 153,89
0406101	605 / 2	CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 508,00 € 666,00	€ 508,00 € 666,00	€ 308,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 37.736,00 € 45.602,44	€ 38.646,00	€ 3.335,41
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0406103	545	SERVIZIO MENSA	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 26.936,00 € 26.991,24	€ 26.936,00 € 26.991,24	€ 0,00
0406103	610	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 5.000,00 € 8.432,29	€ 5.910,00 € 9.342,29	€ 284,09
0406103	610 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 2.000,00 € 2.000,00	€ 2.000,00 € 2.000,00	€ 10,40
0406103	610 / 2	ASSICURAZIONE E BOLLI SCUOLABUS	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 3.800,00 € 3.800,00	€ 3.800,00 € 3.800,00	€ 3.040,92
0406103	610 / 3	DEBITO FUORI BILANCIO NOLO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0406103	610 / 5	SPESE PER SANIFICAZIONE SCUOLABUS - EMERGENZA DA COVID - 19.	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 646,60	€ 0,00 € 646,60	€ 0,00
0406103	612	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 3.732,31	€ 0,00 € 3.732,31	€ 0,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0406104	610 / 4	CONTRIBUTI SERVIZIO TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTI SCUOLE PRIM. E SECONDD.I. MIUR/MEF 184/2014	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 7 Diritto allo studio				€ 50,00 € 50,00	€ 50,00	€ 50,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 50,00 € 50,00	€ 50,00	€ 50,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 50,00 € 50,00	€ 50,00	€ 50,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0407103	606	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 50,00 € 50,00	€ 50,00 € 50,00	€ 50,00
0407103	609	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDI CAP.	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0407103	610 / 11	PREDISPOSIZIONE DI CASSA	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità
				Cassa	Attuale Cassa	ad impegnare
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
				€ 50,00		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
			NZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	
0407103	611	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0407103	611 / 1	SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CASSA 610/1	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0407103	620	ACQUISTO SCUOLABUS QUOTA A CARICO DEL BILANCIO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				€ 1.740,70	€ 8.340,70	€ 1.620,35
				€ 36.540,70	€ 43.140,70	
PROGRAMMA 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico				€ 240,70	€ 240,70	€ 120,35
				€ 240,70		
TITOLO 1 Spese correnti				€ 240,70	€ 240,70	€ 120,35
				€ 240,70		
MACROAGG. 7 Interessi passivi				€ 240,70	€ 240,70	€ 120,35
				€ 240,70		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0501107	590	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 240,70	€ 240,70	€ 120,35
				€ 240,70	€ 240,70	
0501107	650	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
PROGRAMMA 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				€ 1.500,00	€ 8.100,00	€ 1.500,00
				€ 36.300,00		
TITOLO 1 Spese correnti				€ 1.500,00	€ 8.100,00	€ 1.500,00
				€ 36.300,00		
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 0,00	€ 6.600,00	€ 0,00
				€ 26.800,00		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0502103	660	SPESE DI MANTENIMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0502103	680	SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (PREMIO PANDOSIA QUOTA COMUNE).	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 5.960,00	€ 5.960,00	
0502103	680 / 1	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI CULTURALI E VARIE ORGANIZZATE DAL COMUNE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 7.100,00	
0502103	680 / 3	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI (PREMIO PANDOSIA).	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 20.340,00	€ 20.340,00	
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
				€ 9.500,00		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0502104	286	SPESE MANIFESTAZIONE PUBBLICAZIONE LIBRO	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0502104	680 / 2	CONTRIBUTI AL CENTRO TURISTICOGIOVANILE "GRUPPO PANDOSIA" PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "PREMIO PANDOSIA"	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0502104	680 / 4	CONTRIBUTO COFINANZIAMENTO PROGETTO SERVIZIO CIVILE.	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.500,00	€ 2.500,00	
0502104	680 / 6	SPESE PER PROGETTO EXPERIRE MARANO IN ARTE.	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0502104	680 / 7	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0502104	682	PROGETTO SPETTACOLO SERATA MUSICALE OFFERTA DALLA PROVINCIA DI COSENZA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
0502104	683	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE	1 AREA AMMINISTRATIV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 1.500,00 € 9.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
		CULTURALE"MARANO INSIEME"	A/DEMOGRAFICA	€ 0,00	€ 0,00	
0502104	684	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI CULTURALI,ARTISTICHE E AGGREGATIV E OPERANTI SUL TERRITORIO	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0502104	684 / 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI OPERANTI SUL TERRITORIO DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0502104	685	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ESIGENZE PARTICOLARI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 5.500,00	€ 0,00 € 5.500,00	€ 0,00
0502104	685 / 1	CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA FESTA PATRONALE E FESTA S. ANTONIO.	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 1.500,00 € 1.500,00	€ 1.500,00 € 1.500,00	€ 1.500,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0502202	1375 / 1	RESTAURO ORGANO CHIESA A CANNECHIESA PARROCCHIALE "MARIA SS. ANNUNZIATA"	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				€ 0,00 € 85.894,90	€ 0,00 € 85.894,90	€ 0,00
PROGRAMMA 1 Sport e tempo libero				€ 0,00 € 85.894,90	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0601102	1029 / 2	TASSA RILASCIO CERTIFICATO AGIBILITA' PALESTRA.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0601103	1028	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0601103	1029	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0601103	1029 / 1	SPESE ADEGUAMENTO PALESTRA AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA'	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0601104	1035	CONTRIBUTO PER INCENTIVAZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANI LE E PER LE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 7 Interessi passivi				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0601107	1030 / 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 0,00 € 85.894,90	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 0,00 € 85.894,90	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 0,00 € 85.894,90	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0601202	1475	COSTRUZIONE DI CENTRI SPORTIVI POLIVALENTI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 17.357,49	€ 0,00 € 17.357,49	€ 0,00
0601202	1480	COMPLETAMENTO PALESTRA	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0601202	1480 / 1	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COMUNALE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 460,81	€ 0,00 € 460,81	€ 0,00
0601202	1480 / 2	PISL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 68.076,60	€ 0,00 € 68.076,60	€ 0,00
0601202	1483	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO CONTRIBUTO PROV/LE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0601202	1485	COSTRUZIONE PISTA POLIUSO (GO-KART) E MANUTENZIONE CAMPO CALCIO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0601202	1490	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI SPORTIVI POLIVALENTI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0601202	1495	COMPLETAMENTO TRIBUNE CAMPO DI CALCIO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0601202	1495 / 1	REALIZZAZIONE VILLETTA ZONA CAMPO SPORTIVO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0601202	1496	RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO CAMPI DA TENNIS	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 2 Giovani				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0602103	1034	PROGETTI DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MISSIONE 7 Turismo				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0701104	1200	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				€ 18.495,18 € 68.244,19	€ 18.495,18 € 68.244,19	€ 7.742,81
PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio				€ 8.495,18 € 43.914,09	€ 8.495,18	€ 7.741,83
TITOLO 1 Spese correnti				€ 1.495,18 € 1.495,18	€ 1.495,18	€ 741,83
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0801103	695	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0801103	1149 / 7	SPESE MANUTENZIONE AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 7 Interessi passivi				€ 1.495,18 € 1.495,18	€ 1.495,18	€ 741,83
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0801107	1149 / 3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 1.495,18 € 1.495,18	€ 1.495,18 € 1.495,18	€ 741,83
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 7.000,00 € 42.418,91	€ 7.000,00	€ 7.000,00
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 0,00 € 24.780,24	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0801202	1380	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO VIA ANNUNZIATA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0801202	1383	MUTUO ACQUISTO STRUTTURA ADIACENTE SEDE COMUNALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0801202	1383 / 1	ACQUISTO TERRENO ADIACENTE EX POLIFUNZIONALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0801202	1386	MUTUO PER FINANZIAMENTO REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 24.780,24	€ 0,00 € 24.780,24	€ 0,00
0801202	1450 / 1	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNA MALATRI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0801202	1501 / 1	INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO- INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA PSC	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0801202	1505 / 4	CONTRIBUTO FONDI FERS 2007/2013-CSE INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0801202	1505 / 5	CONTRIBUTO FONDI FERS 2007/2013-CSE INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTI A POMPE DI CALORE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 5 Altre spese in conto capitale				€ 7.000,00 € 17.638,67	€ 7.000,00	€ 7.000,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0801205	1386 / 1	REDAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0801205	1386 / 1	Cop. FPV-REDAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 686,00	€ 0,00 € 686,00	€ 0,00
0801205	1386 / 2	REDAZIONE DELLO DI MICROZONAZIONE SISMICA E DANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA DEL COMUNE OCDPC N. 52 DEL 20/02/2013.	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0801205	1386 / 91	F.P.V. - REDAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0801205	1400	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 1.944,74	€ 0,00 € 1.944,74	€ 0,00
0801205	1400 / 2	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0801205	1400 / 3	RELIZZAZIONE DI OPERE CON ONERI CONCESSORI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 6.500,00	€ 0,00 € 6.500,00	€ 0,00
0801205	1400 / 4	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 7.000,00 € 7.516,00	€ 7.000,00 € 7.516,00	€ 7.000,00
0801205	1407	10% PROVENTI ONERI D'URBANIZZAZIONE LEGGE N.2/95	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 476,06	€ 0,00 € 476,06	€ 0,00
0801205	1409	10% PROV. ONERI URBANIZZAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE REG. 8/98	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 515,87	€ 0,00 € 515,87	€ 0,00
PROGRAMMA 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				€ 10.000,00 € 24.330,10	€ 10.000,00	€ 0,98
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 10.000,00 € 24.330,10	€ 10.000,00	€ 0,98



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità
				Cassa	Attuale Cassa	ad impegnare
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 10.000,00 € 24.330,10	€ 10.000,00	€ 0,98
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0802202	1400 / 1	ONERI D'URBANIZZAZIONE INCASSATI TRAMITE POLIZZA FIDEIUSSORI A IN ATTESA DI DEFINIZIONE.	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 9.096,22	€ 0,00 € 9.096,22	€ 0,00
0802202	1404	ACQUISTO E RECUPERO EDILIZIA RES./LE PUBBLICA E ADEGUAMENTO URBANIZZAZIONE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0802202	1405	RECUPERO EDILIZIO (10 ALLOGGI)	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0802202	1405 / 1	COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI E.R.P.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0802202	1405 / 2	RECUPERO 10 ALLOGGI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0802202	1406	UTILIZZO PROVENTI CONDONO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 5.233,88	€ 0,00 € 5.233,88	€ 0,00
0802202	1408 / 2	MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI PAVIMENTAZIONE CORSO ANNUNZIATA.	0 Responsabile del servizio	€ 10.000,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 10.000,00	€ 0,98
MACROAGG. 4 Altri trasferimenti in conto capitale				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0802204	1400 / 21	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORICASSA	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0802204	1408	OPERE D'URBANIZZAZIONE MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SAVAGLI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0802204	1408 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRE STRADE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0802204	1500	CONTRIBUTO REGIONALE RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE DEI COMUNI CALABRESI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 5 Altre spese in conto capitale				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0802205	1400 / 71	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SOLO CASSA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				€ 868.811,83 € 1.565.360,90	€ 868.811,83 € 1.565.360,90	€ 118.724,96
PROGRAMMA 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				€ 95.740,30 € 263.377,62	€ 95.740,30	€ 0,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 0,00 € 2.939,88	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 0,00 € 2.939,88	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0902103	17 / 1	SPESE PER RIPOPOLAMENTO AMBIENTALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902103	1149	SPESE SFALCIO ERBA, MANUTENZIONE FONTANA MONUMENTALE E PIAZZA ANNUNZIATA	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902103	1149 / 1	SPESE SFALCIO ERBA AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (prestazioni di servizio)	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902103	1149 / 2	ACQUISTO PER ARREDO URBANO	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902103	1149 / 4	MANUTENZIONE AREE A VERDE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902103	1149 / 5	COSTI VARI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 25,88	€ 0,00 € 25,88	€ 0,00
0902103	1149 / 6	COSTI VARI PER SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 0,00 € 2.939,88	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
				€ 0,00	€ 0,00	
0902103	1149 / 8	SPESE DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE.	5 AREA VIGILANZA	€ 0,00 € 2.914,00	€ 0,00 € 2.914,00	€ 0,00
0902103	1149 / 9	SPESE SFALCIO ERBA ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 95.740,30 € 260.437,74	€ 95.740,30	€ 0,00
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 0,00 € 109.382,11	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0902202	1382	CONTRIBUTO A SOSTEGNO IMPIANTIFOTVOLTAICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902202	1410	COSTRUZIONE DI ARGINI E RIPARI CONTRO FIUMI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902202	1413	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREE A VERDE ECC.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902202	1414	VERDE ATTREZZATO IN LOCALITA' ANNUNZIATA AREA PROSPICIENTE CIMITERO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902202	1415	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TORRENTE LA VALLE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902202	1415 / 1	CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO TORRENTE LA VALL	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902202	1415 / 2	CONSOLIDAMENTO AREE A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITA TO	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 2.586,23	€ 0,00 € 2.586,23	€ 0,00
0902202	1415 / 3	INTERVENTO DIFESA DEL SUOLO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA E INCANALAMENTO TORRENTE LA VALLE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902202	1416	BONIFICA E RISANAMENTO CORSI D'ACQUA E ARGINI FLUVIALI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902202	1466	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIADI AREE E VERDE ATTREZZATO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902202	1467	ACQUISIZIONE AREE DA ADIBIRE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902202	1505 / 3	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE D.L. 133/2014 "PROGETTO SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO PARTE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE".	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 106.795,88	€ 0,00 € 106.795,88	€ 0,00
0902202	1506	AREA PIC-NIC MEZZOTUMOLO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0902202	1507	PROGETTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E AMBIENTALI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 5 Altre spese in conto capitale				€ 95.740,30 € 151.055,63	€ 95.740,30	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0902205	1505 / 6	Cop. FPV-CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 1.055,63	€ 0,00 € 1.055,63	€ 0,00
0902205	1505 / 6	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 95.740,30 € 150.000,00	€ 95.740,30 € 150.000,00	€ 0,00
0902205	1505 / 96	F.P.V. - CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 5 Altre spese in conto capitale				€ 95.740,30 € 151.055,63	€ 95.740,30	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
		SOSTENIBILE AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019.				
PROGRAMMA 3 Rifiuti				€ 457.123,53 € 710.285,23	€ 457.123,53	€ 17.360,73
TITOLO 1 Spese correnti				€ 457.123,53 € 584.413,73	€ 457.123,53	€ 17.360,73
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0903101	920	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0903101	930	ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0903101	930 / 1	CONTRIBUTI INDENNITA' PER FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTO TFR	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0903101	930 / 2	CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 323.880,80 € 362.717,02	€ 323.880,80	€ 17.360,72
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0903103	950	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0903103	960	SPESE GESTIONE AUTOMEZZO FORNITURA CARBURANTE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 120,00	€ 0,00 € 120,00	€ 0,00
0903103	960 / 1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZO ASSICURAZIONE E BOLLI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0903103	960 / 2	SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIRACCOLTA RIFIUTI ACQUISTO BUSTE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0903103	960 / 3	SPESE GESTIONE AUTOMEZZO RIPARAZIONE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0903103	961	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA OLI ESAUSTI, FARMACI E PILE.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0903103	962	SPESE PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI DIFFERENZIAZI IN DISCARICA	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 323.880,80 € 362.597,02	€ 323.880,80 € 362.597,02	€ 17.360,72
0903103	962 / 3	SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0903103	962 / 4	ADESIONE PROGETTO CONSULENZA AMBIENTALE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 133.242,73 € 221.696,71	€ 133.242,73	€ 0,01
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0903104	962 / 2	TASSA SMALTIMENTO RSU AL COMMISSARIO PER L'EMERGENZA AMBIE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 133.242,73 € 221.696,71	€ 133.242,73 € 221.696,71	€ 0,01
0903104	962 / 5	SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' D'AMBITO RIFIUTI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0903104	962 / 6	CONGUAGLIO MAGGIORI COSTI DISCARICA RATEIZZATI 1/10.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0903104	962 / 7	TRIBUTO SPECIALE REGIONE CALABRIA CASSA	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0903104	964	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ART 15 D.LGS.504/92	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 10.000,00	€ 0,00 € 10.000,00	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 5 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0903105	962 / 1	TRIBUTI SPECIALE REGIONE CALABRIA	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 0,00 € 125.871,50	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 0,00 € 125.871,50	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0903202	1461	ACQUISTO AUTOMEZZI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBAN	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 0,00 € 125.871,50	€ 0,00 € 125.871,50	€ 0,00
PROGRAMMA 4 Servizio idrico integrato				€ 314.948,00 € 590.698,05	€ 314.948,00	€ 100.468,73
TITOLO 1 Spese correnti				€ 314.948,00 € 583.047,14	€ 314.948,00	€ 100.468,73
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 62.998,00 € 63.348,00	€ 62.998,00	€ 23.320,83
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0904101	790	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 25.165,00 € 25.165,00	€ 25.165,00 € 25.165,00	€ 8.877,38
0904101	800	ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATO RI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 6.247,00 € 6.247,00	€ 6.247,00 € 6.247,00	€ 2.465,82
0904101	800 / 1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINESERVIZIO E ACCANTONAMENTO TFR	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 945,00 € 945,00	€ 945,00 € 945,00	€ 504,08
0904101	800 / 2	CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 1.006,00 € 1.206,00	€ 1.006,00 € 1.206,00	€ 206,00
0904101	850	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 22.885,00 € 22.885,00	€ 22.885,00 € 22.885,00	€ 8.635,66
0904101	860	ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATO RI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 5.390,00 € 5.390,00	€ 5.390,00 € 5.390,00	€ 2.060,10
0904101	860 / 1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINESERVIZIO E ACCANTONAMENTO TFR	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 815,00 € 815,00	€ 815,00 € 815,00	€ 426,79
0904101	860 / 2	CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA	€ 545,00 € 695,00	€ 545,00 € 695,00	€ 145,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 251.950,00 € 516.691,55	€ 251.950,00	€ 77.147,90
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0904103	811	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 150,00 € 334,00	€ 150,00 € 334,00	€ 150,00
0904103	840	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 2.500,00 € 3.057,39	€ 2.500,00 € 3.057,39	€ 236,81
0904103	840 / 1	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI FORNITURA IDRICA	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 150.000,00 € 262.154,05	€ 150.000,00 € 262.154,05	€ 42.697,01
0904103	840 / 2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 5.000,00 € 9.000,00	€ 5.000,00 € 9.000,00	€ 1.826,44
0904103	840 / 3	SPESE MANUTENZIONE POZZI PER FORNITURA ACQUA AD USO POTABIL	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 3.500,00 € 6.184,00	€ 3.500,00 € 6.184,00	€ 3.500,00
0904103	844	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 3.200,00 € 4.425,22	€ 3.200,00 € 4.425,22	€ 781,11
0904103	844 / 1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 2.000,00 € 3.451,03	€ 2.000,00 € 3.451,03	€ 1.900,87
0904103	844 / 2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO SERVIZIO IDRICO	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 1.000,00 € 1.114,17	€ 1.000,00 € 1.114,17	€ 912,37
0904103	890	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO FOGNA TURE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 500,00 € 718,10	€ 500,00 € 718,10	€ 500,00
		SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNA TURE	TECNICA LL PP			



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 251.950,00 € 516.691,55	€ 251.950,00	€ 77.147,90
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0904103	890 / 1		3 /MANUTENTIVA	€ 5.000,00 € 12.567,04	€ 5.000,00 € 12.567,04	€ 3.828,19
0904103	890 / 2	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA VIA CADUTI DELLE FOIBE.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 3.100,00 € 9.057,01	€ 3.100,00 € 9.057,01	€ 16,81
0904103	890 / 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNA CADUTI DELLE FOIBE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 8.000,00 € 12.880,41	€ 8.000,00 € 12.880,41	€ 4.746,93
0904103	900	SPESE PER LA GESIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 68.000,00 € 191.629,13	€ 68.000,00 € 191.629,13	€ 16.051,36
0904103	901	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 120,00	€ 0,00 € 120,00	€ 0,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 0,00 € 3.007,59	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0904104	890 / 4	RIMBORSO SPESE INTERVENTO DI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA LOC. GASPARONI AL COMUNE DI MARANO MARCHESATO.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 3.007,59	€ 0,00 € 3.007,59	€ 0,00
MACROAGG. 7 Interessi passivi				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0904107	845	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0904107	910	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONISLI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 0,00 € 7.650,91	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 0,00 € 7.650,91	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0904202	1440	COSTRUZIONE DI ACQUEDOTI COMUNALI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0904202	1441	PROG.NE E REALIZZ.NE RACCOLTA ACQUE BIANCHE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0904202	1444	RIFACIMENTO RETE IDRICA QCS	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0904202	1445	OTTIMIZZAZIONE/RAZIONALIZZAZIONE E CONTR. RETI IDRICHE 2 STRALCIO	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0904202	1446	ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO RETE IDRICA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0904202	1450	COSTRUZIONE DI NUOVE FOGNATURE E AMPLIAMENTO	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 7.650,91	€ 0,00 € 7.650,91	€ 0,00
0904202	1451	COLLEGAMENTO RETE FOGNANTE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0904202	1462	COLLEGAMENTO RETE FOGNANTE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
0904202	1463	PROLUNGAMENTO COLLETORE FOGNARIO LUNGO TORRENTE CAMPAGNANO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00	€ 895,50
TITOLO 1 Spese correnti				€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00	€ 895,50
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00	€ 895,50
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00	€ 895,50
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
0906103	840 / 4	INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 895,50
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità				€ 751.094,43 € 920.373,54	€ 751.094,43 € 920.373,54	€ 489.428,01
PROGRAMMA 5 Viabilità e infrastrutture stradali				€ 751.094,43 € 920.373,54	€ 751.094,43	€ 489.428,01
TITOLO 1 Spese correnti				€ 112.991,64 € 189.092,91	€ 112.991,64	€ 54.716,59
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 12.545,00 € 12.706,00	€ 12.545,00	€ 4.312,97
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1005101	1100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 9.850,00 € 9.850,00	€ 9.850,00 € 9.850,00	€ 3.465,92
1005101	1110	ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 2.275,00 € 2.275,00	€ 2.275,00 € 2.275,00	€ 827,05
1005101	1110 / 2	CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICA DEL DATORE DI LAVORO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 420,00 € 581,00	€ 420,00 € 581,00	€ 20,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 91.745,80 € 167.686,07	€ 91.745,80	€ 46.120,87
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1005103	1140	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 2.400,00 € 3.788,95	€ 2.400,00 € 3.788,95	€ 3,01
1005103	1140 / 1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 4.000,00 € 4.402,60	€ 4.000,00 € 4.402,60	€ 3.699,81
1005103	1140 / 2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 3.200,00 € 4.781,70	€ 3.200,00 € 4.781,70	€ 2.504,73
1005103	1148	SPESE ADDOBI NATALIZI PER STRADE E PIAZZA	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005103	1148 / 1	SPESE ACQUISTO ADDOBI NATALIZI PER STRADE E PIAZZA ED EDIFI VARI	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005103	1150	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 800,00 € 887,00	€ 800,00 € 887,00	€ 101,36
1005103	1150 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 200,00 € 200,00	€ 200,00 € 200,00	€ 200,00
1005103	1150 / 3	SISTEMAZIONE STRADA MONTANA	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 5.000,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00	€ 22,40
1005103	1151	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 150,00 € 400,00	€ 150,00 € 400,00	€ 150,00
1005103	1151 / 1	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005103	1170	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 63.000,00 € 119.689,34	€ 63.000,00 € 119.689,34	€ 35.721,86
1005103	1174	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 14,40	€ 0,00 € 14,40	€ 0,00
1005103	1174 / 1	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE MANUTENZIONE. (QUOTA 25% SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA)	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 625,00 € 873,18	€ 625,00 € 873,18	€ 625,00
1005103	1180	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 12.370,80 € 27.648,90	€ 12.370,80 € 27.648,90	€ 3.092,70
MACROAGG. 7 Interessi passivi				€ 8.700,84 € 8.700,84	€ 8.700,84	€ 4.282,75
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1005107	1176	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 8.123,50 € 8.123,50	€ 8.123,50 € 8.123,50	€ 4.011,31



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 7 Interessi passivi				€ 8.700,84 € 8.700,84	€ 8.700,84	€ 4.282,75
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1005107	1190	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 577,34 € 577,34	€ 577,34 € 577,34	€ 271,44
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 638.102,79 € 731.280,63	€ 638.102,79	€ 434.711,42
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 2.530,00 € 80.706,14	€ 2.530,00	€ 2.530,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1005202	1322 / 4	REALIZZAZIONE TRACCIATO VIARIOCENTRO STORICO-RIORGANIZZAZIONE SISTEMA VIARIO-CREAZIONE PIAZZE STRADE PEDONALI ANNESSE.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1501	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SQUADRA MANUTENTIVA CON QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2000	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1502	ALLARGAMENTO STRADA PANTUSA/MALATRI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1503	COLLEGAMENTO STRADA COMUNALE PERSANOLENTO/MARANO MARCHESATO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1504	ALLARGAMENTO STRADE COMUNALI ESISTENTI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1510	COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E PIAZZE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1510 / 1	REALIZZAZIONE STRADA S. PIETRO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1510 / 2	MUTUO SISTEMAZIONE STRADA S. PIETRO	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 60.868,16	€ 0,00 € 60.868,16	€ 0,00
1005202	1511	REALIZZAZIONE STRADE DI PIANO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1512	RISANAMENTO VIARIO CENTRO ABITATO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1512 / 1	REALIZZAZIONE OPERE ARREDO URBANO (PENSILINE)	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1512 / 2	COMPLETAMENTO PERCORSO ATTREZZATO E MESSA IN SICUREZZA QUOTA FONDO ORDINARIO INVESTIMENTO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1513 / 1	COMPLETAMENTO AREE VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE CENTRO URBANO	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 15.407,48	€ 0,00 € 15.407,48	€ 0,00
1005202	1513 / 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1513 / 3	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1514	SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALBIVIO BOSCHI/MARANO PRINCIPATO MARANO MARCHESATO/PONTE CANALETTA/STRADA PROVINCIALE SAVAGLI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1515	MANUTENZIONE VIARIA E STRUTTURE PUBBLICHE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 2.530,00 € 4.430,50	€ 2.530,00 € 4.430,50	€ 2.530,00
1005202	1515 / 1	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1516	ACQUISIZIONE AREE PER PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO ATTREZZATO VIA ANNUNZIATA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1520	COSTRUZIONE STRADA PERSANOLENTO/BISCIGLIETTO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1523	REALIZZAZIONE PIAZZA PUBBLICA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1525	SISTEMAZIONE STRADA S.NICOLA/PANTUSA/MALATRI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 2.530,00 € 80.706,14	€ 2.530,00	€ 2.530,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1005202	1526	ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1530	IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1531	COSTRUZIONE 2 STRALCIOSTRADA PIANO DELLE FORCHIE/ACQUEBIANCH	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1532	COSTRUZIONE STRADA VIA ANNUNZIATA/MORETTI/PANTUSELLA	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1533	SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA PANTUSELLA/BIVIO RIVOTESI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1534	SISTEMAZIONE STRADA EPISCOPIA ORZATELLE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1535	COSTRUZIONE STRADA INTERPODERALE RURALE PIANO DELLE FORCHIE/ACQUEBIANCHE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1536	SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005202	1536 / 1	CONTRIBUTO VIABILITA' RURALE NEL TERRITORIO COMUNALE (F.FEAOG).	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 5 Altre spese in conto capitale				€ 635.572,79 € 650.574,49	€ 635.572,79	€ 432.181,42
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1005205	1510 / 3	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SU VIE COMUNALI.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 4.318,80	€ 0,00 € 4.318,80	€ 0,00
1005205	1510 / 4	RIPRISTINI STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 500.000,00 € 500.000,00	€ 500.000,00 € 500.000,00	€ 432.181,42
1005205	1515 / 2	Cop. FPV-MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERPODERALI IN LOCALITA' BISCIGLIETTO E MALATRI.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1005205	1515 / 2	MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERPODERALI IN LOCALITA' BISCIGLIETTO E MALATRI.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 135.572,79 € 146.255,69	€ 135.572,79 € 146.255,69	€ 0,00
MISSIONE 11 Soccorso civile				€ 224,78 € 224,78	€ 224,78 € 224,78	€ 211,57
PROGRAMMA 1 Sistema di protezione civile				€ 224,78 € 224,78	€ 224,78	€ 211,57
TITOLO 1 Spese correnti				€ 224,78 € 224,78	€ 224,78	€ 211,57
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1101103	513	SPESE EMERGENZA MALTEMPO	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1101103	514	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1101103	514 / 1	SPESE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 200,00 € 200,00	€ 200,00	€ 200,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1101104	514 / 2	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1101104	514 / 3	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO CON IL COMUNE.	5 AREA VIGILANZA	€ 200,00 € 200,00	€ 200,00 € 200,00	€ 200,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 7 Interessi passivi				€ 24,78 € 24,78	€ 24,78	€ 11,57
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1101107	694	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 24,78 € 24,78	€ 24,78 € 24,78	€ 11,57
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				€ 73.987,50 € 186.966,53	€ 74.987,50 € 187.966,53	€ 37.339,53
PROGRAMMA 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				€ 20.000,00 € 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 20.000,00 € 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 20.000,00 € 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1201104	1085 / 5	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 20.000,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 20.000,00	€ 20.000,00
PROGRAMMA 2 Interventi per la disabilità				€ 8.000,00 € 8.653,07	€ 8.000,00	€ 8.000,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 8.000,00 € 8.653,07	€ 8.000,00	€ 8.000,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 8.000,00 € 8.653,07	€ 8.000,00	€ 8.000,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1202104	1050	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1202104	1080	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1202104	1086	SPESE PER SOLLIEVO DISOCCUPAZIONE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1202104	1087	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABIT. IN LOCAZIONE	4 TECNICA URBANISTICA	€ 8.000,00 € 8.653,07	€ 8.000,00 € 8.653,07	€ 8.000,00
PROGRAMMA 3 Interventi per gli anziani				€ 0,00 € 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 0,00 € 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 0,00 € 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1203103	1050 / 1	ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNO SE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1203103	1060 / 1	INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE PER INDIGENTI.	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1203103	1085 / 1	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE.	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 9.000,00	€ 0,00 € 9.000,00	€ 0,00
1203103	1085 / 2	CONTRIBUTO PER SPORTELLO MEDIAZIONE FAMILIARE.	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 2.000,00	€ 0,00 € 2.000,00	€ 0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1203202	1402	ACQUISTO E RECUPERO IMMOBILI PER STRUTTURE PER ANZIANI	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				€ 2.800,00 € 4.390,01	€ 2.800,00	€ 702,08
TITOLO 1 Spese correnti				€ 2.800,00 € 4.390,01	€ 2.800,00	€ 702,08



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 2.800,00 € 4.390,01	€ 2.800,00	€ 702,08
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1204103	1050 / 7	ASSICURAZIONE E BOLLO AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 2.800,00 € 2.800,00	€ 2.800,00 € 2.800,00	€ 702,08
1204103	1060	INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE(PISCINA/TERME/CAMPO ESTIVO	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 590,01	€ 0,00 € 590,01	€ 0,00
1204103	1070	INTERVENTI ASSISTENZIALI DOVUTI A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI MINORI ED ANZIANI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1204103	1085 / 3	SPESE ORTI SOCIALI E SERRA DIDATTICA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1204103	1085 / 4	CONTRIBUTO ATTIVITA' LUDICHE PER DIVERSAMENTE ABILI E NORMODOTATI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 1.000,00	€ 0,00 € 1.000,00	€ 0,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1204104	1070 / 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PERINTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1204104	1081	INTERVENTI IN FAVORE DEGLI UREMICI LEGGE N.36/86	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1204104	1084	REDAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE INTERCOMUNALI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1204104	1087 / 1	CONTRIBUTO SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONI CHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1204104	1088	CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO PRIMA CASA	4 TECNICA URBANISTICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1204104	1189 / 1	PROGETTO SERVIZIO SOCIALE DECRETO 12270	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1204104	1189 / 2	PROGETTO SERVIZIO SOCIALE DECRETO 18205	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1204104	1189 / 3		1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 5 Interventi per le famiglie				€ 300,00 € 55.656,83	€ 300,00	€ 300,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 300,00 € 55.656,83	€ 300,00	€ 300,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 300,00 € 55.656,83	€ 300,00	€ 300,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1205103	1050 / 9	FORNITURA BENI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. (e cap 120/8)	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 54.950,81	€ 0,00 € 54.950,81	€ 0,00
1205103	1050 / 10	FORNITURA BENI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (EMERGENZA COVID 19 CAP. E. 188/1	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 157,02	€ 0,00 € 157,02	€ 0,00
1205103	1050 / 11	UTILIZZO SOMME DONATE SU CC DEDICATO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 CAP. E 430/6	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 249,00	€ 0,00 € 249,00	€ 0,00
1205103	1050 / 71	ASSICURAZIONE E BOLLO AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI CASSA.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1205103	1085 / 8	SPESE PER PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA' (PUC).	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 300,00 € 300,00	€ 300,00 € 300,00	€ 300,00
PROGRAMMA 6 Interventi per il diritto alla casa				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1206103	1050 / 5	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1206103	1070 / 3	ACQUISTO DI BENI NEL SETTORE SOCIALE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				€ 5.260,00 € 8.610,96	€ 5.260,00	€ 2.208,08
TITOLO 1 Spese correnti				€ 5.260,00 € 8.610,96	€ 5.260,00	€ 2.208,08
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 3.700,00 € 5.490,96	€ 3.700,00	€ 648,08
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1207103	1050 / 2	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1207103	1050 / 3	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' SOCIALI.	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1207103	1050 / 4	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 200,00	€ 0,00 € 200,00	€ 0,00
1207103	1050 / 6	GESTIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 1.000,00 € 2.590,96	€ 1.000,00 € 2.590,96	€ 521,65
1207103	1050 / 8	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZOSERVIZI SOCIALI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 2.700,00 € 2.700,00	€ 2.700,00 € 2.700,00	€ 126,43
1207103	1070 / 2	ACQUISTO AUTOMEZZO PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE.	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 1.560,00 € 3.120,00	€ 1.560,00	€ 1.560,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1207104	280 / 6	CONTRIBUTO COSTITUZIONE AMBITO n. 2 di RENDE (GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 1.560,00 € 3.120,00	€ 1.560,00 € 3.120,00	€ 1.560,00
PROGRAMMA 8 Cooperazione e associazionismo				€ 1.220,00 € 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 1.220,00 € 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 1.220,00 € 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1208103	1085 / 3	SPESE ORTI SOCIALI E SERRA DIDATTICA	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1208103	1085 / 6	SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO CIVILE	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1208103	1085 / 7	SPESE PER REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE.	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 1.220,00 € 1.220,00	€ 1.220,00 € 1.220,00	€ 1.220,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1208104	1040	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE O POTENZIAMENTO DI SERVIZI DOMICILIARI IN FAVORE DI FAMIGLIE INDIGENTI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1208104	1085	INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI	1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 9 Servizio necroscopico e cimiteriale				€ 36.407,50 € 77.435,66	€ 37.407,50	€ 4.909,37
TITOLO 1 Spese correnti				€ 5.200,00 € 46.228,16	€ 6.200,00	€ 3.426,12



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1209101	750	STIPENDIO AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1209101	751	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1209101	752	CONTRIBUTI TFR AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1209101	753	CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi				€ 5.200,00 € 46.228,16	€ 6.200,00	€ 3.426,12
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1209103	760	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 200,00 € 399,15	€ 200,00 € 399,15	€ 200,00
1209103	760 / 1	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO LAPIDI	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 1.000,00 € 8.876,50	€ 1.000,00 € 8.876,50	€ 166,74
1209103	760 / 2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 3.000,00 € 5.013,91	€ 3.000,00 € 5.013,91	€ 2.059,38
1209103	760 / 3	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 250,00	€ 0,00 € 250,00	€ 0,00
1209103	760 / 4	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI IN ECONOMIA	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 1.000,00 € 8.688,60	€ 2.000,00 € 9.688,60	€ 1.000,00
1209103	770	Cop. FPV-SPESE PER ESTUMULAZIONE CIMITERO COMUNALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1209103	770	SPESE PER ESTUMULAZIONE CIMITERO COMUNALE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 23.000,00	€ 0,00 € 23.000,00	€ 0,00
1209103	770 / 1	SERVIZI FUNERARI PERSONE DISAGIATE	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1209103	770 / 2	SPESE SANITARIE PER ESTUMULAZIONI	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 31.207,50 € 31.207,50	€ 31.207,50	€ 1.483,25
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 31.207,50 € 31.207,50	€ 31.207,50	€ 1.483,25
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1209202	1420	COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DI CIMITERO	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1209202	1430	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI ECC.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1209202	1431 / 1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 31.207,50 € 31.207,50	€ 31.207,50 € 31.207,50	€ 1.483,25
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività				€ 0,00 € 21.494,56	€ 0,00 € 21.494,56	€ 0,00
PROGRAMMA 1 Industria e PMI e Artigianato				€ 0,00 € 21.494,56	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1401104	686	INIZIATIVE VALORIZZAZIONE TERRITORIO SETT. ARTIGIANALE	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
1401104	687	LABORATORIO RICICLO CREATIVO DI CARTA	1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
TITOLO 2 Spese in conto capitale				€ 0,00 € 21.494,56	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				€ 0,00 € 21.494,56	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1401202	1537	REALIZZAZIONE ATTREZZATURE AREE INDUSTRIALI	3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA	€ 0,00 € 21.494,56	€ 0,00 € 21.494,56	€ 0,00
1401202	1538	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE P.I.P.	0 Responsabile del servizio	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				€ 42,00 € 208,64	€ 42,00 € 208,64	€ 42,00
PROGRAMMA 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				€ 42,00 € 208,64	€ 42,00	€ 42,00
TITOLO 1 Spese correnti				€ 42,00 € 208,64	€ 42,00	€ 42,00
MACROAGG. 4 Trasferimenti correnti				€ 42,00 € 208,64	€ 42,00	€ 42,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
1801104	720	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 42,00 € 208,64	€ 42,00 € 208,64	€ 42,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti				€ 782.902,54 € 13.260,17	€ 778.302,54 € 8.660,17	€ 778.302,54
PROGRAMMA 1 Fondo di riserva				€ 8.330,17 € 8.260,17	€ 3.730,17	€ 3.730,17
TITOLO 1 Spese correnti				€ 8.330,17 € 8.260,17	€ 3.730,17	€ 3.730,17
MACROAGG. 10 Altre spese correnti				€ 8.330,17 € 8.260,17	€ 3.730,17	€ 3.730,17
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
2001110	1240	FONDO DI RISERVA	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 8.330,17 € 8.260,17	€ 3.730,17 € 3.660,17	€ 3.730,17
2001110	1240 / 1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità				€ 725.369,22 € 0,00	€ 725.369,22	€ 725.369,22
TITOLO 1 Spese correnti				€ 725.369,22 € 0,00	€ 725.369,22	€ 725.369,22
MACROAGG. 10 Altre spese correnti				€ 725.369,22 € 0,00	€ 725.369,22	€ 725.369,22
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
2002110	1244	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 725.369,22 € 0,00	€ 725.369,22 € 0,00	€ 725.369,22
PROGRAMMA 3 Altri Fondi				€ 49.203,15 € 5.000,00	€ 49.203,15	€ 49.203,15
TITOLO 1 Spese correnti				€ 49.203,15 € 5.000,00	€ 49.203,15	€ 49.203,15
MACROAGG. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
2003109	1249 / 5	ACCANTONAMENTO RISORSE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 10 Altre spese correnti				€ 49.203,15 € 5.000,00	€ 49.203,15	€ 49.203,15
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
2003110	1249 / 1	FONDO RISCHI SOCCOMBENZE PER EVENTUALI SENTENZE SFAVOREVOLI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 4.000,00 € 4.000,00	€ 4.000,00 € 4.000,00	€ 4.000,00
2003110	1249 / 2	Accantonamento per sanzione mancato rispetto del patto di stabilità 2015	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 10 Altre spese correnti				€ 49.203,15 € 5.000,00	€ 49.203,15	€ 49.203,15
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
2003110	1249 / 3	FONDO RISCHI .	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 1.000,00	€ 1.000,00
2003110	1249 / 6	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 44.203,15 € 0,00	€ 44.203,15 € 0,00	€ 44.203,15
TITOLO 4 Rimborsio di prestiti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 5 Fondi per rimborso prestiti				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
2003405	1245	FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
2003405	1249 / 4	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico				€ 143.413,15 € 143.413,15	€ 143.413,15 € 143.413,15	€ 49.101,51
PROGRAMMA 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				€ 4.169,58 € 4.169,58	€ 4.169,58	€ 2.388,90
TITOLO 1 Spese correnti				€ 4.169,58 € 4.169,58	€ 4.169,58	€ 2.388,90
MACROAGG. 7 Interessi passivi				€ 4.169,58 € 4.169,58	€ 4.169,58	€ 2.388,90
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
5001107	426	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 21,95 € 21,95	€ 21,95 € 21,95	€ 10,25
5001107	780	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 32,13 € 32,13	€ 32,13 € 32,13	€ 32,13
5001107	970	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 3.511,09 € 3.511,09	€ 3.511,09 € 3.511,09	€ 1.742,11
5001107	1307	INTERESSI PREAMMORTAMENTO ADL 73/2021	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 604,41 € 604,41	€ 604,41 € 604,41	€ 604,41
PROGRAMMA 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				€ 139.243,57 € 139.243,57	€ 139.243,57	€ 46.712,61
TITOLO 4 Rimborsio di prestiti				€ 139.243,57 € 139.243,57	€ 139.243,57	€ 46.712,61
MACROAGG. 2 Rimborsio prestiti a breve termine				€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
5002402	1580 / 7	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 145/2018	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
5002402	1580 / 8	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
MACROAGG. 3 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				€ 139.243,57 € 139.243,57	€ 139.243,57	€ 46.712,61
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
5002403	1580	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 23.398,37 € 23.398,37	€ 23.398,37 € 23.398,37	€ 11.817,65
5002403	1580 / 1	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
5002403	1580 / 2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 16.907,96 € 16.907,96	€ 16.907,96 € 16.907,96	€ 8.532,91
5002403	1580 / 3	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE D.L. 102/2013 CASSA DDPP MEF	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 36.754,85 € 36.754,85	€ 36.754,85 € 36.754,85	€ 0,00
5002403	1580 / 4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE EX ART. 32 D.L. 66/2014.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 30.590,44 € 30.590,44	€ 30.590,44 € 30.590,44	€ 0,00



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 3 Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				€ 139.243,57	€ 139.243,57	€ 46.712,61
				€ 139.243,57		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
5002403	1580 / 5	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.78/2015	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 5.229,90	€ 5.229,90	€ 0,00
				€ 5.229,90	€ 5.229,90	
5002403	1580 / 9	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE D.L. 34/2020 CASSA DDPP MEF	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 26.362,05	€ 26.362,05	€ 26.362,05
				€ 26.362,05	€ 26.362,05	
5002403	1580 / 10	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE D.L. 73/2021 CASSA DDPP MEF	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie				€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.112.437,26
				€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	
PROGRAMMA 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria				€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.112.437,26
				€ 2.900.000,00		
TITOLO 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.112.437,26
				€ 2.900.000,00		
MACROAGG. 1 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.112.437,26
				€ 2.900.000,00		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
6001501	1324	VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
6001501	1570	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.112.437,26
				€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	
6001501	1580 / 6	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' L.145/2018	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi				€ 2.479.000,00	€ 2.479.000,00	€ 1.140.073,08
				€ 2.524.077,52	€ 2.524.077,52	
PROGRAMMA 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro				€ 2.479.000,00	€ 2.479.000,00	€ 1.140.073,08
				€ 2.524.077,52		
TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro				€ 2.479.000,00	€ 2.479.000,00	€ 1.140.073,08
				€ 2.524.077,52		
MACROAGG. 1 Uscite per partite di giro				€ 2.426.000,00	€ 2.426.000,00	€ 1.104.865,65
				€ 2.438.957,88		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
9901701	1600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 51.868,45
				€ 80.000,00	€ 80.000,00	
9901701	1610	RITENUTA ERARIALE	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 99.561,05
				€ 175.579,98	€ 175.579,98	
9901701	1620	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 19.435,80
				€ 35.655,79	€ 35.655,79	
9901701	1635 / 1	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR N. 633/1972. NUOVA CODIFICA	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 51.189,64
				€ 131.722,11	€ 131.722,11	
9901701	1636	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL (NUOVA CODIFICA)	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 347.592,93
				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	
9901701	1637	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL. (NUOVA CODIFICA)	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 523.531,28
				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	
9901701	1639	PAGAMENTI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. 848)	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 386,50
				€ 2.000,00	€ 2.000,00	
9901701	1640	ANTICIPAZIONE FONDI DI ECONOMATO	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 9.300,00
				€ 12.000,00	€ 12.000,00	
9901701	1650	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00	
MACROAGG. 2 Uscite per conto terzi				€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 35.207,43
				€ 85.119,64		
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
9901702	1625	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
				€ 5.680,75	€ 5.680,75	
		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	AREA CONTABILE/FINANZIARIA			



P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2022

VOCE DI BILANCIO				Stanziamiento	Attuale	Disponibilità ad impegnare
				Cassa	Attuale Cassa	
MACROAGG. 2 Uscite per conto terzi				€ 53.000,00 € 85.119,64	€ 53.000,00	€ 35.207,43
UEB118	Cap./Art.	Descrizione	Cod./ Centro di Resp.			
9901702	1630		2 NZIARIA	€ 40.000,00 € 64.094,17	€ 40.000,00 € 64.094,17	€ 25.313,58
9901702	1630 / 1	RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLA CIE AL BILANCIO DELLO STATO.	0 Responsabile del servizio	€ 8.000,00 € 13.020,21	€ 8.000,00 € 13.020,21	€ 4.893,85
9901702	1632	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
9901702	1633	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
9901702	1635	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR N. 633/1972.	2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA	€ 0,00 € 2.324,51	€ 0,00 € 2.324,51	€ 0,00
TOTALE SPESE				€ 8.957.567,28 € 10.843.546,72	€ 8.963.067,28 € 10.849.046,72	€ 5.142.440,42