



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 PROGETT CULTURALE 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 | ADDIZIONALE 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 CONSEGNATI 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 COMMI 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 VINCOLATI A 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 € 2.198.376,93 | € 804.093,78 € 2.200.876,93 | € 343.333,95 |
| PROGRAMMA 1 Organi istituzionali | | | | € 72.387,06 € 149.938,78 | € 72.387,06 | € 12.510,45 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 72.387,06 € 149.938,78 | € 72.387,06 | € 12.510,45 |
| MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | € 1.250,00 € 1.250,00 | € 1.250,00 | € 0,00 |
| 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 | € 1.250,00 € 1.250,00 | € 0,00 |
| 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. | | | |
| 0101103 | 10 | INDENNITA'AL SINDACO E AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI | 2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA | € 52.510,00 € 95.905,58 | € 52.510,00 € 95.905,58 | € 0,00 |
| 0101103 | 10 / 1 | INDENNITA' FINE MANDATO PERIODO | 2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA | € 0,00 € 8.773,56 | € 0,00 € 8.773,56 | € 0,00 |
| 0101103 | 10 / 2 | ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUALE INDENNITA' DI FINE MANDATO | 2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA | € 2.439,92 € 0,00 | € 2.439,92 € 0,00 | € 2.439,92 |
| 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 € 34,00 | € 0,00 € 34,00 | € 0,00 |
| 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 € 400,00 | € 100,00 € 400,00 | € 0,00 |
| 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 € 17.277,14 | € 12.995,00 € 17.277,14 | € 8.144,25 |
| 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 | € 185,00 € 185,00 | € 161,00 |
| 0101103 | 163 / 2 | ASSICURAZIONE E BOLLI AUTOMEZZSERVIZI GENERALI | 3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA | € 1.150,00 € 1.229,02 | € 1.150,00 € 1.229,02 | € 8,14 |
| 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 ASSEGNI 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 | € 3.525,00 | € 2.631,67 |
| | | | | € 5.506,35 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0301103 | 480 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE | 5 AREA VIGILANZA | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 |
| | | | | € 1.400,00 | € 1.400,00 | |
| 0301103 | 490 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE | 5 AREA VIGILANZA | € 300,00 | € 300,00 | € 247,64 |
| | | | | € 537,24 | € 537,24 | |
| 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 | € 200,00 | € 0,00 |
| | | | | € 400,00 | € 400,00 | |
| 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 | € 500,00 | € 13,24 |
| | | | | € 728,03 | € 728,03 | |
| 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 | € 845,79 |
| | | | | € 1.000,00 | € 1.000,00 | |
| 0301103 | 505 | POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO PER L'ACCERTAMENTO DEL LE VIOLAZIONI (QUOTA 25% DELLE SANZIONE AL CODICE DELLA STRAD | 2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA | € 625,00 | € 625,00 | € 625,00 |
| | | | | € 1.241,08 | € 1.241,08 | |
| 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 | € 106.522,39 | € 51.641,18 |
| | | | | € 146.995,75 | € 146.995,75 | |
| PROGRAMMA 1 Istruzione prescolastica | | | | € 7.560,00 | € 7.560,00 | € 7.535,00 |
| | | | | € 13.417,98 | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 7.560,00 | € 7.560,00 | € 7.535,00 |
| | | | | € 13.417,98 | | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 7.410,00 | € 7.410,00 | € 7.385,00 |
| | | | | € 13.267,98 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0401103 | 530 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE | 1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA | € 310,00 | € 310,00 | € 285,00 |
| | | | | € 332,00 | € 332,00 | |
| 0401103 | 530 / 1 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA | 1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 500,00 | € 500,00 | |
| 0401103 | 530 / 2 | UTENZE TELEFONICHE | 1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 |
| | | | | € 1.237,22 | € 1.237,22 | |
| 0401103 | 530 / 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCUOLA MATERNA | 1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 |
| | | | | € 5.698,30 | € 5.698,30 | |
| 0401103 | 530 / 4 | FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOSCUOLA MATERNA | 1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| | | | | € 5.500,46 | € 5.500,46 | |
| 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 | € 7.410,00 | € 7.385,00 |
| | | | | € 13.267,98 | | |
| 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 | € 32.394,39 | € 30.181,26 |
| | | | | € 59.895,33 | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 33.304,39 | € 32.394,39 | € 30.181,26 |
| | | | | € 48.357,04 | | |
| 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 | € 19.600,00 | € 19.519,05 |
| | | | | € 33.775,98 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0402103 | 570 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA | € 250,00 | € 250,00 | € 202,05 |
| | | | | € 364,20 | € 364,20 | |
| 0402103 | 570 / 1 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARE | 1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 499,97 | € 499,97 | |
| 0402103 | 570 / 2 | CANONE E UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE | 1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| | | | | € 1.139,43 | € 1.139,43 | |
| 0402103 | 570 / 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE | 1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.467,00 |
| | | | | € 5.529,79 | € 5.529,79 | |
| 0402103 | 570 / 4 | FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE | 1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| | | | | € 4.292,92 | € 4.292,92 | |
| 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 | € 3.800,00 | € 3.800,00 |
| | | | | € 7.464,69 | € 7.464,69 | |
| 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 | € 1.250,00 | € 1.250,00 |
| | | | | € 2.209,36 | € 2.209,36 | |
| 0402103 | 600 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI | 1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 |
| | | | | € 175,00 | € 175,00 | |
| 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 | € 500,00 | € 500,00 |
| | | | | € 1.129,87 | € 1.129,87 | |
| 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 ad impegnare |
|---|------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | |
| 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. | | | |
| | / | 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 € 4.500,00 | € 3.000,00 € 4.500,00 | € 3.000,00 |
| 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 € 14.581,06 | € 12.794,39 | € 10.662,21 |
| 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 € 4.876,67 | € 4.000,00 € 4.876,67 | € 2.067,82 |
| 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 € 8.304,39 | € 7.394,39 € 7.394,39 | € 7.394,39 |
| 0402104 | 609 / 3 | CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A ROTARY CLUB | 1 AREA AMMINISTRATIV A/DEMOGRAFICA | € 200,00 € 200,00 | € 200,00 € 200,00 | € 0,00 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 0,00 € 11.538,29 | € 0,00 | € 0,00 |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 0,00 € 1.444,31 | € 0,00 | € 0,00 |
| 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 € 1.444,31 | € 0,00 € 1.444,31 | € 0,00 |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 10.093,98 | | |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 10.093,98 | € 10.093,98 | |
| PROGRAMMA 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | € 65.608,00 | € 66.518,00 | € 13.874,92 |
| | | | | € 73.632,44 | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | € 65.608,00 | € 66.518,00 | € 13.874,92 |
| | | | | € 73.632,44 | | |
| MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | € 27.872,00 | € 27.872,00 | € 10.539,51 |
| | | | | € 28.030,00 | | |
| 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 | € 8.093,55 |
| | | | | € 21.414,00 | € 21.414,00 | |
| 0406101 | 605 | ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO | 2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA | € 5.168,00 | € 5.168,00 | € 1.984,07 |
| | | | | € 5.168,00 | € 5.168,00 | |
| 0406101 | 605 / 1 | CONTRIBUTI INDENNITA' PER FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTO TFR | 2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA | € 782,00 | € 782,00 | € 153,89 |
| | | | | € 782,00 | € 782,00 | |
| 0406101 | 605 / 2 | CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO | 2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA | € 508,00 | € 508,00 | € 308,00 |
| | | | | € 666,00 | € 666,00 | |
| MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi | | | | € 37.736,00 | € 38.646,00 | € 3.335,41 |
| | | | | € 45.602,44 | | |
| UEB118 | Cap./Art. | Descrizione | Cod./ Centro di Resp. | | | |
| 0406103 | 545 | SERVIZIO MENSA | 1 AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA | € 26.936,00 | € 26.936,00 | € 0,00 |
| | | | | € 26.991,24 | € 26.991,24 | |
| 0406103 | 610 | SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI | 3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA | € 5.000,00 | € 5.910,00 | € 284,09 |
| | | | | € 8.432,29 | € 9.342,29 | |
| 0406103 | 610 / 1 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 10,40 |
| | | | | € 2.000,00 | € 2.000,00 | |
| 0406103 | 610 / 2 | ASSICURAZIONE E BOLLI SCUOLABUS | 3 TECNICA LL PP /MANUTENTIVA | € 3.800,00 | € 3.800,00 | € 3.040,92 |
| | | | | € 3.800,00 | € 3.800,00 | |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 646,60 | € 646,60 | |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 3.732,31 | € 3.732,31 | |
| 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 |
|---|-----------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Cassa | Attuale Cassa | ad impegnare |
| MACROAGG. 7 Interessi passivi | | | | € 1.495,18 | € 1.495,18 | € 741,83 |
| | | | | € 1.495,18 | | |
| 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 | € 741,83 |
| | | | | € 1.495,18 | € 1.495,18 | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| | | | | € 42.418,91 | | |
| MACROAGG. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 24.780,24 | | |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 24.780,24 | € 24.780,24 | |
| 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 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| | | | | € 17.638,67 | | |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 686,00 | € 686,00 | |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 1.944,74 | € 1.944,74 | |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 6.500,00 | € 6.500,00 | |
| 0801205 | 1400 / 4 | REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE | 2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| | | | | € 7.516,00 | € 7.516,00 | |
| 0801205 | 1407 | 10% PROVENTI ONERI D'URBANIZZAZIONE LEGGE N.2/95 | 2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 476,06 | € 476,06 | |
| 0801205 | 1409 | 10% PROV. ONERI URBANIZZAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE REG. 8/98 | 2 AREA CONTABILE/FINANZIARIA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | € 515,87 | € 515,87 | |
| PROGRAMMA 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,98 |
| | | | | € 24.330,10 | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,98 |
| | | | | € 24.330,10 | | |



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 | TRIBUTO 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 STRADALEMANUTENZIONE. (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/FINA NZIARIA | € 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/FINA NZIARIA | € 44.203,15 € 0,00 | € 44.203,15 € 0,00 | € 44.203,15 |
| TITOLO 4 Rimborso 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/FINA NZIARIA | € 0,00 € 0,00 | € 0,00 € 0,00 | € 0,00 |
| 2003405 | 1249 / 4 | FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' | 2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA | € 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/FINA NZIARIA | € 21,95 € 21,95 | € 21,95 € 21,95 | € 10,25 |
| 5001107 | 780 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI | 2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA | € 32,13 € 32,13 | € 32,13 € 32,13 | € 32,13 |
| 5001107 | 970 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI | 2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA | € 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/FINA NZIARIA | € 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 Rimborso di prestiti | | | | € 139.243,57 € 139.243,57 | € 139.243,57 | € 46.712,61 |
| MACROAGG. 2 Rimborso 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/FINA NZIARIA | € 0,00 € 0,00 | € 0,00 € 0,00 | € 0,00 |
| 5002402 | 1580 / 8 | ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 | 2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA | € 0,00 € 0,00 | € 0,00 € 0,00 | € 0,00 |
| MACROAGG. 3 Rimborso 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/FINA NZIARIA | € 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/FINA NZIARIA | € 0,00 € 0,00 | € 0,00 € 0,00 | € 0,00 |
| 5002403 | 1580 / 2 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO | 2 AREA CONTABILE/FINA NZIARIA | € 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/FINA NZIARIA | € 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/FINA NZIARIA | € 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 |