

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

| | | |
|--------|-------------------------------------|---------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| AMMIN | Bruno Rosella | BRUNO ROSELLA |
| | Responsabile Servizi Amministrativi | |

Centro AMMIN Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 30.897,49 | | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 1.000,00 | | | | |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 1.000,00 | | | | |
| Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | 1.000,00 | | | | |
| 1.01.01.99 | 102024 TASSA PER AMMISSIONE A CONCORSI | 1.000,00 | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.298,34 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.298,34 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.02.01 | 301001 DIRITTI DI SEGRETERIA- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.298,34 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.05.99.99 | 305144 RIMBORSO SPESE PER USO LOCALI ECC. BIM - ALTRE ENTRATI CORRENTI | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale Entrate | | 5.000,00 | 35.897,49 | 5.298,34 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Centro AMMIN | | | | Uscite | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 317.650,21 | 310.905,54 | 377.575,22 | 276.077,22 | 286.077,22 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | 30.897,49 | | | | |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 70.935,50 | 62.785,83 | 74.998,58 | 68.855,00 | 68.855,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 70.935,50 | 62.785,83 | 74.998,58 | 68.855,00 | 68.855,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 70.935,50 | 62.785,83 | 74.998,58 | 68.855,00 | 68.855,00 |
| 1.03.02.01 | 1101001 | INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E MISSIONI-ORGANI E INCARICHI IST. DELL' AMMIN. | 38.960,15 | 38.959,47 | 41.769,37 | 43.468,00 |
| 1.03.02.01 | 1101002 | SPESE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA-ORGANI E INCARICHI IST DELL'AMMIN | 20.650,35 | 12.701,36 | 13.804,06 | 14.262,00 |
| 1.03.02.01 | 1102070 | SPESE PER IL REVISORE DEL CONTO- ORGANI E INCARICHI IST DELL'AMMIN | 9.125,00 | 9.125,00 | 15.322,65 | 9.125,00 |
| 1.03.02.01 | 1101011 | ONERI CONTRIBUTIVI AMMINISTR. IN ASPETTATIVA- ORGANI E INCARICHI IST DELL'AMMIN | 2.200,00 | 2.000,00 | 4.102,50 | 2.000,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 10.320,00 | 9.820,00 | 10.060,00 | 9.820,00 | 9.820,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 10.320,00 | 9.820,00 | 10.060,00 | 9.820,00 | 9.820,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 1.01.01.01 | 1102038 | QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE- RETRIBUZIONI IN DENARO | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.03.02.19 | 1102053 | SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE- SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.99 | 1102048 | SPESE PER LA SEGRETERIA GENERALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI- ALTRI SERVIZI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 500,00 | | 240,00 | | |
| 1.04.01.02 | 1102035 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALTARE QUOTE DI RIMBORSI DA TERZI | 500,00 | | 240,00 | |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.04.01.02 | 1102051 | SPESE PER LA CEM - TRASFERIMENTI- TRSFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Programma 01.10 Risorse umane | | 4.150,00 | 1.950,00 | 2.998,72 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 4.150,00 | 1.950,00 | 2.998,72 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 4.150,00 | 1.950,00 | 2.998,72 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 1.03.02.04 | 1102040 | SPESE PER LA FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE-ACQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE | 2.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 1.03.02.99 | 1102042 | SPESE PER CONCORSI -PREST.DI SERVIZI | 1.700,00 | 500,00 | 1.548,72 | 500,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 227.744,71 | 234.849,71 | 288.017,92 | 193.952,22 | 203.952,22 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | 30.897,49 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 208.744,71 | 234.849,71 | 277.025,72 | 193.952,22 | 203.952,22 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | 30.897,49 | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 25.646,71 | 62.293,63 | 78.843,80 | 31.396,14 | 31.396,14 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | 30.897,49 | | | | |

| Centro AMMIN | | | Uscite | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.01.01.01 | 1900164 | FONDO DI PRODUTTIVITA' (ART.8 DPR 13.5.1987, N. 268) RETRIBUZIONI IN DENARO | 25.646,71 | 62.293,63 | 78.843,80 | 31.396,14 | 31.396,14 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 30.897,49 | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.02.01.99 | 1900182 | IMPOSTE E TASSE VARIE - VALORI BOLLATI - SERV. GENERALI- IMPOSTE,TASSE E PROV ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 117.598,00 | 107.056,08 | 132.681,92 | 97.056,08 | 107.056,08 |
| 1.03.01.02 | 1900043 | SPESE PER ALTRI SERVIZI GENERALI PER L'ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 10.000,00 | 8.500,00 | 9.354,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1.03.02.01 | 1900184 | SPESE CONTROLLO RISULTATO GESTIONE - NUCLEO VALUTAZIONE- ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.02 | 1900024 | IND. DI MISSIONE E RIMB. SPESE VIAGGI AL PERSONALE E SEGRETARIO PREST. SERV. - RAPPRESENTANZA, ORG EVENTI PUBBLICITA' E SERV PER TRASFERTA | 1.498,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.05 | 1900048 | SPESE PER ALTRI SERVIZI GENERALI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI- UTENZE E CANONI | 60.000,00 | 59.456,08 | 77.616,21 | 49.456,08 | 59.456,08 |
| 1.03.02.07 | 1102068 | SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCONDARIALE PER L'IMPIEGO (ART.3 LEGGE 28.2.87 N. 56) UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1900050 | SPESE DI MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZI GENERALI- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 3.500,00 | 3.000,00 | 4.198,36 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.11 | 1102058 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.16 | 1900049 | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI GENERALI - SERV. AMMINISTRATIVI | 17.000,00 | 12.000,00 | 14.607,35 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.03.02.18 | 1102039 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE- SERVIZI SANITARI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.02.19 | 1102046 | SPESE CENTRO ELETTRONICO SERVIZI GENERALI- SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | 15.000,00 | 12.000,00 | 14.806,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.03.02.99 | 1102060 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (ANCI,ECC.)- ALTRI SERVIZI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 1.10.04.01 | 1102044 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI- PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 1.10.05.02 | 1102045 | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - FRANCHIGIA ASSICURAZIONI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 19.000,00 | | 10.992,20 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 19.000,00 | | 10.992,20 | | |
| 2.02.01.07 | 2102002 | ACQ. MOBILI E ATTREZ. PER UFFICI SERV. GENERALI (RINEGOZ.) HARDWARE | 6.000,00 | | 2.867,00 | | |
| 2.02.03.02 | 2102003 | ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI GENERALI | 13.000,00 | | 8.125,20 | | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 7.02.01.01 | 4000010 | ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Totale Uscite | | | 383.547,70 | 345.905,54 | 412.575,22 | 311.077,22 | 321.077,22 |

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

ASSIS DE Vivo Lara

DE Vivo Lara

Centro ASSIS Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 3.000,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 7.000,00 | 16.000,00 | 25.223,69 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.223,69 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.01.01.01 | 201007 CONTRIB. STATO PER MENSE SCOLASTICHE- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. CENTRALI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | 4.223,69 | | |
| 2.01.01.02 | 202051 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI REFEZIONE SCOLASTICA - TRASPORTO - DIRITTO ALLO STUDIO- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | | | 2.488,88 | | |
| 2.01.01.02 | 202058 CONTRIB. REGIONALE PER ASSIST. SCUOLA MAT. PRIVATA (CAP.1401354) | | | 1.734,81 | | |
| Tipologia 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | 5.000,00 | 14.000,00 | 19.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Categoria 010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | 5.000,00 | 14.000,00 | 19.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2.01.04.01 | 203151 TRASFERIMENTI DA SOCIETA' OPERAIA PER RIMBORSO UTENZE | 5.000,00 | 14.000,00 | 19.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 1.014.893,95 | 1.016.796,12 | 1.244.629,71 | 1.016.796,12 | 1.016.796,12 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 894.138,95 | 897.300,00 | 1.082.514,32 | 897.300,00 | 897.300,00 |
| 3.01.02.01 | 301014 CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 7.400,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 3.01.02.01 | 301013 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 50.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 3.01.02.01 | 301060 PROVENTI RESIDENZA SOCIALE- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 50.744,00 | 57.000,00 | 58.372,25 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 3.01.02.01 | 301047 PROVENTI CASA DI RIPOSO- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 785.994,95 | 785.000,00 | 968.842,07 | 785.000,00 | 785.000,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 114.255,00 | 109.041,12 | 144.985,04 | 109.041,12 | 109.041,12 |
| 3.01.03.02 | 302064 FITTI REALI FABBRICATI- FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI | 114.000,00 | 108.786,12 | 144.474,92 | 108.786,12 | 108.786,12 |
| 3.01.03.02 | 302065 FITTI REALI TERRENI- FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI | 255,00 | 255,00 | 510,12 | 255,00 | 255,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | 6.000,00 | 10.200,00 | 16.875,35 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 3.05.02.03 | 305146 RIMBORSO PER USO LOCALI CASA DI RIPOSO- ENTRATE DA RIMB., RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCAS. IN ECCESSO | 6.000,00 | 10.200,00 | 16.875,35 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | 500,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| 3.05.99.99 | 305149 CONTRIBUTI PER GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO- ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C | 500,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 9.02.04.01 | 600004 DEPOSITI CAUZIONALI- COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 9.02.04.02 | 6000008 DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI- RESTITUZIONE PRESSO TERZI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Totale Entrate**1.076.893,95****1.090.796,12****1.324.853,40****1.087.796,12****1.087.796,12**

| Centro ASSIS | | | | | | Uscite | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 56.199,63 | 39.492,60 | 40.750,02 | 39.492,60 | 39.492,60 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 56.199,63 | 39.492,60 | 40.750,02 | 39.492,60 | 39.492,60 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 56.199,63 | 39.492,60 | 40.750,02 | 39.492,60 | 39.492,60 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 1.900,00 | 1.543,60 | 1.779,15 | 1.543,60 | 1.543,60 |
| 1.02.01.02 | 1106056 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - PATRIMONIO COMUNALE | 1.900,00 | 1.543,60 | 1.779,15 | 1.543,60 | 1.543,60 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 39.400,63 | 36.850,00 | 37.121,87 | 36.850,00 | 36.850,00 |
| 1.03.01.02 | 1106159 | SPESE PER GLI IMMOBILI DEL COMUNE PER BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1.03.02.09 | 1106156 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 1.03.02.09 | 1106160 | SPESE STRUTTURA POLIVALENTE EX FORNACE- MANUT. ORD. E RIPARAZ. SOCIALE-P.S.- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.11 | 1106058 | SPESE PER LITI, INC. PROF. PATRIMONIO- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 3.550,63 | 1.000,00 | 1.271,87 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 14.000,00 | 200,00 | 950,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.04.04.01 | 1106161 | TRASF. SOCIETA' OERAIA PER SPESE GESTIONE STRUTTURA POLIVALENTE EX FORNACE- TRASFERIMENTI CORRENTI A IST. SOCIALI PRIVATE | 14.000,00 | 200,00 | 950,00 | 200,00 | 200,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 |
| 1.10.99.99 | 1106166 | ONERI TESTAMENTO CONIUGI LEVRATTO- ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 109.000,00 | 109.000,00 | 129.714,29 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | | | 3.474,95 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 3.474,95 | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | 3.474,95 | | |
| 1.04.04.01 | 1401354 | CONTR. REG. SCUOLA MATERNA PRIVATA (CAP. 0202058) | | | 3.474,95 | | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 5.220,90 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 5.220,90 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 5.220,90 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1.03.01.02 | 1403397 | FONDO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 4.700,00 | 4.700,00 | 5.220,90 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | 104.300,00 | 104.300,00 | 121.018,44 | 104.300,00 | 104.300,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 104.300,00 | 104.300,00 | 121.018,44 | 104.300,00 | 104.300,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 104.300,00 | 104.300,00 | 121.018,44 | 104.300,00 | 104.300,00 |
| 1.03.01.02 | 1401345 | SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.390,40 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1401350 | SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 61.300,00 | 61.300,00 | 73.697,19 | 61.300,00 | 61.300,00 |
| 1.03.02.15 | 1404418 | SPESE PER SERVIZIO SCUOLABUS PE PRESTAZIONI DI SERVIZI- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 42.000,00 | 42.000,00 | 45.930,85 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 867.267,30 | 786.198,40 | 981.671,28 | 783.198,40 | 783.198,40 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 3.000,00 | | | | |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | 865.875,30 | 784.806,40 | 978.887,28 | 781.806,40 | 781.806,40 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 3.000,00 | | | | |

| Centro ASSIS | | | | Uscite | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 864.875,30 | 784.806,40 | 978.887,28 | 781.806,40 | 781.806,40 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 3.000,00 | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.560,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.02.01.99 | 1614953 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - CASA DI RIPOSO | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.560,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 780.881,57 | 779.306,40 | 970.919,78 | 776.306,40 | 776.306,40 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 3.000,00 | | | | |
| 1.03.01.02 | 1614855 | SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 908,09 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.02 | 1614856 | SPESE PER LA CASA DI RIPOSO PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 3.500,00 | 4.056,40 | 6.012,22 | 4.056,40 | 4.056,40 |
| 1.03.01.02 | 1614900 | SPESE PER RESID. SOCIALE BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 503,73 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.05 | 1614869 | SPESE PER CASA DI RIPOSO B.C. - MEDICINALI E BENI DI CONSUMO SANITARIO- MEDICIANALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO | 250,00 | 250,00 | 439,96 | 250,00 | 250,00 |
| 1.03.02.04 | 1614850 | SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE CASA DI RIPOSO- ACQUISTO DI SERVIZI PER FORM. E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE | 800,00 | 800,00 | 880,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1.03.02.05 | 1614867 | SPESE PER UTENZE E CANONI CASA DI RIPOSO P.S.- UTENZE E CANONI | 71.187,29 | 55.000,00 | 87.512,82 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1.03.02.05 | 1614950 | SPESE RESID. SOCIALE PREST. DI SERVIZI- UTENZE E CANONI | 40.000,00 | 40.000,00 | 74.439,52 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.03.02.07 | 1614871 | SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI - CASA DI RIPOSO | 2.500,00 | 4.100,00 | 6.600,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1.03.02.09 | 1614868 | SPESE CASA RIPOSO P.S. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 20.873,99 | 28.000,00 | 37.244,46 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1614952 | SPESE PER RESID. SOCIALE P.S. - MAUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 8.169,00 | 5.000,00 | 9.145,64 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.11 | 1614954 | SPESE PER RESIDENZA SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE | 500,00 | | | | |
| 1.03.02.11 | 1614058 | SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARC. STRUTT. SOCIALI- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 1.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 3.000,00 | | | | |
| 1.03.02.14 | 1614864 | SPESE PER CUCINA CASA DI RIPOSO PREST. SERV. - ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE | 115.000,00 | 112.000,00 | 131.990,81 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1614857 | SPESE RELATIVE ALLA CASA DI RIPOSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 41.000,00 | 41.000,00 | 51.454,56 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1614858 | PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI C/O CASA DI RIPOSO- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 337.301,29 | 348.000,00 | 396.274,60 | 348.000,00 | 348.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1614951 | SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO RESIDENZA SOCIALE PREST. SERVIZIO- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.468,14 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1.03.02.16 | 1614860 | SPESE PER CASA DI RIPOSO P.S. - SERVIZI AMMINISTRATIVI | 2.000,00 | 500,00 | 1.040,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.18 | 1614866 | SPESE PER SERVIZI SANITARI CASA DI RIPOSO PRESTAZIONE DI SERVIZI- SERVIZI SANITARI | 133.000,00 | 133.000,00 | 159.705,23 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| 1.03.02.99 | 1614872 | ALTRI SERVIZI PER CASA DI RIPOSO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 650,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.04.04.01 | 1614870 | RIMBORSI SPESE CASA RIPOSO - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 650,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 6.500,00 | 3.000,00 | 3.907,50 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.09.99.04 | 1614865 | RIMBORSO RETTE- RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 6.500,00 | 3.000,00 | 3.907,50 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 74.843,73 | | | | |

| Centro ASSIS | | | | | | Uscite | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.10.05.04 | 1614500 | ONERI DA CONTENZIOSO STRUTTURE SOCIALI | 74.843,73 | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 1.000,00 | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 1.000,00 | | | | |
| 2.02.01.05 | 2616440 | ACQUISTO ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO- ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANIATARIE | 1.000,00 | | | | |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | 1.392,00 | 1.392,00 | 2.784,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.392,00 | 1.392,00 | 2.784,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.392,00 | 1.392,00 | 2.784,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| 1.04.02.05 | 1615889 | INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO- ALTRI TRAFERIMENTI A FAMIGLIE | 1.392,00 | 1.392,00 | 2.784,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 134.414,78 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 134.414,78 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 134.414,78 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 134.414,78 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 7.02.04.01 | 4000011 | DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE- COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7.02.04.02 | 4000004 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI- RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | 45.000,00 | 45.000,00 | 124.414,78 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Totale Uscite | | | 1.090.466,93 | 989.691,00 | 1.286.550,37 | 986.691,00 | 986.691,00 |

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

ASSOC De Vivo Lara

De Vivo Lara

Centro ASSOC Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 360.170,75 | 312.730,02 | 431.002,06 | 312.730,02 | 312.730,02 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 360.170,75 | 312.730,02 | 431.002,06 | 312.730,02 | 312.730,02 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 6.851,70 | | | | |
| 2.01.01.01 | 201005 CONTR. STATALE PER LE DISABILITA' - CAP U. 1616904 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - | 6.851,70 | | | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 353.319,05 | 312.730,02 | 431.002,06 | 312.730,02 | 312.730,02 |
| 2.01.01.02 | 202055 CONTR. REG. ALUNNI MINORATI FISICI PSICHICI SENS.(U. CAP.1616903)- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 3.475,44 | 3.765,59 | 3.765,59 | 3.765,59 | 3.765,59 |
| 2.01.01.02 | 202068 CONTR. REG. PROGETTO CENTRO GIOCO POLLICINO PER INFANZIA - ASILO NIDO ALBERO ROSSO (CAP. 1404427) TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 5.822,75 | 5.316,92 | 5.316,92 | 5.316,92 | 5.316,92 |
| 2.01.01.02 | 202048 CONTR. PROV. SERVIZI SCOLASTICI (U CAP. 1404421)TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 2.678,28 | 2.678,28 | 2.678,28 | 2.678,28 | 2.678,28 |
| 2.01.01.02 | 202047 CONTRIBUTO REG. PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE (1404430)- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 4.218,44 | 4.218,44 | 4.218,44 | 4.218,44 | 4.218,44 |
| 2.01.01.02 | 202019 CONTRIBUTO REGIONALE PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 23- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 204.914,35 | 198.000,00 | 256.913,99 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 2.01.01.02 | 202028 TRASF.REGIONALE BUONO CASA - SOSTEGNO LOCAZIONI (U. CAP.1501550)- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 24.209,79 | 24.209,79 | 48.419,58 | 24.209,79 | 24.209,79 |
| 2.01.01.02 | 203082 TRASFERIMENTO DAI COMUNI AMBITO SOCIALE PER FONDO DISTRETTUALE- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 108.000,00 | 74.541,00 | 109.689,26 | 74.541,00 | 74.541,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.01.02.01 | 301055 CONCORSO SPESE PER SERV. SOC. (ASSIST. DOMIC. ANZ. PORT.HANDICAPP)- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Entrate | | 360.670,75 | 313.230,02 | 431.502,06 | 313.230,02 | 313.230,02 |

| Centro ASSOC | | | | | | Uscite | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 26.872,16 | 16.662,31 | 17.957,68 | 16.662,31 | 16.662,31 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 3.475,44 | 3.765,59 | 3.765,59 | 3.765,59 | 3.765,59 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.475,44 | 3.765,59 | 3.765,59 | 3.765,59 | 3.765,59 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 3.475,44 | 3.765,59 | 3.765,59 | 3.765,59 | 3.765,59 |
| 1.03.02.15 | 1616903 | INIZIAT. A FAVORE ALUNNI MINOR. FISICI PSICHICI SENS.(E. CAP. 0202055) CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 3.475,44 | 3.765,59 | 3.765,59 | 3.765,59 | 3.765,59 |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | 23.396,72 | 12.896,72 | 14.192,09 | 12.896,72 | 12.896,72 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 23.396,72 | 12.896,72 | 14.192,09 | 12.896,72 | 12.896,72 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 23.396,72 | 12.896,72 | 14.192,09 | 12.896,72 | 12.896,72 |
| 1.04.01.02 | 1616902 | TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER ALUNNI DISABILI | 16.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.04.02.05 | 1404421 | CONTR. PROV. SERVIZI SCOLASTICI (0202048)- ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 2.678,28 | 2.678,28 | 2.678,28 | 2.678,28 | 2.678,28 |
| 1.04.02.05 | 1404430 | CONTRIBUTO REG. PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE (0202047)- ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 4.218,44 | 4.218,44 | 5.513,81 | 4.218,44 | 4.218,44 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.04.04.01 | 1616901 | INIZIATIVE ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE MINORI GIOVENTU' - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOLCIALI PRIVATE | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 24.209,79 | 24.209,79 | 48.419,58 | 24.209,79 | 24.209,79 |
| Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | 24.209,79 | 24.209,79 | 48.419,58 | 24.209,79 | 24.209,79 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 24.209,79 | 24.209,79 | 48.419,58 | 24.209,79 | 24.209,79 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 24.209,79 | 24.209,79 | 48.419,58 | 24.209,79 | 24.209,79 |
| 1.04.02.05 | 1501550 | EROG.CONTRIB. REG. BUONO CASA - SOST. LOCAZIONI (E. 0202028) ALTRE TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 24.209,79 | 24.209,79 | 48.419,58 | 24.209,79 | 24.209,79 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 357.952,33 | 271.367,88 | 410.023,75 | 271.367,88 | 271.367,88 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 58.191,28 | 55.027,30 | 76.622,63 | 55.027,30 | 55.027,30 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 58.191,28 | 55.027,30 | 76.622,63 | 55.027,30 | 55.027,30 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 57.051,28 | 55.027,30 | 76.622,63 | 55.027,30 | 55.027,30 |
| 1.03.02.15 | 1404427 | CONTR. REG. PROGETTO CENTRO GIOCO POLLICINO- ASILO NIDO (0202068) CONTRATTI DI SERVIZIO | 5.822,75 | 5.316,92 | 9.683,72 | 5.316,92 | 5.316,92 |
| 1.03.02.15 | 1611700 | SPESE PER ASILO NIDO PREST. DI SERVIZI- CONTRATTI DI SERVIZIO | 51.228,53 | 49.710,38 | 66.938,91 | 49.710,38 | 49.710,38 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 1.140,00 | | | | |
| 1.10.05.04 | 1615888 | ONERI DA CONTENZIOSO - INFANZIA E MINORI | 1.140,00 | | | | |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilita' | | | 6.851,70 | | 6.851,70 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 6.851,70 | | 6.851,70 | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 6.851,70 | | 6.851,70 | | |
| 1.04.02.02 | 1616904 | CONTR. PER INIZIATIVE DISABILITA' CAP E 201005 - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE | 6.851,70 | | 6.851,70 | | |

| Centro ASSOC | | | Uscite | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | 292.909,35 | 216.340,58 | 326.549,42 | 216.340,58 | 216.340,58 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 292.909,35 | 216.340,58 | 326.549,42 | 216.340,58 | 216.340,58 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.02.01.09 | 1615899 TASSA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE- TASSA AUTOMOBILISTICA-SERVIZI SOCIALI- TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 151.400,00 | 132.400,00 | 180.428,68 | 132.400,00 | 132.400,00 |
| 1.03.01.02 | 1615895 SPESE PER DISTRETTO SOCIALE BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.02 | 1615896 SPESE PER AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI BENI CONS. ALTRI BENI DI CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1615884 SPESE PER AUTOMEZZI SERV. SOCIALI PR. SERV. -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.626,80 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1616905 MANUT. LOCALI CENTRO RAGAZZI - ACQUISTO SERVIZI - - MANUTENZIONE ORD. E RIAPARAZIONI | | | 7.006,77 | | |
| 1.03.02.11 | 1615058 SPESE PER LITI AMBITO SOCIALE - PREST. PROFESSIONALI SPECIALISTICHE | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1615897 SPESE PER DISTRETTO SOCIALE PREST SERVIZI- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 143.000,00 | 126.000,00 | 164.995,11 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 1.03.02.16 | 1615890 SPESE PER AMBITO SOCIALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI | 400,00 | 400,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.03.02.99 | 1615870 SPESE PER SERVIZI SOCIALI GESTITI A LIVELLO DISTRETTUALE ALTRE SPESE PER SERVIZI- ALTRI SERVIZI | 1.000,00 | | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 140.509,35 | 83.440,58 | 145.620,74 | 83.440,58 | 83.440,58 |
| 1.04.01.02 | 1615877 SPESE DISTRETTO SOCIALE TRASF. AD ALTRI COMUNI- TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.01.02 | 1615898 TRASF. DISTRETTI SOCIALI CENGIO - CALIZZANO CONTR. REG. AMBITO 23 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 73.509,35 | 28.440,58 | 85.321,74 | 28.440,58 | 28.440,58 |
| 1.04.02.02 | 1615880 SPESE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI A LIVELLO DISTRETTUALE - TRASF. CORR. A FAMIGLIE ED ALTRI SOGGETTI- INTERVENTI ASSISTENZIALI | 60.000,00 | 50.000,00 | 55.299,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 100,00 | | | | |
| 1.09.99.04 | 1615900 RIMBORSO A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - AMBITO SOCIALE -RIMB DI PARTE CORRENTE A FAM DI SOMME NON DOVUTE O IN ECCESSO | 100,00 | | | | |
| Totale Uscite | | 412.534,28 | 315.739,98 | 479.901,01 | 315.739,98 | 315.739,98 |

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

BIBL Giachello Lara

Giachello Lara

Centro BIBL

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 14.366,09 | 5.000,00 | 22.606,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 14.366,09 | 5.000,00 | 22.606,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 4.366,09 | | | | |
| 2.01.01.01 | 201020 TRASFERIMENTO STATALE PER SERVIZI CULTURALI - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (U. CAP. 1407490) | 4.366,09 | | | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 10.000,00 | 5.000,00 | 22.606,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.01.01.02 | 202076 CONTR. REG. FESTA NAZ. TARTUFO (CAP. 1804078) TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 10.000,00 | 5.000,00 | 22.606,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 8.920,00 | 11.520,00 | 15.908,00 | 11.520,00 | 11.520,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 500,00 | 500,00 | 522,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.01.02.01 | 301039 PROVENTI BIBLIOTECA- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 500,00 | 500,00 | 522,00 | 500,00 | 500,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 5.500,00 | 8.500,00 | 11.246,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 3.01.03.01 | 302066 PROVENTI USO LOCALI E SPAZI DI PROPRIETA' COM.LE- CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIEMENTO | 5.500,00 | 8.500,00 | 11.246,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | 2.920,00 | 2.520,00 | 4.140,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 3.05.99.99 | 305151 PROVENTI PER LASCITI EREDITA' E CULTURA - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. | 2.920,00 | 2.520,00 | 4.140,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| Totale Entrate | | 23.286,09 | 16.520,00 | 38.514,00 | 16.520,00 | 16.520,00 |

| Centro BIBL | | | | | Uscite | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 2.144,00 | 1.644,00 | 3.217,80 | 1.644,00 | 1.644,00 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 1.644,00 | 1.144,00 | 1.497,80 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 1.644,00 | 1.144,00 | 1.497,80 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 1.644,00 | 1.144,00 | 1.497,80 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| 1.03.01.02 | 1101013 | SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI B.C. - ADDOBBI MONUMENTALI - GIARDINI (0202037) - ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.03.02.02 | 1101003 | SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI DI CONSUMO | 444,00 | 444,00 | 797,80 | 444,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 500,00 | 500,00 | 1.720,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 500,00 | 500,00 | 1.720,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 500,00 | 500,00 | 1.720,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.09 | 1106163 | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VILLA FACELLO OLGA - SERVIZI CULTURALI - P.S. | 500,00 | 500,00 | 1.720,00 | 500,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 3.500,00 | 3.500,00 | 9.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.01.02 | 1403380 | CONTR. PER INIZIATIVE SCOLASTICHE/MEDIE- LASCITO TESTAMENTARIO FACELLO OLGA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.04.02.05 | 1404431 | BORSE DI STUDIO - LASCITO FACELLO OLGA - ALTRI TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | 27.366,09 | 25.250,00 | 35.435,70 | 25.250,00 | 25.250,00 |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | 27.366,09 | 25.250,00 | 35.435,70 | 25.250,00 | 25.250,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 27.366,09 | 25.250,00 | 35.435,70 | 25.250,00 | 25.250,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 150,00 | | | | |
| 1.02.01.02 | 1407495 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SERVIZIO CULTURA | 150,00 | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 25.466,09 | 23.500,00 | 31.935,70 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 1.03.01.01 | 1407476 | SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.02 | 1407481 | SPESE PER BIBLIOTECA - ALTRI BENI DI CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.02 | 1407479 | SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA - CONTR. MINISTERIALE | 4.366,09 | | 1.500,00 | |
| 1.03.02.05 | 1407480 | SPESE DIVERSE INIZ. CULT. PREST. SERV.- UTENZE E CANONI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.775,70 | 4.000,00 |
| 1.03.02.07 | 1409550 | CANONI DI LOCAZIONE SERV. CULTURALI- UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 100,00 | | | |
| 1.03.02.19 | 1407053 | SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - BIBLIOTECA- SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.99 | 1407491 | SPESE PER ALTRI SERVIZI CULTURALI | 6.000,00 | 9.000,00 | 11.800,00 | 9.000,00 |
| 1.03.02.99 | 1407477 | SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI | 6.500,00 | 7.000,00 | 10.360,00 | 7.000,00 |

| Centro BIBL | | | | | | Uscite | |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.750,00 | 1.750,00 | 3.500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 1.04.04.01 | 1409509 | SPESE PER BANDE MUSICALI- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 1.750,00 | 1.750,00 | 3.500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 1.000,00 | | | | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 1.000,00 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.000,00 | | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.000,00 | | | | |
| 1.04.04.01 | 1613837 | CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA | 1.000,00 | | | | |
| Missione 07 Turismo | | | 78.000,00 | 44.500,00 | 71.539,93 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 78.000,00 | 44.500,00 | 71.539,93 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 78.000,00 | 44.500,00 | 71.539,93 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.02.01.99 | 1804085 | DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI - IMPOSTE E TASSE E PROV. ASSIMILATI A CARICO ENTE N.A.C. | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 60.500,00 | 37.000,00 | 59.289,93 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 1.03.01.02 | 1804081 | SPESE PER MANIF. TURISTICHE BENI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 3.500,00 | 1.500,00 | 2.913,55 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.01.02 | 1804082 | SPESE PER FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO BENI CONS. CARICO COMUNE E CAP. 0203100- ALTRI BENI DI COSUMO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.02 | 1804078 | CONTR. REG. FESTA NAZ. DEL TARTUFO (CAP. 02020769) RAPPRESENTANZA, ORG EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.02 | 1804079 | MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI (0203100) RAPPRESENTANZA, ORG EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA | 51.500,00 | 30.000,00 | 50.876,38 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 14.500,00 | 6.500,00 | 11.250,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1.04.04.01 | 1804080 | MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA (CONTRIBUTI) TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 14.500,00 | 6.500,00 | 11.250,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 6.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 6.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 6.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 6.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1.04.04.01 | 1615887 | CONTRIBUTO ALLA C.R.I. - AVIS- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 3.100,00 | 3.100,00 | 6.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Totale Uscite | | | 115.110,09 | 77.994,00 | 125.893,43 | 77.994,00 | 77.994,00 |

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

DEMOG Giachello Lara

Giachello Lara

Centro DEMOG

Entrate

| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | 27.050,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 27.050,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | 27.050,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 |
| 2.01.01.01 | 201008 | RIMBORSO ISTAT PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE - TRASF. CORRENTI DA AMMIN. CENTRALI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.01.01.01 | 201025 | RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE EUROPEE REFERENDUM - TRASF. CORRENTI DA AMMINISTR. CENTRALI | 24.050,00 | | | 9.000,00 | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 6.000,00 | 5.000,00 | 7.161,30 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | 6.000,00 | 5.000,00 | 7.161,30 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.01.02.01 | 301004 | DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'- ENTRATE PER LA VENDITA DI SERVIZI | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.691,30 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.01.02.01 | 301012 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 3.500,00 | 2.500,00 | 4.470,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | 48.800,00 | 44.000,00 | 58.650,00 | | |
| Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali | | | 48.800,00 | 44.000,00 | 58.650,00 | | |
| 4.04.01.10 | 401006 | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (U. CAP. 2606308)- ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI | 48.800,00 | 44.000,00 | 58.650,00 | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.503,70 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.503,70 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 9.02.99.99 | 6000018 | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U. 4000018) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.503,70 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Entrate | | | 101.850,00 | 72.000,00 | 89.315,00 | 37.000,00 | 28.000,00 |

| Centro DEMOG | | | | | | Uscite | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 27.900,00 | 19.000,00 | 28.546,76 | 23.950,00 | 19.000,00 | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 6.400,00 | 5.500,00 | 8.550,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 6.400,00 | 5.500,00 | 8.550,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 6.400,00 | 5.500,00 | 8.550,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 1.03.02.16 | 1900200 SERVIZI AMMINISTRATIVI SEGRETERIA GENERALE - PRIVACY | 6.400,00 | 5.500,00 | 8.550,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | 18.500,00 | 10.500,00 | 13.760,26 | 15.450,00 | 10.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 18.500,00 | 10.500,00 | 13.760,26 | 15.450,00 | 10.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 18.500,00 | 10.500,00 | 13.760,26 | 15.450,00 | 10.500,00 | |
| 1.03.01.02 | 1104043 SPESE PER I SEVIZI DEMOGRAFICI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.680,56 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.01.02 | 1101007 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER ELEZIONI COMUNALI --ALTRI BENI DI CONSUMO BENI PER CONULTAZ. ELETTORALI | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1.03.02.19 | 1104053 SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE- SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | 8.000,00 | 8.000,00 | 11.079,70 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.03.02.99 | 1101008 SPESE PREST. SERV. ELEZIONI - ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 7.000,00 | | | 3.950,00 | | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.236,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.236,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.236,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.99 | 1900156 SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE(0305006) ALTRI SERVIZI | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.236,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.638,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.638,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.638,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.638,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 7.02.99.99 | 4000018 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CAP. 6000018) | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.638,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Totale Uscite | | 47.900,00 | 39.000,00 | 52.185,17 | 43.950,00 | 39.000,00 | |

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|------------------------|---------------|
| ECONO | Bruno Rosella | BRUNO ROSELLA |
| | Responsabile Economato | |

Centro ECONO Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 5.164,00 | 5.164,00 | 6.114,00 | 5.164,00 | 5.164,00 |
| Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro | | 5.164,00 | 5.164,00 | 6.114,00 | 5.164,00 | 5.164,00 |
| 9.01.99.03 600006 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO- RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI | 5.164,00 | 5.164,00 | 6.114,00 | 5.164,00 | 5.164,00 |
| Totale Entrate | | 5.164,00 | 5.164,00 | 6.114,00 | 5.164,00 | 5.164,00 |

| Centro ECONO | | | | | | Uscite |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 |
| Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro | | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 |
| 7.01.99.03 | 4000006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO- COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 |
| Totale Uscite | | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 |

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

| | | |
|--------|--------------------------|---------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| FINA | Bruno Rosella | BRUNO ROSELLA |
| | Responsabile Finanziario | |

Centro FINA Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 49.442,49 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | | 1.436,12 | | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 262.043,28 | 268.959,52 | 268.959,52 | 268.959,52 | 268.959,52 |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 1.312,71 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | 1.312,71 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.01.01.99 | 101004 TRASF. 5 PER MILLE IRPEF- ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. | 1.312,71 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | 260.730,57 | 267.459,52 | 267.459,52 | 267.459,52 | 267.459,52 |
| Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato | | 260.730,57 | 267.459,52 | 267.459,52 | 267.459,52 | 267.459,52 |
| 1.03.01.01 | 103040 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE- FONDI PEREQUATIVI DELLO STATO | 260.730,57 | 267.459,52 | 267.459,52 | 267.459,52 | 267.459,52 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 151.318,97 | 337.023,02 | 358.335,38 | 337.023,02 | 337.023,02 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 151.318,97 | 337.023,02 | 358.335,38 | 337.023,02 | 337.023,02 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 145.980,68 | 332.500,63 | 347.267,15 | 332.500,63 | 332.500,63 |
| 2.01.01.01 | 201004 CONTRIBUTIVO DALLA STATO PER FINALITA' DIVERSE- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. CENTRALI | 145.980,68 | 188.677,63 | 203.444,15 | 188.677,63 | 188.677,63 |
| 2.01.01.01 | 201006 PNRR INTERVENTI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE CAP U 1102047 | | 8.748,00 | 8.748,00 | 8.748,00 | 8.748,00 |
| 2.01.01.01 | 201010 PNRR INTERVENTI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - CLOUD- (CAP U 1102052) | | 77.897,00 | 77.897,00 | 77.897,00 | 77.897,00 |
| 2.01.01.01 | 201012 PNRR INTERVENTI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE SPID (CAP U 1102061) | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2.01.01.01 | 201013 PNRR INTERVENTI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE- PIATTAFORMA NOTIFICHE (CAP U 1102062) | | 23.147,00 | 23.147,00 | 23.147,00 | 23.147,00 |
| 2.01.01.01 | 201014 PNRR INTERVENTI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - PAGOPA (CAP U 1102064) | | 20.031,00 | 20.031,00 | 20.031,00 | 20.031,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 5.338,29 | 4.522,39 | 11.068,23 | 4.522,39 | 4.522,39 |
| 2.01.01.02 | 203093 RIMBORSO PER PERSONALE - TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 4.488,29 | 4.522,39 | 10.543,87 | 4.522,39 | 4.522,39 |
| 2.01.01.02 | 203099 RIMBORSO DAL COMUNE DI ALTARE PER SPESE CONCORSO AGENTE P.S. | 850,00 | | 524,36 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 203.702,99 | 207.300,00 | 208.615,00 | 207.300,00 | 207.300,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 300,00 | 300,00 | 395,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.01.02.01 | 301005 PROVENTI DEL PESO PUBBLICO- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 300,00 | 300,00 | 395,00 | 300,00 | 300,00 |
| Tipologia 0302 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | | 100,00 | | | | |
| 3.03.02.02 | 303081 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.- INTERESSI ATTIVI DA MUTUI, ALTRI FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE | 100,00 | | | | |
| Tipologia 0303 Altri interessi attivi | | 60,00 | | | | |

| Centro FINA | | | Entrate | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 3.03.03.04 | 303083 | INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI- INTERESSI ATTIVI DA DEP. BANCARI O POSTALI | 10,00 | | | | |
| 3.03.03.04 | 303082 | INTERESSI ATTIVI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO- INTERESSI ATTIVI DA DEP. BANCARI O POSTALI | 50,00 | | | | |
| Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione | | | 1.061,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.05.01.01 | 305137 | RIMBORSO ASSICURAZIONI CONTRO DANNI- INDENNIZZI DI ASSIC. CONTRO DANNI | 1.061,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | 1.031,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.05.02.03 | 305136 | RIMBORSO, RECUPERI, E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 1.031,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | 201.149,93 | 205.000,00 | 206.220,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 3.05.99.99 | 305700 | RITENUTE PER IVA SU SERVIZI COMMERCIALI- ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 3.05.99.99 | 305138 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - ALTRE ENTRATE CORR. N.A.C.) | 31.149,93 | 35.000,00 | 36.220,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 2.893.569,40 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 |
| Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 2.893.569,40 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 |
| 7.01.01.01 | 501001 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (U. CAP. 3000001)- ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 2.893.569,40 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 2.385.000,00 | 2.399.000,00 | 2.399.108,91 | 2.399.000,00 | 2.399.000,00 |
| Tipologia 0101 Altre ritenute | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9.01.01.01.001 | 6000016 | RITENUTE ERARIALI - REDDITI SUI CONTRIBUTI PUBBLICI- RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.108,88 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 9.01.02.01 | 600002 | RITENUTE ERARIALI - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.087,22 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 9.01.02.02 | 600001 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE- RIT. PREV. E ASSIST. SU REDDITI DA LAVORO DIP. PER CONTO TERZI | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,66 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 9.01.02.99 | 600003 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.021,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 9.01.03.01.001 | 6000017 | RITENUTE ERARIALI - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro | | | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 9.01.99.01 | 6000019 | ENTRATE DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (4000019) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9.01.99.06 | 6000020 | ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 9.01.99.99 | 600005 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - (CAP. 400005 - 400008 - 400009) ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Tipologia 0202 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | | | 105.000,00 | 119.000,00 | 119.000,03 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 9.02.02.02 | 600009 | TRASF. DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI | 105.000,00 | 119.000,00 | 119.000,03 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 9.02.05.01.001 | 6000013 | RITENUTE IVA SPLIT - PAYMENT- RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Totale Entrate | | | 5.895.634,64 | 5.083.465,22 | 5.055.322,88 | 5.032.586,61 | 5.032.586,61 |

| Centro FINA | | | | | | | Uscite |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 831.194,42 | 996.827,92 | 1.073.215,52 | 974.615,53 | 961.565,53 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | 49.442,49 | | | | | |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 5.192,78 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 5.192,78 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 5.192,78 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.02.01.01 | 1101010 I.R.A.P. ORGANI ISTITUZ. | 5.192,78 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 71.891,04 | 200.608,65 | 205.035,54 | 200.608,65 | 200.608,65 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 71.891,04 | 200.608,65 | 205.035,54 | 200.608,65 | 200.608,65 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 62.286,24 | 52.030,21 | 52.030,21 | 52.030,21 | 52.030,21 | |
| 1.01.01.01 | 1102021 STIP.PERS. AMMINISTR. E DI SEGRETERIA-RETRIBUZIONI IN DENARO | 47.154,28 | 39.475,71 | 39.475,71 | 39.475,71 | 39.475,71 | |
| 1.01.02.01 | 1102022 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE RELATIVI AL PERS AMMIN E ADDETTA SEGRETERIA- CONTR SOC EFFETTIVI A CARICO ENTE | 15.131,96 | 12.554,50 | 12.554,50 | 12.554,50 | 12.554,50 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 4.604,80 | 3.355,44 | 3.355,44 | 3.355,44 | 3.355,44 | |
| 1.02.01.01 | 1102025 I.R.A.P SEGRETE. GEN. | 4.604,80 | 3.355,44 | 3.355,44 | 3.355,44 | 3.355,44 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 143.823,00 | 143.823,00 | 143.823,00 | 143.823,00 | |
| 1.03.02.19 | 1102047 PNRR INTERVENTI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE APP IO (CAP E 201006) | | 8.748,00 | 8.748,00 | 8.748,00 | 8.748,00 | |
| 1.03.02.19 | 1102052 PNRR INTERVENTI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ABILITAZIONE CLOUD (E CAP 201010) | | 77.897,00 | 77.897,00 | 77.897,00 | 77.897,00 | |
| 1.03.02.19 | 1102061 PNRR INTERVENTI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE -SPID CIE (CAP E 201012) | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 1.03.02.19 | 1102062 PNRR INTERVENTI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (CAP E 201013) | | 23.147,00 | 23.147,00 | 23.147,00 | 23.147,00 | |
| 1.03.02.19 | 1102064 PNRR INTERVENTI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - PAGOPA (CAP E 201014) | | 20.031,00 | 20.031,00 | 20.031,00 | 20.031,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 5.000,00 | 1.400,00 | 5.826,89 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 1.04.01.02 | 1102071 RIMBORSO SPESE SEGRETERIA IN CONVENZIONE - COMUNE DI ALBISOLA-TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 5.000,00 | 1.400,00 | 5.826,89 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 219.842,46 | 189.233,76 | 219.362,20 | 189.233,76 | 189.233,76 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 219.842,46 | 189.233,76 | 219.362,20 | 189.233,76 | 189.233,76 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 162.201,15 | 129.725,79 | 136.614,07 | 129.725,79 | 129.725,79 | |
| 1.01.01.01 | 1102026 STIP.PERS. ADDETTO GESTIONE FINANZIARIA- RETRIBUZIONI IN DENARO | 127.544,68 | 102.446,65 | 108.010,69 | 102.446,65 | 102.446,65 | |
| 1.01.02.01 | 1102027 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERS ADDETTO ALLA GESTIONE FINANZIARIA-CONTR SOC EFFETIVI A CARICO ENTE | 34.656,47 | 27.279,14 | 28.603,38 | 27.279,14 | 27.279,14 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 10.841,31 | 8.707,97 | 9.180,91 | 8.707,97 | 8.707,97 | |
| 1.02.01.01 | 1102028 I.R.A.P. GEST. FINANZ. | 10.841,31 | 8.707,97 | 9.180,91 | 8.707,97 | 8.707,97 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 46.800,00 | 50.800,00 | 73.567,22 | 50.800,00 | 50.800,00 | |
| 1.03.01.02 | 1102049 SPESE PER L'UFFICIO FINANZIARIO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO.-ALTRI BENI DI CONSUMO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.07 | 1102066 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI GEST. ECONOM. FINANZIARIA - CENTRO ELETTR. -UTILIZZO DI BENI TERZI | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.343,34 | 4.000,00 | 4.000,00 | |

| Centro FINA | | | | | | | Uscite | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.02.16 | 1102050 | SPESE PER L'UFFICIO FINANZIARIO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZI AMMINISTRATIVI | 23.000,00 | 23.000,00 | 36.300,08 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| 1.03.02.17 | 1102054 | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA- SERVIZI FINANZIARI | 8.500,00 | 8.500,00 | 13.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 1.03.02.19 | 1102055 | SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA- SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | 11.000,00 | 15.000,00 | 17.623,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 17.864,43 | 36.143,52 | 39.202,23 | 36.143,52 | 36.143,52 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 17.864,43 | 36.143,52 | 39.202,23 | 36.143,52 | 36.143,52 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 16.711,20 | 33.874,98 | 36.707,15 | 33.874,98 | 33.874,98 | |
| 1.01.01.01 | 1107081 | STIP. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI- RETRIBUZIONI IN DENARO | 13.567,47 | 26.688,75 | 29.353,98 | 26.688,75 | 26.688,75 | |
| 1.01.02.01 | 1107082 | ONERI PREV. ED ASS. A CARICO DEL COMUNE RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI- CONTRIBUTI SOC A EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 3.143,73 | 7.186,23 | 7.353,17 | 7.186,23 | 7.186,23 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 1.153,23 | 2.268,54 | 2.495,08 | 2.268,54 | 2.268,54 | |
| 1.02.01.01 | 1107083 | I.R.A.P. UFF. TRIBUTI | 1.153,23 | 2.268,54 | 2.495,08 | 2.268,54 | 2.268,54 | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 1.02.01.12 | 1106157 | IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO COMUNALE - IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 73.969,45 | 96.706,27 | 96.706,27 | 110.386,37 | 110.386,37 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 73.969,45 | 96.706,27 | 96.706,27 | 110.386,37 | 110.386,37 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 68.969,85 | 90.620,79 | 90.620,79 | 103.438,44 | 103.438,44 | |
| 1.01.01.01 | 1103081 | STIP. PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO- RETRIBUZIONI IN DENARO | 53.936,51 | 71.593,93 | 71.593,93 | 81.740,35 | 81.740,35 | |
| 1.01.02.01 | 1103082 | ONERI PREV. ED ASS. A CARICO DEL COMUNE RELATIVI ALL'UFFICIO TECNICO- CONTRIBUTI SOC EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 15.033,34 | 19.026,86 | 19.026,86 | 21.698,09 | 21.698,09 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 4.999,60 | 6.085,48 | 6.085,48 | 6.947,93 | 6.947,93 | |
| 1.02.01.01 | 1103084 | I.R.A.P. UFF. TECNICO | 4.999,60 | 6.085,48 | 6.085,48 | 6.947,93 | 6.947,93 | |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 101.012,66 | 85.896,84 | 85.896,84 | 98.946,84 | 85.896,84 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 101.012,66 | 85.896,84 | 85.896,84 | 98.946,84 | 85.896,84 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 94.645,70 | 80.501,40 | 80.501,40 | 92.501,40 | 80.501,40 | |
| 1.01.01.01 | 1101004 | SPESE PERSONALE PER ELEZIONI - RETRIBUZIONI IN DENARO | 12.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 1.01.01.01 | 1104021 | STIP.PERS. ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ECC.- RETRIBUZIONI IN DENARO | 62.552,46 | 63.475,72 | 63.475,72 | 63.475,72 | 63.475,72 | |
| 1.01.02.01 | 1104022 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSIC A CARICO COMUNE RELATIVI AL PERS ADDETTO ALL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ECC. CONTR SOC A CARICO ENTE | 17.093,24 | 17.025,68 | 17.025,68 | 17.025,68 | 17.025,68 | |
| 1.01.02.01 | 1101005 | ONERI SU SPESE PERSONALE ELEZIONI- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI | 3.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 6.366,96 | 5.395,44 | 5.395,44 | 6.445,44 | 5.395,44 | |
| 1.02.01.01 | 1101006 | IRAP SPESE PER ELEZIONI | 1.050,00 | | | 1.050,00 | | |
| 1.02.01.01 | 1104023 | I.R.A.P.- ANAGRAFE STATO CIV. ECC. | 5.316,96 | 5.395,44 | 5.395,44 | 5.395,44 | 5.395,44 | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 301.421,60 | 343.738,88 | 382.512,44 | 294.296,39 | 294.296,39 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 49.442,49 | | | | | |

| Centro FINA | | | Uscite | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 301.421,60 | 343.738,88 | 382.512,44 | 294.296,39 | 294.296,39 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 49.442,49 | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 98.701,80 | 156.826,57 | 192.411,82 | 112.564,04 | 112.564,04 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 44.262,53 | | | | |
| 1.01.01.01 | 1900251 | STIP. PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA A.V.B- RETRIBUZIONI IN DENARO | 47.244,09 | 47.176,71 | 47.176,71 | 47.176,71 | 47.176,71 |
| 1.01.01.01 | 1900165 | FONDO RISULTATO - Retribuzioni in denaro | 21.244,77 | 60.086,10 | 81.330,87 | 30.043,05 | 30.043,05 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 30.043,05 | | | | |
| 1.01.01.02.002 | 1900167 | SPESE PER BUONI PASTO PER DIPEDENTI SERVIZI GENERALI - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.760,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.01.02.01 | 1103099 | ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDEZIALI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 6.118,90 | 15.232,24 | 19.129,26 | 8.163,00 | 8.163,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 7.069,24 | | | | |
| 1.01.02.01 | 1900252 | ONERI ASSIST. E PREVID. PERS. EX COMUNITA' MONTANA A.V.B- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 12.409,45 | 12.370,09 | 12.370,09 | 12.370,09 | 12.370,09 |
| 1.01.02.01 | 1103100 | ONERI ASSIST. E PREVID. FONDO RISULTATO - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 6.184,59 | 14.961,43 | 20.644,89 | 7.811,19 | 7.811,19 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 7.150,24 | | | | |
| 1.01.02.02 | 1102032 | PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 202.719,80 | 186.912,31 | 190.100,62 | 181.732,35 | 181.732,35 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 5.179,96 | | | | |
| 1.02.01.01 | 1103102 | I.R.A.P. ALTRI SERV. GEN. | 4.898,24 | 7.794,97 | 9.177,47 | 5.168,67 | 5.168,67 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 2.626,30 | | | | |
| 1.02.01.01 | 1900253 | IRAP PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA A.V.B. | 4.015,75 | 4.010,02 | 4.010,02 | 4.010,02 | 4.010,02 |
| 1.02.01.01 | 1103101 | IRAP SU RISULTATO - | 1.805,81 | 5.107,32 | 6.913,13 | 2.553,66 | 2.553,66 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 2.553,66 | | | | |
| 1.02.01.99 | 1900030 | VERSAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI DA VERSARE ALL'ERARIO-IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C | 192.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 91.564,46 | 109.491,68 | 109.491,68 | 112.638,81 | 112.638,81 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 91.564,46 | 109.491,68 | 109.491,68 | 112.638,81 | 112.638,81 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 91.564,46 | 109.491,68 | 109.491,68 | 112.638,81 | 112.638,81 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 85.970,92 | 102.699,45 | 102.699,45 | 105.649,67 | 105.649,67 |
| 1.01.01.01 | 1301261 | STIPENDI AI VIGILI- RETRIBUZIONI IN DENARO | 66.366,34 | 79.908,50 | 79.908,50 | 82.225,13 | 82.225,13 |
| 1.01.02.01 | 1301262 | ONERI PREV. ED ASS. A CARICO DEL COMUNE RELATIVI AI VIGILI URBANI- CONTRIBUTI SOC EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 18.612,06 | 21.798,43 | 21.798,43 | 22.432,02 | 22.432,02 |
| 1.01.02.02 | 1301267 | SPESE PERSONALE POLIZIA MUNIC. -CONTR. SOC.FIGURATIVI (ASSEGNI FAM.)- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI | 992,52 | 992,52 | 992,52 | 992,52 | 992,52 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 5.593,54 | 6.792,23 | 6.792,23 | 6.989,14 | 6.989,14 |
| 1.02.01.01 | 1301263 | I.R.A.P. POLIZIA MUNICIP. | 5.593,54 | 6.792,23 | 6.792,23 | 6.989,14 | 6.989,14 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| Centro FINA | | | | | Uscite | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.09.99.04 | 1612829 | RIMBORSI A FAM DI SOMME NON DOVUTE O INCAS. IN ECCESSO VINCOLO IDROGEOLOGICO- PAESAGGIO - RIMB.PARTE CORR. A FAM. SOMME NON DOVUTE O INCASSATE ECCESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.09.99.05 | 1612830 | RIMBORSI A IMPRESE SOMME NON DOVUTE O INCAS. IN ECCESSO VINCOLO IDROGEOLOGICO- PAESAGGIO - RIMB. P/ CORR. A IMPR DI SOMME NON DOVUTE/INCASSATE ECCES. | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 94.986,94 | 97.369,07 | 97.369,07 | 97.369,07 | 97.369,07 |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 94.986,94 | 97.369,07 | 97.369,07 | 97.369,07 | 97.369,07 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 94.986,94 | 97.369,07 | 97.369,07 | 97.369,07 | 97.369,07 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 89.111,65 | 91.318,86 | 91.318,86 | 91.318,86 | 91.318,86 |
| 1.01.01.01 | 1609731 | STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA- RETRIBUZIONI IN DENARO | 69.121,11 | 71.178,95 | 71.178,95 | 71.178,95 | 71.178,95 |
| 1.01.02.01 | 1609732 | ONERI PREV. ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE- CONTR. SOC. EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 19.990,54 | 20.139,91 | 20.139,91 | 20.139,91 | 20.139,91 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 5.875,29 | 6.050,21 | 6.050,21 | 6.050,21 | 6.050,21 |
| 1.02.01.01 | 1609734 | I.R.A.P. SMALTIMENTO RIFIUTI | 5.875,29 | 6.050,21 | 6.050,21 | 6.050,21 | 6.050,21 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 97.344,98 | 93.564,62 | 93.564,62 | 101.451,28 | 101.451,28 |
| Programma 10.02 Trasporto pubblico | | | 35.940,85 | 35.640,85 | 35.640,85 | 35.640,85 | 35.640,85 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 35.940,85 | 35.640,85 | 35.640,85 | 35.640,85 | 35.640,85 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 32.810,00 | 32.510,00 | 32.510,00 | 32.510,00 | 32.510,00 |
| 1.04.01.02 | 1702961 | SERVIZIO (RIP. PERDITE) A.C.T.S. - CONTRATTO PROVINCIA SAVONA- TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 32.410,00 | 32.410,00 | 32.410,00 | 32.410,00 | 32.410,00 |
| 1.04.01.02 | 1703973 | CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE E NAVIGAZIONE INTERNA- TASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 3.130,85 | 3.130,85 | 3.130,85 | 3.130,85 | 3.130,85 |
| 1.10.99.99 | 1702962 | RIPIANO PERDITE A.C.T.S.- ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C | 3.130,85 | 3.130,85 | 3.130,85 | 3.130,85 | 3.130,85 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 61.404,13 | 57.923,77 | 57.923,77 | 65.810,43 | 65.810,43 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 61.404,13 | 57.923,77 | 57.923,77 | 65.810,43 | 65.810,43 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 57.699,17 | 54.329,01 | 54.329,01 | 61.719,76 | 61.719,76 |
| 1.01.01.01 | 1701921 | STIPENDI PERSONALE ADD. VIABILITA' - retribuzioni in denaro | 43.587,71 | 42.291,35 | 42.291,35 | 48.125,54 | 48.125,54 |
| 1.01.02.01 | 1701922 | ONERI ASSIST. E PREVID. VIABILITA' - Contr. sociali effettivi . a carico ente | 12.653,10 | 12.037,66 | 12.037,66 | 13.594,22 | 13.594,22 |
| 1.01.02.02 | 1701924 | SPESE PER VIABILITA' - CONTR. SOCIALI FIGURATIVI | 1.458,36 | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 3.704,96 | 3.594,76 | 3.594,76 | 4.090,67 | 4.090,67 |
| 1.02.01.01 | 1701923 | IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' | 3.704,96 | 3.594,76 | 3.594,76 | 4.090,67 | 4.090,67 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 262.539,72 | 239.168,67 | 239.168,67 | 239.168,67 | 239.168,67 |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | 163.003,30 | 167.488,29 | 167.488,29 | 167.488,29 | 167.488,29 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 163.003,30 | 167.488,29 | 167.488,29 | 167.488,29 | 167.488,29 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 154.488,48 | 158.710,86 | 158.710,86 | 158.710,86 | 158.710,86 |

| Centro FINA | | | | | | | Uscite | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.01.01.01 | 1614851 | STIP. PERS. DELLA CASA DI RIPOSO E RELATIVI ONERI- RETRIBUZIONE IN DENARO | 97.619,05 | 99.094,47 | 99.094,47 | 99.094,47 | 99.094,47 | |
| 1.01.01.01 | 1615871 | STIP. PERS.ASSISTENZA E CASA RIPOSO- RETRIBUZIONI IN DENARO | 22.814,21 | 25.264,19 | 25.264,19 | 25.264,19 | 25.264,19 | |
| 1.01.02.01 | 1614854 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE RELATIVI AL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO- CONTR. SOC. EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 27.878,28 | 27.545,44 | 27.545,44 | 27.545,44 | 27.545,44 | |
| 1.01.02.01 | 1615872 | ONERI PREV. ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E CASA DI RIPOSO- CONTR. SOC. EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 6.176,94 | 6.806,76 | 6.806,76 | 6.806,76 | 6.806,76 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 8.514,82 | 8.777,43 | 8.777,43 | 8.777,43 | 8.777,43 | |
| 1.02.01.01 | 1614862 | I.R.A.P. CASA DI RIPOSO | 6.571,66 | 6.629,97 | 6.629,97 | 6.629,97 | 6.629,97 | |
| 1.02.01.01 | 1615873 | I.R.A.P. ASSIST.E CASA RIP. | 1.943,16 | 2.147,46 | 2.147,46 | 2.147,46 | 2.147,46 | |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | 99.536,42 | 71.680,38 | 71.680,38 | 71.680,38 | 71.680,38 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 99.536,42 | 71.680,38 | 71.680,38 | 71.680,38 | 71.680,38 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 93.351,57 | 67.225,19 | 67.225,19 | 67.225,19 | 67.225,19 | |
| 1.01.01.01 | 1615881 | STIPENDI DISTRETTO SOCIALE- RETRIBUZIONI IN DENARO | 72.762,97 | 52.414,02 | 52.414,02 | 52.414,02 | 52.414,02 | |
| 1.01.02.01 | 1615882 | ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO COMUNE PER DISTR. SOCIALE- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 19.584,08 | 13.806,65 | 13.806,65 | 13.806,65 | 13.806,65 | |
| 1.01.02.02 | 1615891 | SPESE PERSONALE AMBITO SOCIALE - CONTR. SOCIALI FIGURATIVI (ASSEGNI FAM.) CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI | 1.004,52 | 1.004,52 | 1.004,52 | 1.004,52 | 1.004,52 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 6.184,85 | 4.455,19 | 4.455,19 | 4.455,19 | 4.455,19 | |
| 1.02.01.01 | 1615883 | I.R.A.P. DISTRETTO SOCIALE | 6.184,85 | 4.455,19 | 4.455,19 | 4.455,19 | 4.455,19 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | 200,00 | 200,00 | 247,49 | 200,00 | 200,00 | |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato | | | 200,00 | 200,00 | 247,49 | 200,00 | 200,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 200,00 | 200,00 | 247,49 | 200,00 | 200,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 200,00 | 200,00 | 247,49 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.03 | 1806133 | SPESE PER IL PESO PUBBLICO- AGGI DI RISCOSSIONE | 200,00 | 200,00 | 247,49 | 200,00 | 200,00 | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | 112.091,77 | 107.238,41 | 110.790,32 | 107.238,41 | 107.238,41 | |
| Programma 20.01 Fondo di riserva | | | 21.000,00 | 15.774,01 | 19.325,92 | 15.774,01 | 15.774,01 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 21.000,00 | 15.774,01 | 19.325,92 | 15.774,01 | 15.774,01 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 21.000,00 | 15.774,01 | 19.325,92 | 15.774,01 | 15.774,01 | |
| 1.10.01.01.001 | 1900151 | FONDO DI RISERVA | 21.000,00 | 15.774,01 | | 15.774,01 | 15.774,01 | |
| 1.10.01.01.001 | 1900146 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | | | 19.325,92 | | | |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 91.091,77 | 91.464,40 | 91.464,40 | 91.464,40 | 91.464,40 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 91.091,77 | 91.464,40 | 91.464,40 | 91.464,40 | 91.464,40 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 91.091,77 | 91.464,40 | 91.464,40 | 91.464,40 | 91.464,40 | |
| 1.10.01.03.001 | 1900147 | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE | 91.091,77 | 91.464,40 | 91.464,40 | 91.464,40 | 91.464,40 | |
| Missione 50 Debito pubblico | | | 226.203,78 | 254.210,66 | 254.210,66 | 254.207,46 | 254.207,36 | |
| Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | 130.257,10 | 147.550,70 | 147.550,70 | 143.181,44 | 138.632,05 | |

| Centro FINA | | | Uscite | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 130.257,10 | 147.550,70 | 147.550,70 | 143.181,44 | 138.632,05 |
| Macroaggregato 07 Interessi passivi | | | 130.257,10 | 147.550,70 | 147.550,70 | 143.181,44 | 138.632,05 |
| 1.07.05.04 | 1106170 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 13.928,35 | 13.527,89 | 13.527,89 | 13.110,29 | 12.674,82 |
| 1.07.05.04 | 1102063 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 6.277,57 | 6.089,96 | 6.089,96 | 5.894,20 | 5.689,94 |
| 1.07.05.04 | 1103094 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 827,57 | 804,88 | 804,88 | 781,12 | 756,26 |
| 1.07.05.04 | 1403390 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 3.275,28 | 3.184,43 | 3.184,43 | 3.089,40 | 2.990,01 |
| 1.07.05.04 | 1406461 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 13.467,16 | 13.077,58 | 13.077,58 | 12.671,57 | 12.248,35 |
| 1.07.05.04 | 1601500 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. URBANIST. E TERRIT.- INTERSSI PASSIVI SU FINANZ A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 2.595,19 | 2.518,43 | 2.518,43 | 2.438,58 | 2.355,52 |
| 1.07.05.04 | 1606660 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 7.446,64 | 7.208,02 | 7.208,02 | 6.959,48 | 6.700,62 |
| 1.07.05.04 | 1608724 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 3.103,67 | 3.007,59 | 3.007,59 | 2.908,03 | 2.804,87 |
| 1.07.05.04 | 1614859 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (RESIDENZA SOCIALE) CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 9.255,15 | 8.985,61 | 8.985,61 | 8.704,82 | 8.412,36 |
| 1.07.05.04 | 1607694 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 4.316,44 | 4.141,66 | 4.141,66 | 3.959,32 | 3.769,08 |
| 1.07.05.04 | 1613825 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PISCINA COM.LE- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 500,82 | 485,26 | 485,26 | 469,14 | 452,43 |
| 1.07.05.04 | 1613834 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 6.556,71 | 27.685,50 | 27.685,50 | 27.092,55 | 26.478,03 |
| 1.07.05.04 | 1612815 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 4.662,52 | 4.513,99 | 4.513,99 | 4.359,62 | 4.199,31 |
| 1.07.05.04 | 1900185 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA CONCESSA AI SENSI DL 35/2013 - CASSA DD.PP.-INTERESSI PASSIVI SU FINANZ A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 1.404,90 | 1.357,48 | 1.357,48 | 1.357,48 | 1.357,48 |
| 1.07.05.04 | 1701941 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 48.780,41 | 47.188,42 | 47.188,42 | 45.700,04 | 44.148,99 |
| 1.07.05.04 | 1701945 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 2.358,72 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.185,80 | 2.093,98 |
| 1.07.06.04 | 1900161 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA- INT PASSIVI SU ANTICIPAZIONI TESORERIA DEGLI IST TESORIERI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | 95.946,68 | 106.659,96 | 106.659,96 | 111.026,02 | 115.575,31 |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti | | | 95.946,68 | 106.659,96 | 106.659,96 | 111.026,02 | 115.575,31 |
| Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 95.946,68 | 106.659,96 | 106.659,96 | 111.026,02 | 115.575,31 |
| 4.03.01.04 | 3000011 | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. PER INVESTIMENTI - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 94.510,56 | 105.176,42 | 105.176,42 | 109.542,48 | 114.091,77 |
| 4.03.01.04 | 3000015 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DI CASSA - LIQUIDITA' P.A. DL 35/2013 - CASSA DD.PP. (0503002) Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lun | 1.436,12 | 1.483,54 | 1.483,54 | 1.483,54 | 1.483,54 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | 2.893.569,40 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 |
| Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | 2.893.569,40 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | 2.893.569,40 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 |

| Centro FINA | | | Uscite | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | 2.893.569,40 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 |
| 5.01.01.01 | 3000001 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. CAP. 0501001) -Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere-cassiere | 2.893.569,40 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 | 1.820.304,07 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 2.350.000,00 | 2.364.000,00 | 2.364.608,78 | 2.364.000,00 | 2.364.000,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | 2.350.000,00 | 2.364.000,00 | 2.364.608,78 | 2.364.000,00 | 2.364.000,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 2.350.000,00 | 2.364.000,00 | 2.364.608,78 | 2.364.000,00 | 2.364.000,00 |
| Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro | | | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 |
| 7.01.01.01 | 4000016 | VERS. RITENUTE ERARIALI REDDITI SUI CONTRATTI PUBBLICI- VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7.01.02.01 | 4000002 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - REDDITO LAV. DIPENDENTE- VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAV. DIP. RISCOSE PER CONT TERZI | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 7.01.02.02 | 4000001 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSIST. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 7.01.02.99 | 4000003 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI- ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERS. DIPENDENTE PER CONTO TERZI | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 7.01.03.01 | 4000017 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7.01.99.01 | 4000019 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E 6000019) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7.01.99.06 | 4000020 | USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | | 720.000,00 | 734.000,00 | 734.608,78 | 734.000,00 | 734.000,00 |
| 7.02.01.02 | 4000009 | ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI (CAP. 6000009) ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI (0600005) | 50.000,00 | 64.000,00 | 64.608,78 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 7.02.02.01 | 4000008 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI - TRASF. AMMINISTR. CENTRALI (E. CAP. 0600005) TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7.02.02.02 | 4000005 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI - TRASF. AMMINISTR. LOCALI (E. CAP. 0600005) TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 7.02.03.01 | 4000015 | TRASF. PER CONTO TERZI A FAMIGLIE | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 7.02.05.01.001 | 4000013 | VERS. RITENUTE IVA SPLIT - PAYMENT- VERSAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Totale Uscite | | | 7.012.137,96 | 6.084.375,10 | 6.164.970,88 | 6.073.193,30 | 6.060.143,20 |

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|----------------|----------------|
| POLMU | Schinca Silvia | Schinca Silvia |

Centro POLMU Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 80.150,00 | 71.150,00 | 71.150,00 | 71.150,00 | 71.150,00 |
| Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.02.01.01 | 301017 PROVENTI SANZIONI LEGATE CODICE DELLA STRADA - A CARICO AMMINISTR. PUBBLICHE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | 80.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 3.02.02.01 | 301009 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI- PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZ. E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMIN. PUB. | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.02.02.01 | 301008 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGATE AL CODICE DELLA STRADA - DA FAMIGLIE | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.02.03.01 | 301018 PROVENTI SANZIONI LEGATE CODICE DELLA STRADA - A CARICO IMPRESE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Tipologia 0204 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.02.04.01 | 301019 PROVENTI SANZIONI LEGATE CODICE DELLA STRADA - A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOC. PRIVATE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Totale Entrate | | 80.150,00 | 71.150,00 | 71.150,00 | 71.150,00 | 71.150,00 |

| Centro POLMU | | | | | | Uscite | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 84.940,00 | 57.050,00 | 110.938,76 | 57.050,00 | 57.050,00 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 84.940,00 | 57.050,00 | 110.938,76 | 57.050,00 | 57.050,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 54.940,00 | 57.050,00 | 84.038,76 | 57.050,00 | 57.050,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.01.02.01 | 1301266 | SPESE PREVID. COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIP. | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.02.01.09 | 1301059 | TASSA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE-TASSA AUTOMOBILISTICA-POLIZIA MUNICIPALE- TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 52.140,00 | 53.200,00 | 78.630,42 | 53.200,00 | 53.200,00 |
| 1.03.01.02 | 1301056 | SPESE PER GLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER ACQUISTO DI BENI- ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.659,86 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.03.01.02 | 1301025 | SPESE PER VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE- ALTRI BENI DI CONSUMO | 4.500,00 | 1.000,00 | 5.499,99 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02 | 1301043 | SPESE PER LA POLIZIA LOCALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 3.700,00 | 2.500,00 | 3.666,32 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.01.04 | 1301026 | SPESE PER ARMI E MUNIZIONI POLIZIA MUNICIPALE - ARMI E MATERIALI PER USI MILITARI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 200,00 | 100,00 | 156,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.02.05 | 1301048 | SPESE PER LA POLIZIA LOCALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI- UTENZE E CANONI | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.854,26 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.03.02.09 | 1301058 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - P.S. | 11.540,00 | 19.000,00 | 19.750,01 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1301057 | SPESE PER GLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER PRESTAZIONE DI SRVIZI- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 1.000,00 | 700,00 | 1.249,28 | 700,00 | 700,00 |
| 1.03.02.15 | 1301055 | SPESE CONVENZIONE ENPA PER CANI RANDAGI- CONTRATTI DI SERVIZIO | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.19 | 1301053 | SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - VIGILI URBANI- SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | 20.800,00 | 20.000,00 | 37.026,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.99 | 1301049 | SPESE CONVENZIONE VIGILI- ALTRI SERVIZI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.268,70 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 400,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.09.99.04 | 1301270 | RIMBORSI PER OBLAZIONI INDEBITAMENTE PAGATE. RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 400,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 200,00 | 200,00 | 258,34 | 200,00 | 200,00 |
| 1.10.99.99 | 1301269 | ALTRE SPESE N.A.C. POLIZIA LOCALE | 200,00 | 200,00 | 258,34 | 200,00 | 200,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 30.000,00 | | 26.900,00 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 30.000,00 | | 26.900,00 | | |
| 2.02.01.01 | 2301100 | ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE | 30.000,00 | | 26.900,00 | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 11.000,00 | 13.500,00 | 22.877,51 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 11.000,00 | 13.500,00 | 22.877,51 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 11.000,00 | 13.500,00 | 22.877,51 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 11.000,00 | 13.500,00 | 22.877,51 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1.03.01.02 | 1701929 | SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - FIN. PROV. CODICE STRADALE - ALTRI BENI DI CONSUMO | 8.500,00 | 10.500,00 | 18.674,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1.03.02.09 | 1701931 | SPESE PER SEGNALETICA STRADALE P. S.- FINANZIATA PROV. CODICE STRADALE - MANUT. ORD. E RIPARAZ. | 2.500,00 | 3.000,00 | 4.203,51 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Totale Uscite | 95.940,00 | 70.550,00 | 133.816,27 | 70.550,00 | 70.550,00 |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

PROT Zucconi Tiziana

Zucconi Tiziana

Centro PROT Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.201,35 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.201,35 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.201,35 |
| 2.01.01.02 | 202033 CONTR. REG. PER PROTEZIONE CIVILE (1304330) TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.201,35 |
| Totale Entrate | | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.201,35 |

| Centro PROT | | | | | | Uscite | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 11 Soccorso civile | | 10.051,35 | 10.051,35 | 11.347,54 | 10.051,35 | 10.051,35 | |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | 10.051,35 | 10.051,35 | 11.347,54 | 10.051,35 | 10.051,35 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 10.051,35 | 10.051,35 | 11.347,54 | 10.051,35 | 10.051,35 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 1.02.01.09 | 1304329 | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE- TASSA AUTOMOBILISTICA- PROTEZIONE CIVILE- TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 8.701,35 | 8.701,35 | 9.997,54 | 8.701,35 | 8.701,35 | |
| 1.03.01.02 | 1304325 | SPESE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.01.02 | 1304330 | CONTR. REG. PER SPESE PROT. CIVILE BENI CONS. (0202033) ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.201,35 | 1.201,35 | 1.580,77 | 1.201,35 | |
| 1.03.02.05 | 1304327 | SPESE PROTEZIONE CIVILE PREST. SERVIZI- UTENZE E CANONI | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.416,77 | 4.500,00 | |
| 1.03.02.09 | 1304331 | SPESE PROT. CIVILE PREST. DI SERVIZI - MANUT. ORD. E RIPARAZIONI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 1.04.01.02 | 1304328 | SPESE PROT. CIVILE TRASF. AD ALTRI COMUNI- TRSFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| Totale Uscite | | 10.051,35 | 10.051,35 | 11.347,54 | 10.051,35 | 10.051,35 | |

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

SUAP Anelli Paolo

Anelli Paolo

Centro SUAP Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 47.305,60 | 47.305,60 | 121.806,15 | 47.305,60 | 47.305,60 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 47.305,60 | 47.305,60 | 121.806,15 | 47.305,60 | 47.305,60 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 47.305,60 | 47.305,60 | 121.806,15 | 47.305,60 | 47.305,60 |
| 2.01.01.02 | 203072 TRASF. ENTRATE COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO SUAP- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 47.305,60 | 47.305,60 | 121.806,15 | 47.305,60 | 47.305,60 |
| Totale Entrate | | 47.305,60 | 47.305,60 | 121.806,15 | 47.305,60 | 47.305,60 |

| Centro SUAP | | | | | | | Uscite | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | | | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 16.300,00 | 14.500,00 | 14.935,60 | 14.500,00 | 14.500,00 | | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | | 16.300,00 | 14.500,00 | 14.935,60 | 14.500,00 | 14.500,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 16.300,00 | 14.500,00 | 14.935,60 | 14.500,00 | 14.500,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 16.300,00 | 14.500,00 | 14.935,60 | 14.500,00 | 14.500,00 | | |
| 1.03.01.02 | 1900254 | SERVIZIO ASSOCIATO SUAP BENI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 1.03.02.16 | 1900257 | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI GEST. ASSOCIATA SUAP - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 1.03.02.19 | 1900255 | SERVIZIO ASSOCIATO SUAP PREST. SERV.- SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.435,60 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' | | | | 3.988,68 | 7.300,00 | 9.488,68 | 7.300,00 | 7.300,00 | | |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | 3.988,68 | 7.300,00 | 9.488,68 | 7.300,00 | 7.300,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 3.988,68 | 7.300,00 | 9.488,68 | 7.300,00 | 7.300,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 3.988,68 | 7.300,00 | 9.488,68 | 7.300,00 | 7.300,00 | | |
| 1.03.02.01 | 1104026 | SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA COMMERCIO- ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 1.03.02.11 | 1104049 | SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI RELATIVI AL COMMERCIO | | 3.688,68 | 7.000,00 | 9.188,68 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| Totale Uscite | | | | 20.288,68 | 21.800,00 | 24.424,28 | 21.800,00 | 21.800,00 | | |

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

TECN Zucconi Tiziana

Zucconi Tiziana

Centro TECN Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 296.984,79 | | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 109.750,47 | | | | |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 109.750,47 | | | | |
| Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | 109.750,47 | | | | |
| 1.01.01.99 | 103045 CONTRIBUTUTO EX L.REG. 30-12-93 N. 63 (CAVA BINE'- BAGNASCO - CAVA SAN ROCCO ROCCAMAR)- ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C | 109.750,47 | | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 32.378,38 | 23.432,00 | 84.998,17 | 23.432,00 | 23.432,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 32.378,38 | 23.432,00 | 84.998,17 | 23.432,00 | 23.432,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 32.378,38 | 23.432,00 | 84.998,17 | 23.432,00 | 23.432,00 |
| 2.01.01.02 | 203094 TRASF. COMUNI LIMITROFI PER ISTITUTO COMPRENSIVO- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 6.500,00 | 5.000,00 | 14.934,52 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.01.01.02 | 202031 CONTRIBUTUTO PER MANTENZIONE E GESTIONE AREA PROTETTA BRIC TANA (U. CAP. 1612809) TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.01.01.02 | 203074 TRASF. COMUNI ENTRATE SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 3.408,00 | 3.408,00 | 36.295,65 | 3.408,00 | 3.408,00 |
| 2.01.01.02 | 202075 CONTR. REG. A SALVAGUARDIA TERRITORIO E AMBIENTE (CAP. 1612813) TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 7.446,38 | | | | |
| 2.01.01.02 | 203073 TRASF. COMUNI ENTRATE SERV. ASSOCIATO COMMISONE PAESAGGIO - TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 5.024,00 | 5.024,00 | 13.768,00 | 5.024,00 | 5.024,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 262.814,86 | 67.167,17 | 242.070,79 | 67.167,17 | 67.167,17 |
| Tipologia 0101 Vendita di beni | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.01.01.01 | 305143 RIMBORSI PER INCENTIVO FOTOVOLTAICO- VENDITA DI BENI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 57.000,00 | 58.000,00 | 58.100,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 3.01.02.01 | 301002 DIRITTI DI SEGRETERIA ART.15 D.L.20/07/92 N.342 -ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 15.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.01.02.01 | 301020 DIRITTI DI ISTRUTTORIA EX COMUNITA' MONTANA - SERVIZI ASSOC. - PAESAGGIO - SUAP - VINCOLO IDROGEOLOGICO VENDITA SERVIZI- ENTRATE VENDITA SERVIZI | 41.500,00 | 43.000,00 | 43.100,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 2.471,52 | 2.409,58 | 2.409,58 | 2.409,58 | 2.409,58 |
| 3.01.03.01 | 305037 SOVRACCANONI- CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO | 2.471,52 | 2.409,58 | 2.409,58 | 2.409,58 | 2.409,58 |
| Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.02.01.01 | 301021 SANZIONI, MULTE. OBLAZIONI SERVIZI ASSOCIATI EX COMUNITA' NONTANA A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | 3.112,00 | 50,00 | 256,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.02.02.01 | 301022 SANZIONI, MULTE. OBLAZIONI SERVIZI ASSOCIATI EX COMUNITA' NONTANA A CARICO DELLE FAMIGLIE | 3.112,00 | 50,00 | 256,00 | 50,00 | 50,00 |

| Centro TECN | | | Entrate | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.02.03.01 | 301027 | SANZIONI, MULTE. OBLAZIONI SERVIZI ASSOCIATI EX COMUNITA' NONTANA A CARICO DI IMPRESE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Tipologia 0204 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.02.04.01 | 301023 | SANZIONI, MULTE. OBLAZIONI SERVIZI ASSOCIATI EX COMUNITA' NONTANA A CARICO DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | | 3.070,31 | | | | |
| 3.04.02.02 | 303085 | ENTRATE DERIVANTI DALLA DISRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (SAT) | 3.070,31 | | | | |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | 196.961,03 | 6.507,59 | 181.105,21 | 6.507,59 | 6.507,59 |
| 3.05.02.03 | 305140 | RIMBORSO CIRA SPESE ANTICIPATE SERVIZIO IDRICO | 196.961,03 | 6.507,59 | 181.105,21 | 6.507,59 | 6.507,59 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | 2.526.931,82 | 1.971.004,90 | 2.637.942,03 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | 2.210.146,42 | 1.841.004,90 | 2.507.942,03 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.02.01.01 | 405527 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI - VIABILITA' - CAP. 2701479 | 50.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 4.02.01.01 | 405528 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CAP. 2701510 | | | 50.000,00 | | |
| 4.02.01.01 | 405532 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI - DIFESA DEL SUOLO E TERRITORIO | | | 120.000,00 | | |
| 4.02.01.01 | 405533 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER EDIFICIO SCOLASTICO - CONTR. AGLI INVESTIM. DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (cap..2402133) | | | 10.500,00 | | |
| 4.02.01.01 | 404203 | CONTR. STATALE - SPESE PROGETTAZIONE BORGHI PNRR - CONTR. AGLI INVESTIMENTI DA AMM.NE CENTRALE - CAP. 2612003 | 20.949,99 | | 20.940,89 | | |
| 4.02.01.01 | 404204 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - IMPIANTI SPORTIVI - CAP. 2613409 | 138.994,60 | | 111.195,68 | | |
| 4.02.01.01 | 404205 | CONTR. STATALE MANUT. STRADE MARCIAPIEDI - CONTR. AGLI INVEST. DA AMMINISTR. STATALI CAP. 2701482 | 10.000,00 | 5.000,00 | 12.117,55 | | |
| 4.02.01.01 | 405522 | PNRR AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA PER FORMAZIONE ASILO NIDO (CAP U 2401021) | 1.332.000,00 | 1.198.800,00 | 1.198.800,00 | | |
| 4.02.01.01.001 | 405531 | Contributo PNRR - Missione 2 Comp. 4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni finanziato dalla UE | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 4.02.01.02 | 402120 | CONTR. REG. PONTE CICLOPEDONALE - ROTONDE - CONTR. AGLI INVESTIMENTI DA AMMIN. LOCALI | | | 228.619,92 | | |
| 4.02.01.02 | 404101 | CONTR. BIM. MANUT. ILLUM. PUBBLICA (2701587)- CONTR. AGLI INVESTIMENTI DA AMMIN. LOCALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 21.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.02.01.02 | 402045 | CONTR. REG. DANNI ALLUVIONALI 23-24-NOVEMBRE 2019 (24 NOVEMBRE 2016) -(CAP. 2607332) - CONTR. INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI | 400.000,00 | 370.832,98 | 439.866,16 | | |
| 4.02.01.02 | 402055 | CONTR. PROV. - REG. PULIZIA ALVEI FIUMI E TORRENTI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 4.02.01.02 | 404200 | CONTRIBUTO GAL ALLESTIMENTO MERCATI CONTADINI - CONTR. AGLI INVEST. DA AMM.NI LOCALI - CAP. 2612001 | 25.829,91 | | 25.829,91 | | |
| 4.02.01.02 | 404201 | CONTRIBUTO GAL PROGETTO VERDE VALLE - CONTR. AGLI INVEST. DA AMM.NI LOCALI - CAP. 2612002 | 198.371,92 | 198.371,92 | 198.371,92 | | |
| 4.02.01.02 | 402121 | CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE DI PERSONE CON DISABILITA' (CAP U 2612431) | 24.000,00 | | 7.200,00 | | |
| Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese | | | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |

| Centro TECN | | | | | | Entrate | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 4.02.03.03 | 405512 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE VIALE MAMELI -CAP. 2612395 | 100.000,00 | | | | |
| 4.02.03.03 | 405513 | CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIANTUMAZIONI LUNGO BORMIDA (cap. 2612396) | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| Tipologia 0204 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | | | 106.785,40 | | | | |
| 4.02.04.01 | 405600 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI da istituzioni sociali private PER IMPIANTI SPORTIVI - BENI IMMOBILI - CAP. 2613415 | 106.785,40 | | | | |
| Tipologia 0501 Permessi di costruire | | | 110.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 4.05.01.01 | 402035 | PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE (U. CAP. 2900601)- PERMESSI DI COSTRUIRE | 110.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | | 718.553,78 | | 500.000,00 | | |
| Tipologia 0407 Prelievi da depositi bancari | | | 718.553,78 | | 500.000,00 | | |
| 5.04.07.01 | 508000 | PRELIEVO DA DEPOSITI BANCARI PER EROGAZIONE MUTUO MUTUO CASSA DD.PP 300.000 IMPIANTI SPORTIVI | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| 5.04.07.01.001 | 405106 | PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - CAVA SAN ROCCO | 218.553,78 | | | | |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | | 520.000,00 | | 500.000,00 | | |
| Tipologia 0201 Finanziamenti a breve termine | | | 20.000,00 | | | | |
| 6.02.01.99 | 508100 | FONDO ROTAZIONE PER LA PROGETTUALITA' - anci - finanziamenti a breve termine da altri soggetti CAP. 3000100 | 20.000,00 | | | | |
| Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| 6.03.01.04.003 | 502180 | MUTUO CASSA DD.PP. IMPIANTI SPORTIVI - CAP, 2613402 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZ. A MEDIO LUNGO TERMINE | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| Totale Entrate | | | 4.170.429,31 | 2.358.588,86 | 3.965.010,99 | 190.599,17 | 190.599,17 |

| Centro TECN | | | | | | Uscite | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 152.161,32 | 77.000,00 | 119.335,38 | 77.000,00 | 77.000,00 | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 8.000,00 | 5.000,00 | 6.270,45 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 8.000,00 | 5.000,00 | 6.270,45 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 8.000,00 | 5.000,00 | 6.270,45 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.16 | 1102059 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI- SERVIZI AMMINISTRATIVI | 8.000,00 | 5.000,00 | 6.270,45 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 34.356,33 | 22.500,00 | 39.992,37 | 22.500,00 | 22.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 28.356,33 | 22.500,00 | 27.644,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 28.356,33 | 22.500,00 | 27.644,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | |
| 1.03.01.02 | 1103089 SPESE PER CANTIERE COMUNALE- ALTRI BENI DI CONSUMO | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.945,25 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.01.02 | 1106190 SPESE CASTELLO VILLA SCARZELLA - BENI CONS.- ALTRI BENI DI CONSUMO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.05 | 1106191 SPESE CASTELLO E VILLA SCARZELLA - PREST. SERVIZI - UTENZE E CANONI- | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.320,35 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.07 | 1103096 CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI- UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 11.556,33 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| 1.03.02.09 | 1106158 SPESE MANUTENZ. E GEST. PATRIMONIO UFF. TECNICO- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 1106192 SPESE PER CASTELLO E VILLA SCARZELLA PREST. SERV. - MANUT. ORD. E RIPARAZIONI | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.878,40 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 6.000,00 | | 12.348,37 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 6.000,00 | | 12.348,37 | | | |
| 2.02.01.10 | 2106002 MANUT. STRAORD. PALAZZO COMUNALE (ALIENAZ.) BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | |
| 2.02.03.05 | 2106061 SPESE PER EDIFICI STORICI DI VALORE CULTURALE - INCARCHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | | | 6.348,37 | | | |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | 101.204,99 | 40.400,00 | 62.424,56 | 40.400,00 | 40.400,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 73.030,99 | 40.400,00 | 62.424,56 | 40.400,00 | 40.400,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 2.050,00 | 900,00 | 941,29 | 900,00 | 900,00 | |
| 1.02.01.02 | 1103088 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO UFFICIO TECNICO | 1.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.02.01.09 | 1103059 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE-TASSA AUTOMOBILISTICA- TECNICO-TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE | 650,00 | 700,00 | 741,29 | 700,00 | 700,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 70.100,00 | 39.300,00 | 61.283,27 | 39.300,00 | 39.300,00 | |
| 1.03.01.02 | 1103025 SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.01.02 | 1103043 SPESE PER L'UFFICIO TECNICO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 600,00 | 1.000,00 | 1.515,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.01.02 | 1103056 SPESE PER GLI AUTOMEZZI DELL'UFFICIO TECNICO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 5.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 1.03.02.09 | 1103048 SPESE PER L'UFFICIO TECNICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.481,25 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 1.03.02.09 | 1103057 SPESE PER GLI AUTOMEZZI DELL'UFFICIO TECNICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.11 | 1103058 SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARC. SERVIZIO TECNICO- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 16.500,00 | 7.800,00 | 11.606,40 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| 1.03.02.11 | 1103086 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (STUDI, PROGETTAZIONI, ECC.)- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 37.500,00 | 15.000,00 | 28.192,12 | 15.000,00 | 15.000,00 | |

| Centro TECN | | | | | | | Uscite | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.02.19 | 1103053 | SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO UFFICIO TECNICO-SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.488,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 880,99 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.10.05.01 | 1103060 | SPESE PER SANZIONI UFFICIO TECNICO | 880,99 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 28.174,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 28.174,00 | | | | | |
| 2.02.01.04 | 2102004 | ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE UFF. TECNICO E RELATIVA MANUT. STRAORD.(ALIENAZ.) IMPIANTI E MACCHINARI | 26.588,00 | | | | | |
| 2.02.01.06 | 2102007 | ACQUISTO MACCHINE UFFICIO TECNICO - macchine per ufficio | 1.586,00 | | | | | |
| Programma 01.10 Risorse umane | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.548,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.548,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.548,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.04 | 1102020 | MIGLIOR. SICUREZZA LAVORATORI L.626-94 PREST. SERV. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO-ACQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.863,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.18 | 1102041 | MIGLIORAMENTO SICUREZZA LAVORATORI DIP. SUI LUOGHI DI LAVORO L.626-94 - PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZI SANITARI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.685,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 4.600,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 4.600,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 4.600,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| 1.03.01.02 | 1103103 | MANUT. ORD. UFFICI . PALAZZO COMUNALE- ALTRI BENI DI CONSUMO | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.01.05 | 1900177 | MIGLIORAM. SICUREZZA LAVORATORI DIP. SUI LUOGHI DI LAVORO L. 626-94 - BENI CONS.- MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.09 | 1103104 | MANUT. ORD. UFFICI - PALAZZO COM.LE- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 1.351.888,59 | 1.428.711,41 | 1.488.093,61 | 109.400,00 | 109.400,00 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 120.511,41 | | | | | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 1.268.388,59 | 1.352.311,41 | 1.381.153,79 | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 120.511,41 | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 38.900,00 | 33.000,00 | 46.035,96 | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 38.900,00 | 33.000,00 | 46.035,96 | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| 1.03.01.02 | 1401346 | SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.05 | 1401348 | SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI-UTENZE E CANONI | 38.500,00 | 32.000,00 | 45.035,96 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 1.229.488,59 | 1.319.311,41 | 1.335.117,83 | | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 120.511,41 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 1.229.488,59 | 1.319.311,41 | 1.335.117,83 | | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 120.511,41 | | | | | |
| 2.02.01.09 | 2401020 | MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA - BENI IMMOBILI | 18.000,00 | | 3.117,83 | | | |

| Centro TECN | | | | Uscite | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.02.01.09 | 2401021 | PNRR AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA PER FORMAZIONE ASILO NIDO (CAP E 405522) | 1.211.488,59 | 1.319.311,41 | 1.332.000,00 | | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 120.511,41 | | | | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 83.500,00 | 76.400,00 | 106.939,82 | 76.400,00 | 76.400,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 80.500,00 | 76.400,00 | 106.939,82 | 76.400,00 | 76.400,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 79.100,00 | 75.000,00 | 105.539,82 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 1.03.01.02 | 1403386 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.02 | 1402366 | SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.05 | 1403387 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI- UTENZE E CANONI | 25.000,00 | 25.000,00 | 35.488,35 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.03.02.05 | 1402367 | SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI PE PRESTAZIONE DI SERVIZI- UTENZE E CANONI | 30.000,00 | 25.000,00 | 33.245,12 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1402369 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 21.000,00 | 21.000,00 | 32.806,35 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1401355 | SPESE PER SCUOLA MATERNA - MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI- PREST. SERV. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.04.01.02 | 1402370 | CONTRIB. PER INIZIATIVE SCOLASTICHE/ELEMENTARI | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 3.000,00 | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 3.000,00 | | | | |
| 2.02.01.09 | 2402133 | MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEM.. edificio scolastico - (cap. 0405533) | 3.000,00 | | | | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 1.372.013,82 | 86.500,00 | 1.234.726,06 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 1.372.013,82 | 86.500,00 | 1.234.726,06 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 112.233,82 | 86.500,00 | 126.453,50 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 80.500,00 | 67.500,00 | 104.453,50 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 1.03.01.02 | 1613827 | SPESE PER LA PISCINA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02 | 1613829 | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.890,40 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.05 | 1613832 | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI PREST. SERV. - UTENZE E CANONI | 56.000,00 | 44.000,00 | 60.952,56 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1613828 | SPESE PER LA PISCINA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 20.000,00 | 20.000,00 | 38.840,54 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1613833 | SPESE PER IMP. SPORTIVI - MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZIONI | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.770,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 20.500,00 | 19.000,00 | 22.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1.04.04.01 | 1613826 | CONTRIBTO PER GESTIONE PISCINA COMUNALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 17.500,00 | 17.500,00 | 20.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1.04.04.01 | 1613831 | CONTR.PER INIZIATIVE SPORTIVE- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 11.233,82 | | | | |
| 1.10.05.04 | 1613840 | ONERI DA CONTENZIOSO PISCINA COMUNALE | 11.233,82 | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 759.780,00 | | 608.272,56 | | |

| Centro TECN | | | | | | | Uscite |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 759.780,00 | | 608.272,56 | | |
| 2.02.01.04 | 2613404 | ACQUISTO ATTREZZATURE PISCINA COM.LE | 4.000,00 | | 3.500,00 | | |
| 2.02.01.09 | 2613402 | MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - BENI IMMOBILI - CAP. 502180 | 500.000,00 | | 468.390,50 | | |
| 2.02.01.09 | 2613409 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - IMPIANTI SPORTIVI - BENI IMMOBILI - CAP. 404204 | 138.994,60 | | 134.164,06 | | |
| 2.02.01.09 | 2613415 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI IMPIANTI SPORTIVI - IST. SOC. PRIVATE - CAP.405600 | 106.785,40 | | 732,00 | | |
| 2.02.01.09.016 | 2613410 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO POLIVALENTE - PALAZZETTO DELLO SPORT - INVESTIMENTI FISSI LORDI (CAP. 0405534) | 10.000,00 | | 1.486,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| Macroaggregato 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| 3.04.07.01 | 2613900 | VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI PER EROGAZIONE N MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 536.432,00 | 486.840,98 | 610.867,63 | 108.008,00 | 108.008,00 |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | 536.432,00 | 486.840,98 | 610.867,63 | 108.008,00 | 108.008,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 26.432,00 | 18.008,00 | 18.609,40 | 18.008,00 | 18.008,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 25.432,00 | 16.008,00 | 16.008,00 | 16.008,00 | 16.008,00 |
| 1.03.01.02 | 1612819 | SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO BENI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.02 | 1612816 | GESTIONE ASSOCIATA COMMISSIONE PAESAGGIO BENI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.03.02.01 | 1103090 | SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA- ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.01 | 1612832 | GEST. ASSOC. COMMISS. PAESAGGIO - SPESE PER COMMISSIONE - ORGANI E INCARICHI ISTIT. DELL'AMMINISTRAZIONE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.11 | 1612818 | SPESE PER PREST. PROFESS. VINCOLO IDROGEOLOGICO - PREST. PROF. SPECIALISTICHE | 7.808,00 | 4.308,00 | 4.308,00 | 4.308,00 | 4.308,00 |
| 1.03.02.11 | 1612817 | GESTIONE ASSOCIATA COMMISSIONE PAESAGGIO PREST. SERV. - PREST. PROF. SPECIALISTICHE | 11.224,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.99 | 1612820 | SERVIZIO ASSOCIATO INCOLO IDROGEOLOGICO PREST. SERV.- ALTRI SERVIZI | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.03.02.99 | 1612831 | GEST. ASSOC. COMMISS. PAESAGGIO PREST. SERV. - ALTRI SERVIZI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.601,40 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.04.02.05 | 1501551 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO FACCIAE PIAZZA ITALIA- ALTRE TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.601,40 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 510.000,00 | 468.832,98 | 592.258,23 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 510.000,00 | 468.832,98 | 592.258,23 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2.02.01.09 | 2607332 | CONTR. REG. DANNI ALLUVIONALI 23-24-NOVEMBRE 2019 (24 NOVEMBRE 2016) - BENI IMMOBILI - (CAP. 0402045) | 400.000,00 | 370.832,98 | 430.000,00 | | |
| 2.02.01.09 | 2900604 | ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON PROVENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE (E. 0403053) BENI IMMOBILI | 110.000,00 | 90.000,00 | 154.258,23 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2.02.01.09 | 2612402 | PULIZIA ALVEI FIUMI E TORRENTI (ALIENAZ.) BENI IMMOBILI | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 1.382.131,98 | 847.414,48 | 1.268.209,90 | 463.300,00 | 463.300,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 91.742,56 | | | | |
| Programma 09.01 Difesa del suolo | | | 29.229,99 | | | | |

| Centro TECN | | | | | | Uscite | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 29.229,99 | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 29.229,99 | | | | |
| 2.02.02.01 | 2612404 | PROTEZIONE ARGINI DI FIUMI E TORRENTI | 8.280,00 | | | | |
| 2.02.03.05 | 2612003 | SPESE PROGETTAZIONE BORGHI PNRR - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - CAP. 404203 | 20.949,99 | | | | |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 393.183,69 | 185.742,56 | 378.466,11 | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 91.742,56 | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 393.183,69 | 185.742,56 | 378.466,11 | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 91.742,56 | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 393.183,69 | 185.742,56 | 378.466,11 | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 91.742,56 | | | | |
| 2.02.01.04.002 | 2701481 | Spesa PNRR - Missione 2 Comp. 4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni finanziato dalla UE | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 2.02.01.99 | 2612001 | ALLESTIMENTO MERCATI CONTADINI - ALTRI BENI MATERIALI - CAP, 0404200 | 25.829,91 | | 25.829,91 | | |
| 2.02.02.02 | 2612395 | PIANTUMAZIONE ALBERI - SISTEMAZIONE TERRENO VIALE MAMELI - cap. 405106- 405512 | 367.353,78 | 91.742,56 | 258.636,20 | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 91.742,56 | | | | |
| 2.02.02.02 | 2612396 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIANTUMAZIONI LUNGO BORMIDA (cap. 405513- 401006) | | 44.000,00 | 44.000,00 | | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 427.200,00 | 427.500,00 | 504.747,93 | 427.500,00 | 427.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 427.200,00 | 427.500,00 | 504.747,93 | 427.500,00 | 427.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 425.200,00 | 425.500,00 | 501.790,29 | 425.500,00 | 425.500,00 |
| 1.03.01.02 | 1609739 | SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1609733 | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI- CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO | 24.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1609740 | SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI- CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO | 400.000,00 | 400.000,00 | 452.290,29 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1.03.02.99 | 1609737 | SPESE PÈER SERVIZIO RACCOLTA E SMALT. RIFIUTI P.S. - ALTRI SERVIZI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.957,64 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.04.01.02 | 1609745 | SPESE PER CONVENZIONE RIFIUTI - TRASF. PROV. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.957,64 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | | 270.400,00 | 9.000,00 | 120.749,44 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 270.400,00 | 9.000,00 | 120.749,44 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 268.900,00 | 7.500,00 | 119.249,44 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.03.02.05 | 1607691 | SPESE PER GESTIONE ACQUEDOTTO RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI- UTENZE E CANONI | 161.000,00 | 3.000,00 | 22.180,82 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.05 | 1608718 | SPESE PER LE FOGNATURE ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE E CANONI | 51.000,00 | | 8.988,91 | | |
| 1.03.02.07 | 1607686 | CANONI DEMANIALI ACQUEDOTTO- UTILIZZO DI BENI TERZI | 10.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.03.02.09 | 1607696 | SPSE PER ACQUEDOTTO - MANUT. ORD. E RIPARAZIONI | 46.900,00 | | 49.867,78 | | |
| 1.03.02.09 | 1608721 | SPSE PER FOGNATURA - MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI | | 1.000,00 | 34.711,93 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| Centro TECN | | | | | | | Uscite | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.04.01.02 | 1608720 | TRASF. COMUNE DI CENGIO SPESE DEPURATORE EX ACNA /SINDYAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 262.118,30 | 225.171,92 | 264.246,42 | 26.800,00 | 26.800,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 34.946,38 | 26.800,00 | 37.074,50 | 26.800,00 | 26.800,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 34.946,38 | 26.800,00 | 37.074,50 | 26.800,00 | 26.800,00 | |
| 1.03.01.03 | 1612811 | SPESE PER GIARDINI - B.C. - FLORA E FAUNA | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.01.05 | 1612808 | SPESE PER I GIARDINI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SANITARIO-MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.07 | 1612833 | UTILIZZO BENI DI TERZI GIARDINI COMUNALI | 1.500,00 | 300,00 | 574,50 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.09 | 1612809 | MANUTENZIONE E GESTIONE AREA PROTETTA BRIC TANA (E. CAP. 0202031)-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 1612810 | SPESE PER I GIARDINI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.03.02.99 | 1612813 | CONTR. REG. SALVAG. TERRIT. AMBIENTE (0202075)- ALTRI SERVIZI | 7.446,38 | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 227.171,92 | 198.371,92 | 227.171,92 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 227.171,92 | 198.371,92 | 227.171,92 | | | |
| 2.02.01.09 | 2612431 | REALIZZAZIONE INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE DI PERSONE CON DISABILITA' (CAP E 402121) | 28.800,00 | | 28.800,00 | | | |
| 2.02.02.02 | 2612002 | PROGETTO VERDE VALLE - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO - CAP. 404201 | 198.371,92 | 198.371,92 | 198.371,92 | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 574.253,36 | 334.230,82 | 587.097,22 | 234.500,00 | 234.500,00 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 84.730,82 | | | | | |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 574.253,36 | 334.230,82 | 587.097,22 | 234.500,00 | 234.500,00 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 84.730,82 | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 240.500,00 | 234.500,00 | 323.906,00 | 224.500,00 | 224.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 240.500,00 | 234.500,00 | 323.906,00 | 224.500,00 | 224.500,00 | |
| 1.03.01.02 | 1701928 | SPESE PER STRADE COMUNALI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 8.000,00 | 8.000,00 | 11.269,79 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.03.01.02 | 1701940 | SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.200,00 | 500,00 | 866,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.05 | 1701939 | SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PREST. DI SERVIZI - UTENZE E CANONI | 145.000,00 | 140.000,00 | 160.339,21 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 1701930 | SPESE PER LE STRADE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 9.300,00 | 9.000,00 | 15.489,30 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 1701938 | SPESE PER ILLUM PUBBLICA P.S. - MANUT. ORD. E RIPARAZIONI | 27.000,00 | 27.000,00 | 42.941,70 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 1.03.02.15 | 1701934 | SPESE PER SGOMBERO NEVE- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 45.000,00 | 45.000,00 | 88.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 1.03.02.18 | 1701932 | SPESE PER STRADE - PIAZZE - VIABILITA' P.S.- SERVIZI SOCIO SANITARI - SERVIZI SANITARI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 333.753,36 | 99.730,82 | 263.191,22 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 84.730,82 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 333.753,36 | 99.730,82 | 263.191,22 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 84.730,82 | | | | | |
| 2.02.01.09 | 2701479 | MANUT. STRAORD. STRADE E PONTI - BENI IMMOBILI | 180.503,35 | 74.147,57 | 170.109,00 | | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | 74.147,57 | | | | | |

| Centro TECN | | | | | | | Uscite | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.09 | 2701510 | MANUT.STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BENI IMMOBILI | | | 2.576,01 | | | |
| 2.02.01.09 | 2701482 | MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, ASFALTI ECC. (ALIENAZ.) BENI IMMOBILI | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 2.02.01.09 | 2701587 | CONTRIBUTO BIM MANUT. ILLUM. PUBBLE INFRASTRUTTURE STRADALI (0404101) BENI IMMOBILI | 10.000,00 | 20.583,25 | 30.583,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 10.583,25 | | | | | |
| 2.02.01.09 | 2701484 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITTETONICHE VIE E PIAZZE - MANUT. STRADALI | 50.000,01 | | | | | |
| 2.02.01.09 | 2701483 | MANUTENZIONE STAORDINARIA MARCIAPIEDI E STRADE VIALI | 63.250,00 | | 31.720,00 | | | |
| 2.02.01.09 | 2701480 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI - GAJETTA - beni immobili | 20.000,00 | | 13.202,96 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 92.729,89 | 43.000,00 | 91.732,59 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | 35.229,89 | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 35.229,89 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 35.229,89 | | | | | |
| 2.02.01.09 | 2616442 | MANUT.STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO E STRUTTURE RESID. PER RICOVERO ANZIANI - BENI IMMOBILI | 35.229,89 | | | | | |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 57.500,00 | 43.000,00 | 91.732,59 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 2.500,00 | 3.000,00 | 6.334,59 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 2.500,00 | 3.000,00 | 6.334,59 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.01.02 | 1606656 | SPESE PER I CIMITERI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 500,00 | 1.000,00 | 1.358,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 1606609 | SPESE PER I CIMITERI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.976,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 55.000,00 | 40.000,00 | 85.398,00 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 55.000,00 | 40.000,00 | 85.398,00 | | | |
| 2.02.01.09 | 2606306 | COSTRUZIONE LOCULI- BENI IMMOBILI - CAP. 502078 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 2.02.01.09 | 2606310 | MANUT. STRAORD. CIMITERO ACQUAFREDDA - SANTUARIO - COSTR. LOCULI - beni immobili | 55.000,00 | | 45.398,00 | | | |
| Missione 50 Debito pubblico | | | 20.000,00 | | | | | |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | 20.000,00 | | | | | |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti | | | 20.000,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Rimborso prestiti a breve termine | | | 20.000,00 | | | | | |
| 4.02.01.05 | 3000100 | RIMBORSO FONDO ROTAZIONE PROGETTUALITA' -ANCI - rimborso finanz, breve termine da altri soggetti cap. 508100 | 20.000,00 | | | | | |
| Totale Uscite | | | 5.778.595,75 | 3.303.697,69 | 5.400.062,39 | 1.061.708,00 | 1.061.708,00 | |

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

TRIBU Anelli Paolo

Anelli Paolo

Centro TRIBU Entrate

| Titolo, Tipologia | | | Descrizione | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | 2.144.314,86 | 2.176.000,00 | 2.687.696,95 | 2.176.000,00 | 2.176.000,00 |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | 2.144.314,86 | 2.176.000,00 | 2.687.696,95 | 2.176.000,00 | 2.176.000,00 |
| Categoria 010106 Imposta municipale propria | | | | 917.794,86 | 930.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 |
| 1.01.01.06 | 101012 | IMU - ENTRATA CONVENZIONALE - IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA - | | 917.794,86 | 930.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 |
| Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) | | | | 174.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 1.01.01.08 | 101011 | I.C.I ACCERT. ANNI PRECED. | | 174.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF | | | | 375.000,00 | 370.000,00 | 543.657,74 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 1.01.01.16 | 101007 | ADDIZ. COMUNALE IRPEF | | 375.000,00 | 370.000,00 | 543.657,74 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.01.01.51 | 102026 | RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | | | | 677.520,00 | 680.000,00 | 1.018.039,21 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 1.01.01.61 | 102032 | TARI - TASSA RACCOLTA RIFIUTI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | | 677.520,00 | 680.000,00 | 1.018.039,21 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | 39.000,00 | 43.000,00 | 136.485,74 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | 93.450,74 | | |
| 3.01.02.01 | 301032 | PROVENTI ACQUEDOTTO- VENDITA DI BENI | | | | 85.830,12 | | |
| 3.01.02.01 | 301043 | DIRITTI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE (LEGGE 319)- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | | | | 615,55 | | |
| 3.01.02.01 | 301044 | TARIFFA FOGNATURA ACQUE NERE - LEGGE 319- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | | | | 180,77 | | |
| 3.01.02.01 | 301024 | PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI(COMUNE DI ROCCAVIGNALE)- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | | | | 6.824,30 | | |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | 39.000,00 | 43.000,00 | 43.035,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 3.01.03.01 | 302072 | CANONE DEMANIALE PIBBLICITA' | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 3.01.03.01 | 302073 | CANONE DEMANIALE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.01.03.01.002 | 302071 | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.035,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 9.01.99.99 | 6000025 | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Entrate | | | | 2.203.314,86 | 2.239.000,00 | 2.844.182,69 | 2.239.000,00 | 2.239.000,00 |

| Centro TRIBU | | | | | | | Uscite | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 44.900,00 | 19.200,00 | 28.231,80 | 17.484,02 | 16.484,12 | |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 44.900,00 | 19.200,00 | 28.231,80 | 17.484,02 | 16.484,12 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 44.900,00 | 19.200,00 | 28.231,80 | 17.484,02 | 16.484,12 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 37.900,00 | 16.200,00 | 22.792,55 | 14.484,02 | 13.484,12 | |
| 1.03.01.02 | 1107043 | SPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI PER ACQUISTO DI BENI- ALTRI BENI DI CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.03 | 1107187 | SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI- AGGI DI RISCOSSIONE | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.19 | 1107053 | SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO GESTIONE ENTRATA TRIBUTI- SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.99 | 1107048 | SPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI PE PRESTAZIONE DI SERVIZI- ALTRI SERVIZI | 36.000,00 | 15.000,00 | 21.592,55 | 13.284,02 | 12.284,12 | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 7.000,00 | 3.000,00 | 5.439,25 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.09.02.01 | 1107185 | RIMBORSO TRIBUTI COM.LI- RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE | 7.000,00 | 3.000,00 | 5.439,25 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Missione 07 Turismo | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.04.04.01 | 1804090 | CONTRIBUTO CIV - CENTRO DI VIA INTEGRATO - (TOSAP) - gest. palazzetto (0102022) - | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 1.350,00 | 20.150,00 | 27.444,24 | 20.150,00 | 20.150,00 | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 150,00 | 20.150,00 | 22.565,00 | 20.150,00 | 20.150,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 150,00 | 20.150,00 | 22.565,00 | 20.150,00 | 20.150,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 1.03.02.99 | 1609744 | SPESE PER RECUPERO ENTRATE TARSU- ALTRI SERVIZI | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 20.000,00 | 22.415,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.04.01.02 | 1609746 | TRASF. ALLA PROVINCIA TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE - TARSU - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMIN. LOCALI | | 20.000,00 | 22.415,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | | 1.200,00 | | 4.879,24 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.200,00 | | 4.879,24 | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | 4.879,24 | | | |
| 1.04.01.01 | 1607697 | TRASFERIMENTO AUTORITA' PER ENERGIA ELETTRICA GAS E SERVIZIO IDRICO - TRASF. AD AMMINISTR. CENTRALI | | | 4.879,24 | | | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 1.200,00 | | | | | |
| 1.09.99.04 | 1607687 | RIMBORSO ENTRATE SERVIZIO IDRICO- RIMBORSI DI PARTE CORRENTE | 1.200,00 | | | | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.525,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.525,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.525,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.525,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.03 | 1107188 | PROVVIGIONE SU PUBBLICHE AFFISSIONI- AGGI DI RISCOSSIONE | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.525,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.026,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |

| Centro TRIBU | | | | | | Uscite | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------|--|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | | | Esercizio 2022 | Previsione 2023 | | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
| | | | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.026,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.026,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.026,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 7.01.99.99 | 4000025 | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.026,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Totale Uscite | | | | | 77.250,00 | 70.350,00 | 95.227,33 | 68.634,02 | 67.634,12 | |