

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

| | | | |
|-------|---------------------|--------------|-----------------|
| 00001 | AREA AMMINISTRATIVA | Responsabile | SCANGA FIORENZO |
|-------|---------------------|--------------|-----------------|

Dot. Fiorenzo Scanga Sindaco

| Centro 00001 | Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2018 | | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Entrate |
|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| TITOLO 2 Trasferimenti correnti | | | 178.042,62 | 170.898,45 | 227.891,04 | 152.898,45 | 152.898,45 | 152.898,45 | |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 178.042,62 | 170.898,45 | 227.891,04 | 152.898,45 | 152.898,45 | 152.898,45 | |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | 116.523,08 | 119.898,45 | 141.255,04 | 106.898,45 | 106.898,45 | 106.898,45 | |
| 2.01.01.01.001 | 76.12 | TRASF. COMPENSATIVI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 2.914,53 | 2.862,59 | 2.862,59 | 2.862,59 | 2.862,59 | 2.862,59 | |
| 2.01.01.01.001 | 76.16 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - RIMBORSO MINOR GETTITO TARI (2/3) DERIVANTE DA AGEVOLAZIONI CONCESSE EX LEGE AD ISCRITTI AIRE | 4.192,50 | 7.174,07 | 10.201,57 | 7.174,07 | 7.174,07 | 7.174,07 | |
| 2.01.01.01.001 | 76.11 | Rimborso ai comuni per minor gettito IMU | 1.920,34 | 1.890,64 | 1.890,64 | 1.890,64 | 1.890,64 | 1.890,64 | |
| 2.01.01.01.001 | 78 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE OBBLIGO. | 1.120,00 | 2.008,95 | 2.008,95 | 2.008,95 | 2.008,95 | 2.008,95 | |
| 2.01.01.01.001 | 76.8 | CONTRIBUTO CONTINUATIVO STATALE A SOSTEGNO DELLA STABILIZZAZIONE EX LPU-LSU ANNO 2008 | 92.962,20 | 92.962,20 | 110.779,40 | 92.962,20 | 92.962,20 | 92.962,20 | |
| 2.01.01.01.999 | 76.17 | RIMBORSO SPESE ELETTORALI RENDICONTATE | 13.413,51 | 13.000,00 | 13.511,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | 61.519,54 | 51.000,00 | 86.636,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 159 | ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCALIZIONE | 8.000,00 | 4.000,00 | 13.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 149.1 | BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010 - 2011 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 150 | ASSEGNAZIONE FONDI PER MENSA SCOLASTICA | 4.519,54 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 151 | ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA (USCITA 1892.3) | 40.000,00 | 35.000,00 | 49.136,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 184.1 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE | 6.500,00 | 5.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie | | | 57.866,13 | 46.964,28 | 63.759,87 | 45.364,28 | 45.364,28 | 45.364,28 | |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | 11.080,00 | 5.333,00 | 8.594,73 | 4.733,00 | 4.733,00 | 4.733,00 | |
| 3.01.02.01.008 | 286.1 | PROVENTI DA SERVIZIO DI MENSA SOCIALE | 1.512,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 268 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' | 1.200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.01.02.01.033 | 265 | PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE | 813,00 | 1.623,00 | 1.639,23 | 1.623,00 | 1.623,00 | 1.623,00 | |
| 3.01.02.01.999 | 266 | ENTRATE DA RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA SUI DIRITTI MINISTERIALI RESA DAL MINISTERO | 105,00 | 210,00 | 255,50 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| 3.01.02.01.999 | 243 | PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI DI SPONSORIZZAZIONE | 7.000,00 | 1.900,00 | 5.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 3.01.02.01.999 | 256 | PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI DI SPONSORIZZAZIONE | 450,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 4.800,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.01.03.02.001 | 402 | PROVENTI DA CONVENZIONE CON IL COMUNE SI SERRA D'AIELLO PER DEPOSITO IN ISOLA ECOLOGICA COMUNALE | 4.800,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | 41.986,13 | 40.631,28 | 46.165,14 | 40.631,28 | 40.631,28 | 40.631,28 | |
| 3.05.99.99.999 | 457 | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE | 41.986,13 | 40.631,28 | 46.165,14 | 40.631,28 | 40.631,28 | 40.631,28 | |

| Centro 00001 | | Entrate | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2018 | | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 4.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 0,00 | 0,00 | 4.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.001 550 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI | 0,00 | 0,00 | 4.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 802.518,50 | 805.037,00 | 805.087,37 | 5.037,00 | 5.037,00 | 5.037,00 |
| Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.01.99.06.001 721.1 | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A DELL'ART. 195 DEL TUEL | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.01.99.06.002 722.1 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi | | 2.518,50 | 5.037,00 | 5.087,37 | 5.037,00 | 5.037,00 | 5.037,00 |
| 9.02.99.99.999 694.1 | ENTRATE DA RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA SPETTANTE AL MINISTERO | 2.518,50 | 5.037,00 | 5.087,37 | 5.037,00 | 5.037,00 | 5.037,00 |
| Totale Entrate | | 1.038.427,25 | 1.022.899,73 | 1.101.520,28 | 203.299,73 | 203.299,73 | 203.299,73 |

| Centro 00001 | | Uscite | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 733.688,74 | 653.875,23 | 921.783,18 | 599.225,82 | 548.225,82 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 11.934,62 | 10.845,00 | 20.948,77 | 14.235,00 | 14.235,00 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | 11.934,62 | 10.845,00 | 20.948,77 | 14.235,00 | 14.235,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 1.089,77 | 780,00 | 780,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 1.02.01.01.001 132 | TASSA DOVUTA ALLA REGIONE PER I.R.A.P. | 1.089,77 | 780,00 | 780,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 10.844,85 | 10.065,00 | 12.968,77 | 13.205,00 | 13.205,00 |
| 1.03.02.01.001 20 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 9.994,85 | 8.965,00 | 8.965,00 | 12.105,00 | 12.105,00 |
| 1.03.02.01.001 22 | INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 450,00 | 700,00 | 3.450,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.03.02.02.999 10 | SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERIMONIE, CONVEGNJ,ECC. | 400,00 | 400,00 | 553,77 | 400,00 | 400,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02.018 38 | QUOTA PARTE COMUNE DI LAGO ADESIONE CONSORZIO BASSO TIRRENO COSENTINO.- | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 407.656,09 | 323.715,88 | 540.927,67 | 303.951,00 | 287.951,00 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | 407.656,09 | 323.715,88 | 540.927,67 | 303.951,00 | 287.951,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 293.818,66 | 226.905,88 | 292.459,06 | 211.151,00 | 201.151,00 |
| 1.01.01.01.002 40 | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI | 142.974,26 | 134.202,02 | 136.504,81 | 133.202,02 | 133.202,02 |
| 1.01.01.01.003 40.3 | STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 6.521,40 | 6.022,00 | 6.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.004 2446.4 | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE | 18.184,00 | 13.319,62 | 27.629,86 | 1.582,24 | 1.582,24 |
| 1.01.01.01.004 2446.1 | INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI | 22.000,00 | 7.500,00 | 34.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.01.01.01.004 2446 | FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI SERVIZI | 16.717,62 | 19.472,82 | 30.283,65 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1.01.02.01.001 50 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERV GENERALI | 87.421,38 | 46.389,42 | 57.518,74 | 51.866,74 | 41.866,74 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 14.301,73 | 11.300,00 | 12.723,67 | 12.800,00 | 6.800,00 |
| 1.02.01.01.001 84.3 | TASSA DOVUTA ALLA REGIONE PER IRAP. | 14.301,73 | 11.300,00 | 12.723,67 | 12.800,00 | 6.800,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 63.885,70 | 64.860,00 | 114.568,13 | 59.350,00 | 59.350,00 |
| 1.03.01.02.001 94 | SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA ECC. | 450,00 | 450,00 | 736,27 | 450,00 | 450,00 |
| 1.03.01.02.010 82.4 | BENI PER CONSUL TAZIONI ELETTORALI | 225,70 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 84.1 | SPESE VARIE PER ESERCIZIO AUTOMEZZI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1.03.01.02.999 82.1 | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE | 6.500,00 | 6.500,00 | 10.600,72 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1.03.02.01.008 139 | COMPENSO PER ORGANISMO INDEPENDENTE DI VALUTAZIONE | 600,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.99.004 82.3 | ALTRE SPESE PER CONSUL TAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 82 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI | 48.650,00 | 48.650,00 | 86.921,14 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1.03.02.99.999 83 | PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO. | 2.450,00 | 2.450,00 | 8.900,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 650,00 | 650,00 | 21.786,06 | 650,00 | 650,00 |
| 1.04.01.01.001 121 | GESTIONE AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVI CIALI - FONDO MOBILITA'. | 0,00 | 0,00 | 16.445,86 | 0,00 | 0,00 |

| Centro 00001 | | Uscite | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.04.01.01.001 | 120 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO DI CUI ALL'ART. 42 DELLA LEGGE N. 604/1962 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO | 0,00 | 0,00 | 895,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.011 | 100 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. | 650,00 | 650,00 | 4.444,30 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | SPESA PER LITTI,ARBITRAGGI,CONSULENZE,RISARCIMENTO DANNI, ECC. | 35.000,00 | 20.000,00 | 99.390,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.10.99.99.999 | 138 | 35.000,00 | 20.000,00 | 99.390,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 106.801,68 | 105.002,01 | 134.950,10 | 101.219,76 | 101.219,76 | 101.219,76 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 106.801,68 | 105.002,01 | 134.950,10 | 101.219,76 | 101.219,76 | 101.219,76 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 85.688,40 | 81.769,76 | 84.569,76 | 79.969,76 | 79.969,76 | 79.969,76 |
| 1.01.01.01.002 | 360 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. | 61.475,34 | 63.371,77 | 63.371,77 | 62.021,77 | 62.021,77 | 62.021,77 |
| 1.01.02.01.001 | 368 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFI TRIBUTI | 24.213,06 | 18.397,99 | 21.197,99 | 17.947,99 | 17.947,99 | 17.947,99 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 4.463,28 | 4.632,25 | 4.632,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 369 IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA. | 4.463,28 | 4.632,25 | 4.632,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 16.650,00 | 18.600,00 | 45.748,09 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 1.03.02.01.008 | 19 COMPENSI E RIMBORSI DI SPESA AI REVISORI DEI CONTI | 7.500,00 | 9.450,00 | 11.198,09 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1.03.02.15.999 | 19.1 COMPENSO AL TESORIERE COME DA CONVENZIONE | 9.150,00 | 9.150,00 | 34.550,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | 63.981,82 | 63.007,40 | 65.402,24 | 62.157,51 | 62.157,51 | 47.157,51 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 63.981,82 | 63.007,40 | 65.402,24 | 62.157,51 | 62.157,51 | 47.157,51 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 59.245,98 | 58.887,51 | 60.782,35 | 57.957,51 | 57.957,51 | 42.957,51 |
| 1.01.01.01.002 | 370 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE | 45.583,25 | 46.169,31 | 46.169,31 | 45.469,31 | 45.469,31 | 30.469,31 |
| 1.01.02.01.001 | 378 ENTRATE TRIBUTARIE | 13.662,73 | 12.718,20 | 14.613,04 | 12.488,20 | 12.488,20 | 12.488,20 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 4.235,84 | 3.319,89 | 3.319,89 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1.02.01.01.001 | 380 IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA. | 4.235,84 | 3.319,89 | 3.319,89 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 500,00 | 800,00 | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.09.02.01.001 | 2475 SGRAVI E RIMBORSI COMUNALI | 500,00 | 800,00 | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | 139.784,08 | 147.414,94 | 151.914,65 | 116.912,55 | 96.912,55 | 96.912,55 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 139.784,08 | 147.414,94 | 151.914,65 | 116.912,55 | 96.912,55 | 96.912,55 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 135.013,72 | 139.462,55 | 143.962,26 | 108.412,55 | 88.412,55 | 88.412,55 |
| 1.01.01.01.002 | 150 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 104.188,42 | 108.562,55 | 108.562,55 | 79.162,55 | 69.162,55 | 69.162,55 |
| 1.01.02.01.001 | 160 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFI TECNICO | 30.825,30 | 30.900,00 | 35.399,71 | 29.250,00 | 19.250,00 | 19.250,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 4.770,36 | 7.952,39 | 7.952,39 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1.02.01.01.001 | 200 IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA | 4.770,36 | 7.952,39 | 7.952,39 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | 930,00 | 750,00 | 2.599,75 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 930,00 | 750,00 | 2.599,75 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 680,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.02.01.01.001 | 252 IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA | 680,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 250,00 | 250,00 | 2.099,75 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Centro 00001

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|--|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.02.99.004 | 110.1 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - (C.E.C.) | 250,00 | 250,00 | 2.099,75 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 2.600,45 | 3.140,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 2.600,45 | 3.140,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 2.600,45 | 3.140,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 254 SPESE PER SERVIZI VARI ED EVENTUALI DI PUBBLICA UTILITA' | 2.600,45 | 3.140,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 45.465,34 | 57.014,53 | 59.120,39 | 57.147,91 | 57.147,91 | 57.147,91 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | 45.465,34 | 57.014,53 | 59.120,39 | 57.147,91 | 57.147,91 | 57.147,91 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 43.652,41 | 52.797,91 | 54.095,42 | 52.547,91 | 52.547,91 | 52.547,91 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 42.004,74 | 41.782,74 | 41.782,74 | 41.592,74 | 41.592,74 | 41.592,74 |
| 1.01.01.01.002 | 500 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE | 42.004,74 | 41.782,74 | 41.782,74 | 41.592,74 | 41.592,74 | 41.592,74 |
| 1.01.02.01.001 | 508 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE POLI LOCALE | 1.647,67 | 11.015,17 | 12.312,68 | 10.955,17 | 10.955,17 | 10.955,17 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 512,93 | 2.916,62 | 2.916,62 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1.02.01.01.001 | 526.3 IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA | 512,93 | 2.916,62 | 2.916,62 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.108,35 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.03.01.02.003 | 532 CORREDO, CASERMAGGIO ECC. AGLI AGENTI COMUNALI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.03.01.02.999 | 526.1 SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI - FIAT PANDA - | 750,00 | 750,00 | 1.558,35 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 1.03.02.99.999 | 526 SPESE VARIE ESERCIZIO FIAT PANDA 4X4. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 88.445,35 | 93.636,08 | 167.679,10 | 91.223,19 | 91.168,19 | 91.168,19 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | 23.000,00 | 24.000,00 | 81.703,68 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 23.000,00 | 24.000,00 | 81.703,68 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 20.500,00 | 21.500,00 | 79.203,68 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1.03.01.02.999 | 734 SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.511,49 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 692 SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI STATALI | 4.500,00 | 4.500,00 | 13.352,68 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.03.02.99.999 | 692.1 SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI STATALI- | 3.000,00 | 3.000,00 | 13.685,32 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 734.1 SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI- | 8.000,00 | 9.000,00 | 34.654,19 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.04.01.01.002 | 707 BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010 -2011 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | 65.445,35 | 69.636,08 | 85.975,42 | 68.223,19 | 68.168,19 | 68.168,19 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 65.445,35 | 69.636,08 | 85.975,42 | 68.223,19 | 68.168,19 | 68.168,19 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 25.041,83 | 30.978,19 | 30.978,19 | 30.323,19 | 30.323,19 | 30.323,19 |
| 1.01.01.01.002 | 760 RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA | 24.091,73 | 24.517,53 | 24.517,53 | 23.967,53 | 23.967,53 | 23.967,53 |
| 1.01.02.01.001 | 780 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA | 950,10 | 6.460,66 | 6.460,66 | 6.355,66 | 6.355,66 | 6.355,66 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 803,52 | 2.257,89 | 2.257,89 | 2.500,00 | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 1.02.01.01.001 | 516 IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA | 303,52 | 1.757,89 | 1.757,89 | 2.000,00 | 1.945,00 | 1.945,00 |
| 1.02.01.99.999 | 812.4 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - TASSE CIRCOLAZIONE. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 39.600,00 | 36.400,00 | 48.039,34 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 |

Centro 00001

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.01.02.999 810 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E STUDENTI SCUOLA OBBLIGO.- | 4.100,00 | 4.900,00 | 6.961,28 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| 1.03.02.15.002 817 | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLE MATERNE | 15.000,00 | 12.000,00 | 19.093,11 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 1.03.02.15.006 804 | SPESE PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE | 20.500,00 | 19.500,00 | 21.984,95 | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | SPESE PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.04.04.01.001 809 | SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (DIRITTO ALLO STUDIO) | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (DIRITTO ALLO STUDIO) | 3.100,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (DIRITTO ALLO STUDIO) | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (DIRITTO ALLO STUDIO) | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.01.02.999 936 | SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.04.04.01.001 1048 | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.04.04.01.001 1050 | CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.04.04.01.001 1794 | CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Missione 07 Turismo | CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE | 16.500,00 | 13.300,00 | 14.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE | 16.500,00 | 13.300,00 | 14.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE | 16.500,00 | 13.300,00 | 14.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | PROMOZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE - CONTRIBUTO REGIONALE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.02.005 2324 | PROMOZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE - CONTRIBUTO REGIONALE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.02.005 2320 | SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE | 3.000,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.02.005 2326 | MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE CON PROVENTI DA ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE | 7.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.02.02.005 2325 | PROMOZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE CON CONTRIBUTO REGIONALE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROMOZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE CON CONTRIBUTO REGIONALE | 0,00 | 0,00 | 1.364,91 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | PROMOZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE CON CONTRIBUTO REGIONALE | 0,00 | 0,00 | 1.364,91 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | PROMOZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE CON CONTRIBUTO REGIONALE | 0,00 | 0,00 | 1.364,91 | 0,00 | 0,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | PROMOZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE CON CONTRIBUTO REGIONALE | 0,00 | 0,00 | 1.364,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.001 2684 | RECUPERO BENI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA (LEGGE N.179 DEL 17.02.92). | 0,00 | 0,00 | 1.364,91 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | RECUPERO BENI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA (LEGGE N.179 DEL 17.02.92). | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 10.02 Trasporto pubblico | RECUPERO BENI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA (LEGGE N.179 DEL 17.02.92). | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Centro 00001 | | Uscite | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | INTERVENTI STRUMENTALI ALLA RIAPERTURA DELL'UFFICIO POSTALE SITO IN FRAZIONE GRECI | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 55.526,00 | 44.650,00 | 86.005,91 | 43.650,00 | 43.650,00 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 40.000,00 | 35.000,00 | 53.136,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 40.000,00 | 35.000,00 | 53.136,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 40.000,00 | 35.000,00 | 53.136,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.04.01.02.002 | CONTRIBUTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE INFANTI ILLEGITIMI | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'A.G. (ENTRATA 151) | 40.000,00 | 35.000,00 | 49.136,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | 15.526,00 | 9.650,00 | 32.869,91 | 8.650,00 | 8.650,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 15.526,00 | 9.650,00 | 32.869,91 | 8.650,00 | 8.650,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.02.01.99.999 | TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PANDA ADIBITA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI.- | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 4.376,00 | 1.500,00 | 8.191,67 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.02.999 | SPESA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI BANCO ALIMENTARE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.14.002 | SERVIZIO MENSA SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE | 3.876,00 | 1.500,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE CON CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI - AMANTEA - CAPOFLA -D-G.R. N.311/2013 E ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 09.12.2013 | 0,00 | 0,00 | 4.441,67 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 11.000,00 | 8.000,00 | 24.378,24 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.04.02.02.999 | ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE | 8.000,00 | 4.000,00 | 13.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.02.05.999 | SPESA SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE | 3.000,00 | 4.000,00 | 11.378,24 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 22.189,27 | 47.309,82 | 2.308,59 | 32.939,82 | 32.939,82 |
| Programma 20.03 Altri fondi | | 22.189,27 | 47.309,82 | 2.308,59 | 32.939,82 | 32.939,82 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 22.189,27 | 47.309,82 | 2.308,59 | 32.939,82 | 32.939,82 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 22.189,27 | 47.309,82 | 2.308,59 | 32.939,82 | 32.939,82 |
| 1.10.01.04.001 | FONDO ALLINEAMENTO CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTI COMUN | 0,00 | 2.000,00 | 2.308,59 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.10.01.99.999 | FONDO RISCHI E CONTENZIOSI | 22.189,27 | 45.309,82 | 0,00 | 30.939,82 | 30.939,82 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Macroaggregato 07 Interessi passivi | | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1.07.06.04.001 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | 2.518,50 | 5.037,00 | 6.128,35 | 5.037,00 | 5.037,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 2.518,50 | 5.037,00 | 6.128,35 | 5.037,00 | 5.037,00 |

| Centro 00001 | | Uscite | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 2.518,50 | 5.037,00 | 6.128,35 | 5.037,00 | | 5.037,00 |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | 2.518,50 | 5.037,00 | 6.128,35 | 5.037,00 | | 5.037,00 |
| 7.02.99.99.999 | CIE VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE AL MINISTERO | 2.518,50 | 5.037,00 | 6.128,35 | 5.037,00 | | 5.037,00 |
| Totale Uscite | | 971.433,20 | 920.522,66 | 1.270.390,43 | 838.923,74 | | 787.868,74 |

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

Codice Descrizione

Responsabile

BENEDETTO ROBERTO

00002 AREA TECNICA

ING. BENEDETTO ROBERTO

| Centro 00002 | Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2018 | | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Entrate |
|--|-------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 161 | CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDI ANTISISMICI | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 18.760,00 | 11.210,00 | 93.365,79 | 11.210,00 | 11.210,00 | 11.210,00 | |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 18.660,00 | 11.110,00 | 93.265,79 | 11.110,00 | 11.110,00 | 11.110,00 | |
| 3.01.03.02.001 | 384 | PROVENTI TAGLIO BOSCO LOCALITA' PINTURI.- | 0,00 | 0,00 | 16.392,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.01.03.02.001 | 403 | PROVENTI DA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA PER DEPOSITO IN ISOLA ECOLOGICA COMUNALE | 1.620,00 | 1.620,00 | 4.050,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 382 | FITTI REALI DI FABBRICATI | 7.440,00 | 7.090,00 | 39.263,72 | 7.090,00 | 7.090,00 | 7.090,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 387 | PROVENTI DA LOCAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE EX CAL CENTER DECORRENZA 01.07.2014_ORA CENTRO BENESEERE | 9.600,00 | 2.400,00 | 33.560,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 3.02.02.01.004 | 251 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE STRADA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | 1.162.309,21 | 1.267.664,17 | 1.419.066,93 | 1.664.321,30 | 1.985.000,00 | 1.985.000,00 | |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | 1.135.232,15 | 1.035.054,85 | 1.160.537,61 | 1.464.321,30 | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 580.17 | ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO CONTRIBUTO DI CUI ALL'OCDCPC 52/2013 | 133.386,00 | 0,00 | 103.004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 580.19 | Adeguamento edif. scolastico via I. Faisetti cod. edif. 0780620852 0780620852 - ddg n.3 del 04.01.2017 -- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - | 309.711,15 | 309.711,15 | 309.711,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 580.18 | Adeguamento sismico Istituto Comprensivo via L. Faisetti cod. edif. 0780620219 - ddg n.3 del 04.01.2017 (compartecipazione comunale) e 13.500,00 | 432.135,00 | 432.135,00 | 432.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 580.23 | Interventi di adeguamento del sistema fognario e depurativo comunale - CONTRIBUTO REGIONALE | 260.000,00 | 146.579,20 | 146.579,20 | 633.420,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 580.21 | Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti dell'Edificio Scolastico I.C. Lago Cod. Ed. 0780620001 .CONTRIBUTO REGIONALE | 0,00 | 146.629,50 | 146.629,50 | 830.900,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 580.22 | Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Terrati del Comune di Lago (CS) - CONTRIBUTO REGIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 584 | REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO LOCALITA' SANGINETO - ONTI CON CONTRIBUTO REGIONALE | 0,00 | 0,00 | 14.281,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 580 | CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO RETE IDRICA | 0,00 | 0,00 | 5.907,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.02.002 | 581 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI DA ASSERVIRE AL CAMPO DI CALCETTO ANNESSO ALLA SCUOLE MEDE STATALI | 0,00 | 0,00 | 2.289,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | 0,00 | 147.186,00 | 147.186,00 | 0,00 | 1.135.000,00 | 1.135.000,00 | |

| Centro 00002 | | Entrate | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2018 | | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 4.03.10.02.001 | 580.20 | 0,00 | 147.186,00 | 147.186,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135.000,00 |
| Ex scuola elementare Margi - Centro Coordinamento Soccorsi - Via Margi Snc - Finanziamento Regione Calabria di cui all'OCDCP 17/1/2014 (D.D.G. n. 7843 del 27.07.2015) | | | | | | | |
| 4.03.10.02.001 | 580.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) CONTRIBUTO REGIONALE | | | | | | | |
| Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali | | 27.077,06 | 85.423,32 | 111.343,32 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| 4.04.01.03.999 | 635 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVENTI DELLA DISMISSIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE (TERNA GOMMATA JCB) | | | | | | | |
| 4.04.01.05.999 | 547 | 0,00 | 0,00 | 19.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVENTI DALLA VENDITA DI N.1 BOX COMMERCIALE | | | | | | | |
| 4.04.01.08.002 | 591 | 13.577,06 | 71.923,32 | 71.923,32 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE (BOTTEGA ARTE E MESTIERI - BOX COMMERCIALI - EX SCUOLA ELEMENTARE VIA L.FALSETTI - SCUOLA MARGI) | | | | | | | |
| 4.04.01.10.001 | 603.1 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVENTI DA USI CIVICI DESTINATI A COFINANZIARE L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTIT. COMPENS. COD. 0780620219 | | | | | | | |
| TITOLO 6 Accensione Prestiti | | 0,00 | 0,00 | 182.971,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine | | 0,00 | 0,00 | 182.971,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.003 | 583.20 | 0,00 | 0,00 | 7.454,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MUTUO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREE SU VIA PASQUALE MAZZOTTI PITTORE - CON CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE IN CONTO RATA DI € 8400 | | | | | | | |
| 6.03.01.04.003 | 583.21 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MUTUO PER METANIZZAZIONE ARIA DI LUPI CON CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE IN CONTO RATA AVENTE IMPORTO DI € 9.350,00 | | | | | | | |
| 6.03.01.04.003 | 624 | 0,00 | 0,00 | 25.516,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCORPAMENTO MUTUI PER RECUPERO IMMOBILI COMUNALI - EX ASILO NIDO, MUNICIPIO - | | | | | | | |
| Totale Entrate | | 1.181.069,21 | 1.278.874,17 | 1.709.654,15 | 1.675.531,30 | 1.996.210,00 | |

| Centro 00002 | | Uscite | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione | | 190.335,05 | 53.268,68 | 114.410,59 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 20.000,00 | 37.163,68 | 49.939,96 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 20.000,00 | 37.163,68 | 49.939,96 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 5.298,50 | 5.298,50 | 14.814,49 | 3.798,50 | 3.798,50 |
| 1.01.01.01.004 40.2 | SPESA CENTRALE DI COMMITTENZA COPERTE CON IL 40% DEL FONDO CENTRALE DI COMMITTENZA (75% DEL 40%) | 5.298,50 | 5.298,50 | 14.814,49 | 3.798,50 | 3.798,50 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 4.806,00 | 4.306,00 | 5.843,15 | 4.306,00 | 4.306,00 |
| 1.03.02.99.999 85 | SPESA CENTRALE DI COMMITTENZA COPERTE CON IL 40% DEL FONDO CENTRALE DI COMMITTENZA (25% DEL 40%) | 4.806,00 | 4.306,00 | 5.843,15 | 4.306,00 | 4.306,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 9.895,50 | 27.559,18 | 29.282,32 | 6.895,50 | 6.895,50 |
| 1.04.01.02.003 85.1 | SPESA CENTRALE DI COMMITTENZA ADERENTI COPERTA CON IL 60% DEL FONDO CENTRALE DI COMMITTENZA - | 9.895,50 | 27.559,18 | 29.282,32 | 6.895,50 | 6.895,50 |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 24.869,05 | 0,00 | 17.695,45 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 24.869,05 | 0,00 | 17.695,45 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 24.869,05 | 0,00 | 17.695,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 2928 | RISQUALIFICAZIONE URBANA EX COMPLETAMENTO MATTATOIO COMUNALE - LAVORI - | 21.675,45 | 0,00 | 10.695,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05.001 2928.1 | RISQUALIFICAZIONE URBANA EX COMPLETAMENTO MATTATOIO COMUNALE - INCARICHI - | 3.193,60 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 144.386,00 | 14.500,00 | 42.239,56 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 11.000,00 | 14.500,00 | 25.358,02 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 11.000,00 | 14.500,00 | 25.358,02 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.03.02.09.008 358 | SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE | 11.000,00 | 14.500,00 | 25.358,02 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 133.386,00 | 0,00 | 16.881,54 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 133.386,00 | 0,00 | 16.881,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.001 2906 | ADEGIAMENTO SISMICO MUNICIPIO CON CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALL'OCDDPC 52/2013 - LAVORI - | 109.324,73 | 0,00 | 5.877,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05.001 2906.1 | ADEGIAMENTO SISMICO MUNICIPIO CON CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALL'OCDDPC 52/2013 - INCARICHI - | 24.061,27 | 0,00 | 11.003,99 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 1.080,00 | 1.605,00 | 4.535,62 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 0,00 | 1.605,00 | 3.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 0,00 | 1.605,00 | 3.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 258 | SPESA PER COMMISSIONE ATERP - PROCEDURA ASSEGNAZIONE CASE POPOLARI - | 0,00 | 1.605,00 | 3.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 1.080,00 | 0,00 | 930,62 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 1.080,00 | 0,00 | 930,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.008 2918 | FONDO PARI AL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE AL CULTO - | 1.080,00 | 0,00 | 930,62 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 776.846,15 | 923.175,65 | 934.239,01 | 851.600,50 | 20.700,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | 755.346,15 | 901.975,65 | 906.017,56 | 830.900,50 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 755.346,15 | 901.975,65 | 906.017,56 | 830.900,50 | 0,00 |

Centro 00002

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Uscite |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 755.346,15 | 901.975,65 | 906.017,56 | 830.900,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.001 2907 | Adeguamento sismico Istituto Comprensivo via L. Falsetti cod. edif. 0780620219 - ddg n.3 del 04.01.2017 (partecipazione comunale) € 13.500,00 | 382.236,16 | 382.236,16 | 382.236,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.001 2908 | Adeguamento edif. scolastico via L. Falsetti cod. edif. 07806208520780620852 - ddg n.3 del 04.01.2017 | 266.024,79 | 266.024,79 | 266.024,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.003 2899 | Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti dell'Edificio Scolastico I.C. Lago Cod. Ed. 0780620001 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE -- INCARICHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.900,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.05.001 2630.3 | Adeguamento sismico Istituto Comprensivo via L. Falsetti cod. edif. 0780620219 - ddg n.3 del 04.01.2017 (partecipazione comunale) € 13.500,00 - INCARICHI PROFESSIONALI | 63.398,84 | 63.398,84 | 63.398,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.05.001 2907.1 | Adeguamento edif. 0780620852 - ddg n.3 del 04.01.2017 - INCARICHI PROFESSIONALI | 43.686,36 | 43.686,36 | 43.686,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.05.001 2908.1 | Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti dell'Edificio Scolastico I.C. Lago Cod. Ed. 0780620001 - INCARICHI | 0,00 | 146.629,50 | 146.629,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.05.001 2995.1 | LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA L. FALSETTI - CONTRIBUTO MIUR - INCARICHI | 0,00 | 0,00 | 2.442,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | 21.500,00 | 21.200,00 | 28.221,45 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | 21.500,00 | 21.200,00 | 28.221,45 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 21.500,00 | 21.200,00 | 28.221,45 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | |
| 1.03.01.02.999 812.3 | SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - | 15.000,00 | 14.700,00 | 17.579,99 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | |
| 1.03.02.15.002 812.1 | SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO | 6.500,00 | 6.500,00 | 10.641,46 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 4.734,00 | 50,00 | 5.373,41 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | 4.734,00 | 50,00 | 5.373,41 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | 4.734,00 | 50,00 | 5.373,41 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 4.684,00 | 50,00 | 5.323,41 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 1.03.02.99.999 1784 | SPESA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | 4.684,00 | 0,00 | 5.323,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 4.684,00 | 0,00 | 5.323,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.016 2794 | LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO CALCETTO TERRATI CON MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 579,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.05.001 2794.1 | LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO CALCETTO TERRATI CON MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 204,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.05.001 2793.7 | INCARICHI PROFESSIONALI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI ASSESSITI AL CAMPO DI CALCETTO ANNESSO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE | 0,00 | 0,00 | 2.289,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.05.001 2997.1 | Lavori di ristrutturazione del campo sportivo polivalente e Completamento spogliatoi a servizio dell'Istituto scolastico comprensivo - INCARICHI | 4.684,00 | 0,00 | 2.249,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 10.921,00 | 0,00 | 41.332,30 | 0,00 | 0,00 | 1.024.687,00 | |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | 10.921,00 | 0,00 | 41.332,30 | 0,00 | 0,00 | 1.024.687,00 | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | 0,00 | 0,00 | 22.532,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Centro 00002

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.02.01.99.999 | 1154.1 SPESE ACQUISTAMENTO IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 0,00 | 0,00 | 14.532,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1148 PROGETTAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE E REGOLAMENTO EDILIZIO | 0,00 | 0,00 | 282,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1150 INDAGINI SISMICHE SUL TERRITORIO. | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | 10.921,00 | 0,00 | 18.800,17 | 0,00 | 0,00 | 1.024.687,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 10.921,00 | 0,00 | 18.800,17 | 0,00 | 0,00 | 1.024.687,00 |
| 2.02.01.09.012 | 2694 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DA FINANZIARSI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE | 1.080,00 | 0,00 | 930,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 2950 CONTRIBUTUTO REGIONALE REALIZZAZIONE DI PERCORSI ECOLOGICI, NATURALISTICI E TEMATICI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO COMUNALE - PISL - LAVORI | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 2694.3 COSTI DI ISTRUTTORIA DOMANDE CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA.- | 1.200,00 | 0,00 | 2.632,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 2693 SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON GLI ONERI DI CONCESSIONI EDILIZIE. | 8.641,00 | 0,00 | 13.857,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.02.01.001 | 2898 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) - LAVORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024.687,00 |
| 2.02.03.05.001 | 2950.1 CONTRIBUTUTO REGIONALE REALIZZAZIONE DI PERCORSI ECOLOGICI, NATURALISTICI E TEMATICI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO COMUNALE - PISL - COMPETENZE TECNICHE | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05.001 | 2956.1 METANIZZAZIONE ARIA DI LUPI CON MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTUTO REGIONALE VENTENNIALE IN CONTO RATA AVENTE IMPORTO DI € 9.350,00 - INCARICHI - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 774.717,08 | 980.104,60 | 1.606.828,23 | 1.219.078,29 | 1.299.709,36 | 860.313,00 |
| Programma 09.01 Difesa del suolo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.313,00 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.313,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.500,00 |
| 2.02.02.01.001 | 2900 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Terrai del Comune di Lago (CS) - LAVORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.313,00 |
| 2.02.03.05.001 | 2898.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) - INCARICHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 2.02.03.05.001 | 2900.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Terrai del Comune di Lago (CS) - INCARICHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| | Programma 09.03 Rifiuti | 326.806,23 | 385.953,01 | 760.958,33 | 410.180,46 | 300.180,46 | 300.180,46 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | 326.806,23 | 325.953,01 | 700.958,33 | 310.180,46 | 300.180,46 | 300.180,46 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 101.603,64 | 108.644,43 | 112.985,09 | 107.844,43 | 107.844,43 | 107.844,43 |
| 1.01.01.01.002 | 1550 RETRIBUZIONE PERSONALE NETTEZZA URBANA | 85.663,21 | 85.184,43 | 85.184,43 | 84.524,43 | 84.524,43 | 84.524,43 |
| 1.01.02.01.001 | 1560 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE N.U. | 15.940,43 | 23.460,00 | 27.800,66 | 23.320,00 | 23.320,00 | 23.320,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 8.490,09 | 6.422,55 | 8.627,37 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 |
| 1.02.01.01.001 | 1578 IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA | 8.240,09 | 6.172,55 | 8.162,87 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1.02.01.99.999 | 1574.2 SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLA N.U. TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI.- | 250,00 | 250,00 | 464,50 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 200.000,00 | 196.115,98 | 421.143,31 | 180.115,98 | 170.115,98 | 170.115,98 |
| 1.03.01.02.999 | 1574 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DELLA NETTEZZA URBANA | 20.000,00 | 16.000,00 | 54.585,65 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Centro 00002 | | Uscite | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.03.02.02.005 | 1574.5 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1574.1 SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLA NETTEZZA URBANA. | 180.000,00 | 180.115,98 | 364.937,66 | 160.115,98 | 160.115,98 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 16.712,50 | 14.770,05 | 158.202,56 | 14.770,05 | 14.770,05 |
| 1.04.01.02.002 | 1575 CONTRIBUTO DEL 5% ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TASSA N.U. | 15.462,50 | 14.770,05 | 156.952,56 | 14.770,05 | 14.770,05 |
| 1.04.01.02.999 | 1574.6 CONTRIBUTO PER COSTITUZIONE ATTO RIFIUTI | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.05.04.02.001 | 2922.3 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - D.F.B. PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE DISCARICA | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Programma 09.04 Servizio Idrico Integrato | | 447.910,85 | 594.151,59 | 845.869,90 | 808.897,83 | 139.215,90 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 187.910,85 | 187.572,39 | 416.658,21 | 175.477,03 | 139.215,90 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 69.929,60 | 81.610,14 | 81.610,14 | 69.777,03 | 39.777,03 |
| 1.01.01.01.002 | 1440 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO E FONTANE | 67.249,92 | 64.610,14 | 64.610,14 | 55.777,03 | 25.777,03 |
| 1.01.02.01.001 | 1450 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO IDRICO | 2.679,68 | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 2.981,25 | 4.762,25 | 8.242,27 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 1634 IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA.- | 2.981,25 | 4.762,25 | 8.242,27 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 112.500,00 | 98.700,00 | 273.709,07 | 98.200,00 | 91.938,87 |
| 1.03.01.02.999 | 1532 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 1472 INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI | 4.500,00 | 4.700,00 | 11.223,66 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1.03.01.02.999 | 1474 SPESE PER LA PROVISTA DI ACQUA - SOMMA DOVUTA ALLA REGIO CALABRIA | 40.000,00 | 30.000,00 | 67.576,50 | 30.000,00 | 23.738,87 |
| 1.03.02.09.011 | 1532.1 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA. | 500,00 | 500,00 | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.09.011 | 1537 REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE ART. 14 LEGGE 5/1/94 N.36 | 53.000,00 | 50.000,00 | 163.582,71 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.03.02.09.011 | 1472.1 INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI | 13.000,00 | 12.500,00 | 27.626,20 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 2.500,00 | 2.500,00 | 53.096,73 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.04.01.02.001 | 1485 CONTRIBUTO DEL 5% SU INTROITI DA FOGNATURA E DEPURAZIONE DA DESTINARE ALLA REGIONE CALABRIA | 2.500,00 | 2.500,00 | 38.146,73 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.04.01.02.002 | 1485.2 CONTRIBUZIONE ANNUALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE D'AMBITO (A.T.O) ART.148 DEL DLGS N.152/2006 (€ 0,60 AD ABITANTE) | 0,00 | 0,00 | 13.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02.999 | 1485.1 QUOTA CAPITALE SOCIALE PER LA COSTITUZIONE NELL'A.T.O. DELLA SOCIETA' COSENZA ACQUE S.P.A. E SPESE DI FUNZIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 260.000,00 | 406.579,20 | 429.211,69 | 633.420,80 | 0,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 260.000,00 | 406.579,20 | 429.211,69 | 633.420,80 | 0,00 |
| 2.02.01.04.001 | 2744.1 ACQUISTO MACCHINARIO TERMA GOMMATA VENERI VF 8.23 D | 0,00 | 0,00 | 6.732,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.04.002 | 2902 Interventi di adeguamento del sistema fognario e depurativo comunale - LAVORI CAPTAZIONE DI N.2 SORGENTI E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE CON MUTUO A CARICO ENTE | 153.420,80 | 300.000,00 | 300.000,00 | 633.420,80 | 0,00 |
| 2.02.01.09.010 | 2745 RIMBORSATO DALLA REGIONE CALABRIA - LAVORI - | 0,00 | 0,00 | 15.549,93 | 0,00 | 0,00 |

Centro 00002

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-----------------------------|--|-----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.03.05.001 | 2745.1 | | | | | | |
| | CAPTAZIONE DI N.2 SORGENTI E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE CON MUTUO A CARICO ENTE RIMBORSATO DALLA REGIONE CALABRIA - INCARICHI - Interventi di adeguamento del sistema fognario e depurativo comunale - INCARICHI | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05.001 | 2902.1 | 106.579,20 | 106.579,20 | 106.579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | 126.512,61 | 109.150,00 | 477.326,81 | 103.020,00 | 93.020,00 | 93.020,00 |
| | Programma 10.05 Viabilita' e Infrastrutture stradali | 126.512,61 | 109.150,00 | 477.326,81 | 103.020,00 | 93.020,00 | 93.020,00 |
| | Titolo 1 Spese correnti | 116.650,00 | 109.150,00 | 429.755,25 | 103.020,00 | 93.020,00 | 93.020,00 |
| | Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 |
| | FONDO SPECIALE PER ONERI DI PERSONALE (GIORNALIERO, STAGIONALE, ECC.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.01.01.01.006 | 2454 | | | | | | |
| | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE GIORNALIERO E STAGIONALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 1.01.02.01.001 | 2454.1 | | | | | | |
| | Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.02.01.01.001 | 2002 | | | | | | |
| | IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.02.01.99.999 | 2000.3 | | | | | | |
| | TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | 116.350,00 | 108.550,00 | 429.155,25 | 98.550,00 | 88.550,00 | 88.550,00 |
| 1.03.01.02.999 | 2010 | | | | | | |
| | SPESA PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 1.03.01.02.999 | 2008 | | | | | | |
| | SPESA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI | 10.000,00 | 7.500,00 | 25.001,35 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.03.01.02.999 | 2000.1 | | | | | | |
| | SPESA VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' E ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 7.800,00 | 7.500,00 | 17.109,63 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.03.02.09.011 | 2008.2 | | | | | | |
| | SPESA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI INTERVENTI IN FAVORE DI UTENTI DEBOLI | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1.03.02.99.999 | 2004 | | | | | | |
| | SPESA PER IL SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 95.000,00 | 90.000,00 | 380.151,70 | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 2000.2 | | | | | | |
| | SPESA PER LA VIABILITA' | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.842,57 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 9.862,61 | 0,00 | 47.571,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.862,61 | 0,00 | 47.571,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 2877 | | | | | | |
| | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI ARIA DI LUPI E GRECI CON CONTRIBUTO PROVINCIALE | 0,00 | 0,00 | 6.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 2837 | | | | | | |
| | COSTRUZIONE STRADA COLLEGAMENTO TRA PALOMANDRO SOPRANO E PALOMANDRO SOTTANO.- | 0,00 | 0,00 | 7.405,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 2901 | | | | | | |
| | LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREE SU VIA PASQUALE MAZZOTTI PITTORE - CONTRIBUTO REGIONALE - LAVORI - | 0,00 | 0,00 | 4.712,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.012 | 2867 | | | | | | |
| | INTERVENTI STRAORDINARI DI VIABILITA' COMUNALE CON MUTUO CASSA DOPPP DEVOLUTI | 9.862,61 | 0,00 | 2.724,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.014 | 2942 | | | | | | |
| | PSR CALABRIA 2007-2013 PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI DDS N.11394-11396 DEL 24.09.2014 MIS.125 REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE INTERPRODERALI - LAVORI | 0,00 | 0,00 | 11.117,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | 2875 | | | | | | |
| | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RURALI CON FINANZIAMENTI REGIONALI IN AMBITO P.I.A.R. MISURE 4.17 | 0,00 | 0,00 | 11.838,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05.001 | 2835.1 | | | | | | |
| | INCARICHI PROFESSIONALI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIO- NE- | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05.001 | 2884.1 | | | | | | |
| | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VIA P. MAZZOTTI L. FALSETTI CON CONTRIBUTO REGIONALE - INCARICHI PROFESSIONALI | 0,00 | 0,00 | 331,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05.001 | 2901.1 | | | | | | |
| | LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREE SU VIA PASQUALE MAZZOTTI PITTORE - CONTRIBUTO REGIONALE INCARICHI - | 0,00 | 0,00 | 614,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro 00002

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.03.05.001 2942.1 | PSR CALABRIA 2007-2013 PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI DDS N.11394-11396 DEL 24.09.2014 REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE INTERODERALI - INCARICHI | 0,00 | 0,00 | 1.177,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | 1.550,00 | 148.536,00 | 154.421,27 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | 1.550,00 | 148.536,00 | 154.421,27 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 1.550,00 | 1.350,00 | 7.235,27 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.02.01.99.999 1884.2 | SPESA DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI----- | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 1.400,00 | 1.200,00 | 7.085,27 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.03.02.99.999 1884.1 | SPESA DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE. | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.920,70 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.03.02.99.999 1885 | SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE CALABRIA. | 0,00 | 0,00 | 5.164,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 0,00 | 147.186,00 | 147.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 0,00 | 147.186,00 | 147.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.002 2909 | Ex scuola elementare Margi - Centro Coordinamento Soccorsi - Via Margi Snc - Finanziamento Regione Calabria di cui all'OCDDPC 171/2014 (D.D.G. n. 7843 del 27.07.2015) | 0,00 | 125.108,10 | 125.108,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05.001 2909.1 | Ex scuola elementare Margi - Centro Coordinamento Soccorsi - Via Margi Snc - Finanziamento Regione Calabria di cui all'OCDDPC 171/2014 (D.D.G. n. 7843 del 27.07.2015) - INCARICHI PROFESSIONALI | 0,00 | 22.077,90 | 22.077,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 26.097,53 | 64.757,83 | 120.485,81 | 29.475,25 | 29.475,25 | 29.475,25 |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilita' | | 0,00 | 2.000,00 | 47.233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 0,00 | 2.000,00 | 47.233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 0,00 | 2.000,00 | 47.233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 2826 | REALIZZAZIONE OO.PP. DI PREMINENTE INTERESSE SOCIALE ED ECONOMICO | 0,00 | 2.000,00 | 47.233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | 0,00 | 0,00 | 1.725,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 0,00 | 0,00 | 1.725,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 0,00 | 0,00 | 1.725,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.999 1878 | CANONE DI NOLEGGIO VEICOLO PER SERVIZI SOCIALI COME DA CONVENZIONE CONSIP | 0,00 | 0,00 | 1.725,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | 26.097,53 | 62.757,83 | 71.526,82 | 29.475,25 | 29.475,25 | 29.475,25 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 26.097,53 | 29.657,83 | 31.348,77 | 29.475,25 | 29.475,25 | 29.475,25 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 25.224,10 | 27.505,25 | 27.505,25 | 27.075,25 | 27.075,25 | 27.075,25 |
| 1.01.01.01.002 1390 | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | 21.680,09 | 21.775,25 | 21.775,25 | 21.395,25 | 21.395,25 | 21.395,25 |
| 1.01.02.01.001 1398 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | 3.544,01 | 5.730,00 | 5.730,00 | 5.680,00 | 5.680,00 | 5.680,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 273,43 | 1.552,58 | 1.552,58 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.02.01.01.001 1436 | IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA.- | 273,43 | 1.552,58 | 1.552,58 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 600,00 | 600,00 | 2.290,94 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.03.01.02.999 1416 | SPESA GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERI | 600,00 | 600,00 | 2.290,94 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| Centro 00002 | | Uscite | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 0,00 | 33.100,00 | 40.178,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.015 2731 | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI | 0,00 | 33.100,00 | 40.178,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' | | | | | | | |
| Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' | | 0,00 | 0,00 | 1.157,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 0,00 | 0,00 | 1.157,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 2870 | INTERVENTO DI RIPRISTINO MATTATOIO COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE | 0,00 | 0,00 | 1.157,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Uscite | | 1.911.713,42 | 2.279.042,76 | 3.455.575,37 | 2.226.574,04 | 2.490.991,61 | |

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

Codice Descrizione

Responsabile

00003 AREA FINANZA E TRIBUTI

GIORDANO FRANCESCO

DOTT. GIORDANO F.

Centro 00003

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Previsione 2019 | | | Previsione 2020 | | Previsione 2021 |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Esercizio 2018 Previsione definitiva | Competenza | Cassa | Previsione 2020 | Previsione 2021 | |
| Titolo I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 1.270.211,47 | 1.342.552,93 | 2.503.998,54 | 1.342.552,93 | 1.342.552,93 | |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 714.693,62 | 785.507,01 | 1.931.973,46 | 785.507,01 | 785.507,01 | |
| Categoria 010106 Imposta municipale propria | | 0,00 | 104.939,97 | 104.939,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.06.002 55 | ENTRATA DA ATTIVITA' DI VERIFICA E ACCERTAMENTO SU IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI | 0,00 | 104.939,97 | 104.939,97 | 0,00 | 0,00 | |
| Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) | | 271.456,88 | 250.949,66 | 523.737,66 | 355.889,63 | 355.889,63 | |
| 1.01.01.08.002 6.2 | I.M.U. Sperimentale - fattispecie diverse da abitazione principale | 270.000,00 | 249.528,07 | 516.638,31 | 354.468,04 | 354.468,04 | |
| 1.01.01.08.002 6.1 | IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE | 1.456,88 | 1.421,59 | 7.099,35 | 1.421,59 | 1.421,59 | |
| Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF | | 121.000,00 | 125.000,00 | 134.951,26 | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| 1.01.01.16.001 13 | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF | 121.000,00 | 125.000,00 | 134.951,26 | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | | 0,00 | 0,00 | 202.051,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.01.51.001 52 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 0,00 | 0,00 | 202.051,78 | 0,00 | 0,00 | |
| Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1.01.01.53.001 28 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.01.01.53.001 66 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | | 320.520,00 | 302.996,90 | 940.696,50 | 302.996,90 | 302.996,90 | |
| 1.01.01.61.001 52.3 | TARI | 320.520,00 | 302.996,90 | 940.696,50 | 302.996,90 | 302.996,90 | |
| Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | | 1.160,48 | 1.160,48 | 5.938,40 | 1.160,48 | 1.160,48 | |
| 1.01.01.76.001 14 | TASI ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE | 1.160,48 | 1.160,48 | 5.938,40 | 1.160,48 | 1.160,48 | |
| Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | 56,26 | 60,00 | 19.257,89 | 60,00 | 60,00 | |
| 1.01.01.99.001 23 | CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF | 56,26 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 1.01.01.99.001 64 | DIRITTI E CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE | 0,00 | 0,00 | 19.197,89 | 0,00 | 0,00 | |
| Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | 555.517,85 | 557.045,92 | 572.025,08 | 557.045,92 | 557.045,92 | |
| Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato | | 555.517,85 | 557.045,92 | 572.025,08 | 557.045,92 | 557.045,92 | |
| 1.03.01.01.001 67.2 | Fondo di Solidarieta' comunale istituito con l'art. 1 comma 380 della L. 228/2012 (legge di stabilita' per il 2013) | 555.517,85 | 557.045,92 | 572.025,08 | 557.045,92 | 557.045,92 | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 58.210,09 | 58.187,05 | 182.430,19 | 58.187,05 | 58.187,05 | |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 58.210,09 | 58.187,05 | 182.430,19 | 58.187,05 | 58.187,05 | |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 8.148,09 | 8.147,04 | 8.147,04 | 8.147,04 | 8.147,04 | |
| 2.01.01.01.001 76.18 | CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART. 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017) | 146,65 | 145,60 | 145,60 | 145,60 | 145,60 | |
| 2.01.01.01.001 76.4 | CONTRIBUTI DELLO STATO:PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI | 8.001,44 | 8.001,44 | 8.001,44 | 8.001,44 | 8.001,44 | |

Centro 00003

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2018 | | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | |
|--|-------------|---|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | | | |
| 2.01.01.02.001 | 123.2 | CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATE 100% A COPERTURA DEL MUTUO CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMFITEATRO COMUNALE | 50.062,00 | 7.544,00 | 50.040,01 | 174.283,15 | 50.040,01 | 7.544,00 | 50.040,01 |
| 2.01.01.02.001 | 123.4 | CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATA VENTENNALE 95% A COPERTURA DEL MUTUO DI € 70.000,00 PER COMPLETAMENTO MATTATTOIO COMUNALE | 4.200,00 | 4.183,44 | 4.183,44 | 16.783,44 | 4.183,44 | 4.183,44 | 4.183,44 |
| 2.01.01.02.001 | 123.5 | CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATA 95% VENTENNALE A COPERTURA DEL MUTUO DI € 140.000,00 PER COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA VIA P. MAZZOTTI PITTORE | 8.400,00 | 8.365,21 | 8.365,21 | 33.565,21 | 8.365,21 | 8.365,21 | 8.365,21 |
| 2.01.01.02.001 | 122 | CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATE 90% A COPERTURA DEL MUTUO CONTRATTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P. MATTEOTTI E VIA LEOPOLDO FALSETTI | 10.075,00 | 10.075,00 | 10.075,00 | 22.879,36 | 10.075,00 | 10.075,00 | 10.075,00 |
| 2.01.01.02.001 | 123.3 | CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE IN CONTO RATA (79,46%) SU MUTUO CONTRATTO PER CAPTAZIONE N.2 SORGENTI E SOSTITUZIONE TRATTO RETE IDRICA ESISTENTE € 70.000,00 | 4.340,00 | 4.369,36 | 4.369,36 | 19.559,36 | 4.369,36 | 4.369,36 | 4.369,36 |
| 2.01.01.02.001 | 122.1 | CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATA 100% A COPERTURA DEL MUTUO CONTRATTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA L. FALSETTI E P. MAZZOTTI (4532963/00) | 6.771,00 | 6.771,00 | 6.771,00 | 26.311,10 | 6.771,00 | 6.771,00 | 6.771,00 |
| 2.01.01.02.001 | 123 | CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATE 90% A COPERTURA DEL MUTUO CONTRATTO PER I LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL MATTATTOIO COMUNALE | 8.732,00 | 8.732,00 | 8.732,00 | 17.464,00 | 8.732,00 | 8.732,00 | 8.732,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | | |
| Tipologia 0101 Vendita di beni | | | | | | | | | |
| 3.01.01.01.003 | 388 | PROVENTI DAL TAGLIO PROGRAMMATO A ROTAZIONE, CON RIPIANTUMAZIONE DI PICCOLI LOTTI DI BOSCO | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | | | | |
| 3.01.02.01.008 | 286 | PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.01.02.01.014 | 310 | PROVENTI DA CANONE ANNUO PER SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 66.301,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.01.02.01.014 | 308 | PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.01.02.01.014 | 309 | PROVENTI DA CONTRIBUTI DI ATTIVAZIONE LAMPADE VOTIVE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.01.02.01.016 | 253 | PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.01.02.01.032 | 260 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3.01.02.01.999 | 318 | PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 592.645,09 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 3.01.02.01.999 | 322 | DIRITTI ALLACIO ALLE FOGNATURE COMUNALI | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.01.02.01.999 | 257 | PROVENTI DAL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 218.487,96 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3.01.02.01.999 | 254 | RECUPERO IVA A CREDITO MEDIANTE PROCEDURA COMPENSATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.248,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | | | |
| 3.01.03.01.002 | 385 | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - (C.O.S.A.P.) | 6.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | | | | |
| 3.02.02.99.001 | 318.1 | RECUPERO EVASIONE SU SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.99.001 | 257.1 | RECUPERO EVASIONE SU RUOLO IDRICO - FOGNATURA E DEPURAZIONE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0303 Altri Interessi attivi | | | | | | | | | |
| 3.03.03.99.999 | 422 | INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |

| Centro 00003 | | Entrate | | | | | |
|--|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2018 | | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | | | | | |
| 3.05.02.01.001 | 457.1 | RIMBORSO MINISTERIALE PER IMPIEGO DOTT. GIORDANO FRANCESCO EX ART.145 TUEL | 55.267,84 | 72.110,07 | 121.638,61 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | 15.267,84 | 0,00 | 15.237,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.03 | 450 | RIMBORSO SOMME STIPENDIALI DI INDEBITA EROGAZIONE | 0,00 | 0,00 | 10.395,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.03.005 | 455 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | 20.000,00 | 23.433,11 | 47.329,58 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.05.02.03.005 | 470 | FONDO SPESE CENTRALE DI COPERTURA DI SPESE TECNICHE E AMMINISTRATIVE (40% LAGO - 20% AIELLO - 20% SERRA - 20% GRIMALDI) (1,5% DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA) | 20.000,00 | 48.676,96 | 48.676,96 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.99.99.999 | 458 | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI DA PARTE DELLA SOCIETA' SAIGESE SPA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | | 0,00 | 355.807,71 | 355.807,71 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0202 Anticipazioni | | | 0,00 | 355.807,71 | 355.807,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6.02.02.01.999 | 690.10 | ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DPPP PER ESTINZIONE DEBITI COMMERCIALI AL 31.12.2018 LEGGE DI BILANCIO 2019 | 0,00 | 355.807,71 | 355.807,71 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 481.085,00 | 481.085,00 | 481.085,10 | 481.085,00 | 481.085,00 |
| Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 481.085,00 | 481.085,00 | 481.085,10 | 481.085,00 | 481.085,00 |
| 7.01.01.01.001 | 650 | ANTICIPAZIONE DI CASSA | 481.085,00 | 481.085,00 | 481.085,10 | 481.085,00 | 481.085,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 504.938,00 | 504.938,00 | 507.662,38 | 1.304.938,00 | 1.304.938,00 |
| Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | 329.115,00 | 329.115,00 | 329.115,00 | 329.115,00 | 329.115,00 |
| 9.01.02.01.001 | 676 | RITENUTE I.R.P.E.F. AL PERSONALE DIPENDENTE | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 9.01.02.02.001 | 670.1 | RITENUTE CASSA PENSIONE AL PERSONALE | 82.304,00 | 82.304,00 | 82.304,00 | 82.304,00 | 82.304,00 |
| 9.01.02.02.001 | 670.2 | RITENUTE I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA AL PERSONALE | 15.494,00 | 15.494,00 | 15.494,00 | 15.494,00 | 15.494,00 |
| 9.01.02.02.001 | 674 | RITENUTE AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI | 15.494,00 | 15.494,00 | 15.494,00 | 15.494,00 | 15.494,00 |
| 9.01.02.99.999 | 678.2 | RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONE QUINTO SULLO STIPENDIO | 40.658,00 | 40.658,00 | 40.658,00 | 40.658,00 | 40.658,00 |
| 9.01.02.99.999 | 678.1 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SINDACALI | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 |
| Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro | | | 25.823,00 | 25.823,00 | 27.904,99 | 25.823,00 | 25.823,00 |
| 9.01.99.03.001 | 720 | RIMBORSO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 25.823,00 | 25.823,00 | 27.904,99 | 25.823,00 | 25.823,00 |
| Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.642,39 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 9.02.99.99.999 | 707 | I.V.A. C/TERZI SISTEMA SPLIT PAYMENT | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.642,39 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 9.02.99.99.999 | 721 | GESTIONE SOMME VINCOLATE - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI EX ART.195 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 9.02.99.99.999 | 722 | GESTIONE SOMME VINCOLATE - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART.195 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Totale Entrate | | | 2.649.063,40 | 3.144.081,76 | 5.257.705,90 | 3.541.663,98 | 3.541.613,98 |

Centro 00003

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | | Previsione 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|---|-----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 56.137,91 | 0,00 | 38.790,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 56.137,91 | 0,00 | 38.790,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 56.137,91 | 0,00 | 38.790,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 56.137,91 | 0,00 | 38.790,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 253 | PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO | 56.137,91 | 0,00 | 38.790,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.112,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.112,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.112,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.112,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.99.999 1416.2 | SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO LAMPADE VOTIVE | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.112,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 91.968,60 | 162.067,74 | 6.704,09 | 226.287,66 | 335.402,69 | 46.000,00 |
| Programma 20.01 Fondo di riserva | | 2.169,87 | 10.951,42 | 6.704,09 | 10.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 2.169,87 | 10.951,42 | 6.704,09 | 10.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 2.169,87 | 10.951,42 | 6.704,09 | 10.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 1.10.01.01.001 2480 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 2.169,87 | 10.951,42 | 6.704,09 | 10.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 1.10.01.01.001 2481 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | 89.798,73 | 151.116,32 | 0,00 | 216.287,66 | 289.402,69 | 289.402,69 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 89.798,73 | 151.116,32 | 0,00 | 216.287,66 | 289.402,69 | 289.402,69 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 89.798,73 | 151.116,32 | 0,00 | 216.287,66 | 289.402,69 | 289.402,69 |
| 1.10.01.03.001 153 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 89.798,73 | 151.116,32 | 0,00 | 216.287,66 | 289.402,69 | 289.402,69 |
| Missione 50 Debito pubblico | | 208.469,37 | 581.624,00 | 586.527,71 | 223.346,57 | 221.497,67 | 103.043,52 |
| Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 108.297,54 | 113.972,44 | 118.876,15 | 107.335,74 | 107.335,74 | 103.043,52 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 108.297,54 | 113.972,44 | 118.876,15 | 107.335,74 | 107.335,74 | 103.043,52 |
| Macroaggregato 07 Interessi passivi | | 108.297,54 | 113.972,44 | 118.876,15 | 107.335,74 | 107.335,74 | 103.043,52 |
| 1.07.04.04.003 2922.5 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX LEGGE DI BILANCIO 2019 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.05.01.999 1796.2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRATTO CON IL CREDITO SPORTIVO PER LAVORI CAMPO DI CALCETTO TERRATI | 2.539,10 | 2.441,18 | 2.441,18 | 2.337,61 | 2.228,84 | 2.228,84 |
| 1.07.05.04.003 130 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP. | 599,95 | 587,14 | 587,14 | 573,53 | 559,10 | 559,10 |
| 1.07.05.04.003 2228 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER COMUNALE | 9.450,58 | 9.105,35 | 9.105,35 | 8.749,39 | 8.382,32 | 8.382,32 |
| 1.07.05.04.003 1797 | INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI | 3.217,06 | 3.056,44 | 5.412,38 | 2.888,91 | 2.714,15 | 2.714,15 |
| 1.07.05.04.003 1486 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER ACQUEDOTTI E RETI IDRICHE | 2.733,37 | 2.622,43 | 2.622,43 | 2.506,29 | 2.384,68 | 2.384,68 |
| 1.07.05.04.003 2176 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER COSTRUZIONE MERCAT COPERTO | 2.694,47 | 2.642,51 | 2.642,51 | 2.587,56 | 2.529,49 | 2.529,49 |
| 1.07.05.04.003 1538 | INTERESSI PASSIVI ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP. - FOGNATURE | 2.745,67 | 2.659,05 | 2.659,05 | 2.567,59 | 2.471,02 | 2.471,02 |
| 1.07.05.04.003 2469.1 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX D.L. 35/2013 | 30.641,78 | 29.841,69 | 29.841,69 | 29.014,63 | 28.159,66 | 28.159,66 |
| 1.07.05.04.003 2026 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- | 4.887,79 | 4.740,64 | 5.265,79 | 4.586,92 | 4.426,29 | 4.426,29 |
| 1.07.05.04.003 823.1 | INTERESSI SU MUTUI CASSA PER TRASPORTO SCOLASTICO | 3.259,27 | 3.143,81 | 3.143,81 | 3.022,53 | 2.895,12 | 2.895,12 |

| Centro 00003 | | Uscite | | | | | |
|---|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.07.05.04.003 | 2026.1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER LA VIABILITA'- | 30.265,80 | 35.905,37 | 37.927,99 | 34.334,68 | 32.713,47 |
| 1.07.05.04.003 | 1796.1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER GLI IMPIANTI SPORT | 4.227,94 | 4.092,82 | 4.092,82 | 3.950,33 | 3.800,08 |
| 1.07.05.04.003 | 1592 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA N.U. | 8.934,76 | 8.534,01 | 8.534,01 | 8.115,77 | 7.679,30 |
| 1.07.06.99.999 | 1155 | INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI DA PRIVATI CITTADINI STRUMENTALMENTE AL RECUPERO DEL CENTRO STORICO | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | 100.171,83 | 467.651,56 | 467.651,56 | 116.010,83 | 118.454,15 |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti | | | 100.171,83 | 467.651,56 | 467.651,56 | 116.010,83 | 118.454,15 |
| Macroaggregato 02 Rimborso prestiti a breve termine | | | 0,00 | 355.807,71 | 355.807,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.01.999 | 2922.4 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX LEGGE DI BILANCIO 2019 | 0,00 | 355.807,71 | 355.807,71 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 100.171,83 | 111.843,85 | 111.843,85 | 116.010,83 | 118.454,15 |
| 4.03.01.04.003 | 2922.1 | RIMBORSO QUOTE CAPITALI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DEL D.L. 35/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L.64/2013 | 23.733,27 | 24.533,36 | 24.533,36 | 25.360,42 | 26.215,39 |
| 4.03.01.04.003 | 2922 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI CON CASSA DD.PP. | 76.438,56 | 87.310,49 | 87.310,49 | 90.650,41 | 92.238,76 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 1.253.496,00 | 1.253.496,00 | 1.382.396,40 | 1.653.496,00 | 1.653.496,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | 1.253.496,00 | 1.253.496,00 | 1.382.396,40 | 1.653.496,00 | 1.653.496,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 1.253.496,00 | 1.253.496,00 | 1.382.396,40 | 1.653.496,00 | 1.653.496,00 |
| Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro | | | 739.444,00 | 739.444,00 | 766.046,87 | 339.444,00 | 339.444,00 |
| 7.01.02.01.001 | 2946 | VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. FATTE AL PERSONALE DIPENDEN | 170.000,00 | 170.000,00 | 187.283,08 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 7.01.02.02.001 | 2940.1 | VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. FATTE AL PERSONALE | 82.304,00 | 82.304,00 | 90.796,47 | 82.304,00 | 82.304,00 |
| 7.01.02.02.001 | 2940.2 | VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.D.E.L. FATTE AL PERSONALE DIPENDENTE | 15.494,00 | 15.494,00 | 16.321,32 | 15.494,00 | 15.494,00 |
| 7.01.02.99.999 | 2948.1 | VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI FATTE AL PERSONALE | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 |
| 7.01.02.99.999 | 2948.2 | VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUANTO DI STIPENDIO FATTE AL PERSONALE | 40.658,00 | 40.658,00 | 40.658,00 | 40.658,00 | 40.658,00 |
| 7.01.99.03.001 | 2980 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 25.823,00 | 25.823,00 | 25.823,00 | 25.823,00 | 25.823,00 |
| 7.01.99.06.001 | 2947.1 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI 195 TUEL | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | | 514.052,00 | 514.052,00 | 616.349,53 | 1.314.052,00 | 1.314.052,00 |
| 7.02.01.02.001 | 2970 | EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI CUI CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO | 131.646,00 | 131.646,00 | 131.764,98 | 131.646,00 | 131.646,00 |
| 7.02.01.02.001 | 2979 | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVA | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 | 51.646,00 |
| 7.02.01.02.001 | 2959 | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTI | 25.823,00 | 25.823,00 | 30.164,00 | 25.823,00 | 25.823,00 |
| 7.02.01.02.001 | 2947 | GESTIONE SOMME VINCOLATE - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI EX ART.195 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 7.02.01.02.001 | 2948 | GESTIONE SOMME VINCOLATE - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART.195 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 7.02.01.02.001 | 2981 | IVA C/TERZI SPLIT PAYMENT | 150.000,00 | 150.000,00 | 247.072,92 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 7.02.04.02.001 | 2954 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 51.646,00 | 51.646,00 | 52.368,10 | 51.646,00 | 51.646,00 |
| 7.02.99.99.999 | 2958 | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 103.291,00 | 103.291,00 | 103.333,53 | 103.291,00 | 103.291,00 |
| Totale Uscite | | | 1.612.071,88 | 1.999.187,74 | 2.026.531,57 | 2.105.130,23 | 2.212.396,36 |

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

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|---|--------------------|
| 00004 | AREA SERVIZI CIMITERIALI ARCH. MAZZOTTA F. | MAZZOTTA FRANCESCO |