

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

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

AMMIN Pregliasco Giovanna

Centro AMMIN Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 5.800,00 | 4.000,00 | 4.123,81 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 2.800,00 | 1.000,00 | 1.123,81 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.02.01 301001 | DIRITTI DI SEGRETERIA- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 2.800,00 | 1.000,00 | 1.123,81 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.05.99.99 305144 | RIMBORSO SPESE PER USO LOCALI ECC. BIM - ALTRE ENTRATI CORRENTI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Entrate | | 5.800,00 | 4.000,00 | 4.123,81 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| Centro AMMIN | | | | | | | Uscite |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 329.019,79 | 315.290,30 | 408.722,78 | 311.860,30 | 325.453,30 | |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 45.700,00 | 64.475,00 | 68.270,81 | 74.045,00 | 87.638,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 45.700,00 | 64.475,00 | 68.270,81 | 74.045,00 | 87.638,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 45.700,00 | 64.475,00 | 68.270,81 | 74.045,00 | 87.638,00 | |
| 1.03.02.01 | 1101001 | INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E MISSIONI-ORGANI E INCARICHI IST. DELL' AMMIN. | 26.500,00 | 42.150,00 | 44.102,20 | 49.920,00 | 60.763,00 |
| 1.03.02.01 | 1101002 | SPESE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA-ORGANI E INCARICHI IST DELL'AMMIN | 10.500,00 | 12.500,00 | 12.661,33 | 14.300,00 | 17.050,00 |
| 1.03.02.01 | 1102070 | SPESE PER IL REVISORE DEL CONTO- ORGANI E INCARICHI IST DELL'AMMIN | 8.000,00 | 9.125,00 | 10.807,28 | 9.125,00 | 9.125,00 |
| 1.03.02.01 | 1101011 | ONERI CONTRIBUTIVI AMMINISTR. IN ASPETTATIVA- ORGANI E INCARICHI IST DELL'AMMIN | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 9.820,00 | 9.820,00 | 10.674,75 | 9.820,00 | 9.820,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 9.820,00 | 9.820,00 | 10.674,75 | 9.820,00 | 9.820,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.874,75 | 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 | 7.874,75 | 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 | 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 | 300,00 |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.608,20 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.608,20 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.608,20 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 1.04.01.02 | 1102051 | SPESE PER LA CEM - TRASFERIMENTI- TRSFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.608,20 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Programma 01.10 Risorse umane | | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| 1.03.02.04 | 1102040 | SPESE PER LA FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE-ACQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 267.549,79 | 235.045,30 | 323.719,02 | 222.045,30 | 222.045,30 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 241.426,65 | 216.045,30 | 294.239,22 | 216.045,30 | 216.045,30 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 49.328,65 | 35.947,30 | 65.902,91 | 35.947,30 | 35.947,30 | |
| 1.01.01.01 | 1900164 | FONDO DI PRODUTTIVITA' (ART.8 DPR 13.5.1987, N. 268) RETRIBUZIONI IN DENARO | 49.328,65 | 35.947,30 | 65.902,91 | 35.947,30 | 35.947,30 |
| 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 | | 126.598,00 | 114.598,00 | 162.836,31 | 114.598,00 | 114.598,00 | |
| 1.03.01.02 | 1900043 | SPESE PER ALTRI SERVIZI GENERALI PER L'ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.236,80 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.01 | 1900184 | SPESE CONTROLLO RISULTATO GESTIONE - NUCLEO VALUTAZIONE- ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| Centro AMMIN | | | | | | | Uscite | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 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 | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | |
| 1.03.02.05 | 1900048 | SPESE PER ALTRI SERVIZI GENERALI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI- UTENZE E CANONI | 60.000,00 | 60.000,00 | 99.950,65 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.972,75 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 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 | 24.000,00 | 12.000,00 | 15.772,11 | 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 | 15.000,00 | 17.806,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 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 | | | 26.123,14 | 19.000,00 | 29.479,80 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 26.123,14 | 19.000,00 | 29.479,80 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 2.02.01.06 | 2102006 | ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO SERVIZI GENERALI | 3.440,00 | | 2.440,00 | | | |
| 2.02.01.07 | 2102002 | ACQ. MOBILI E ATTREZ. PER UFFICI SERV. GENERALI (RINEGOZ.) HARDWARE | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.353,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2.02.03.02 | 2102003 | ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI GENERALI | 12.683,14 | 13.000,00 | 20.686,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 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 | | | 364.019,79 | 350.290,30 | 443.722,78 | 346.860,30 | 360.453,30 | |

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

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

ASSIS DE Vivo Lara

Centro ASSIS Entrate

| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 6.223,69 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 6.223,69 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 993.098,00 | 1.052.430,00 | 1.057.985,86 | 1.062.430,00 | 1.062.430,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | 854.924,00 | 928.875,00 | 928.875,00 | 928.875,00 | 928.875,00 |
| 3.01.02.01 | 301014 | CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 7.200,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3.01.02.01 | 301013 | PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 47.800,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.01.02.01 | 301060 | PROVENTI RESIDENZA SOCIALE- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 46.924,00 | 60.375,00 | 60.375,00 | 60.375,00 | 60.375,00 |
| 3.01.02.01 | 301047 | PROVENTI CASA DI RIPOSO- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 753.000,00 | 811.500,00 | 811.500,00 | 811.500,00 | 811.500,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 120.250,00 | 114.255,00 | 114.255,00 | 124.255,00 | 124.255,00 |
| 3.01.03.02 | 302064 | FITTI REALI FABBRICATI- FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI | 120.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 3.01.03.02 | 302065 | FITTI REALI TERRENI- FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI | 250,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | 17.424,00 | 8.800,00 | 14.355,86 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 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 | 17.424,00 | 8.800,00 | 14.355,86 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.05.99.99 | 305149 | CONTRIBUTI PER GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO- ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 58.922,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 58.922,00 | 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 | 48.922,00 | 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 | | | 1.049.098,00 | 1.109.430,00 | 1.123.131,55 | 1.119.430,00 | 1.119.430,00 |

| Centro ASSIS | | | | | | Uscite | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | | | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 44.998,13 | 44.249,00 | 51.251,24 | 44.249,00 | 44.249,00 | | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | 44.998,13 | 44.249,00 | 51.251,24 | 44.249,00 | 44.249,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 44.998,13 | 44.249,00 | 51.251,24 | 44.249,00 | 44.249,00 | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 1.198,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 1.02.01.02 | 1106056 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - PATRIMONIO COMUNALE | | 1.198,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 39.400,63 | 36.850,00 | 40.352,24 | 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 | 250,01 | 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 | 1.951,60 | 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 | 3.550,63 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 3.500,00 | 6.000,00 | 9.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 1.04.04.01 | 1106161 | TRASF. SOCIETA' OERAIA PER SPESE GESTIONE STRUTTURA POLIVALENTE EX FORNACE- TRASFERIMENTI CORRENTI A IST. SOCIALI PRIVATE | | 3.500,00 | 6.000,00 | 9.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 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 | | | | 108.850,00 | 109.000,00 | 132.664,94 | 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 | 5.360,40 | 4.700,00 | 4.700,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 5.360,40 | 4.700,00 | 4.700,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 5.360,40 | 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 | 5.360,40 | 4.700,00 | 4.700,00 | | |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | 104.150,00 | 104.300,00 | 123.829,59 | 104.300,00 | 104.300,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 104.150,00 | 104.300,00 | 123.829,59 | 104.300,00 | 104.300,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 104.150,00 | 104.300,00 | 123.829,59 | 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 | 1.000,00 | 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 | 75.430,21 | 61.300,00 | 61.300,00 | | |
| 1.03.02.15 | 1404418 | SPESE PER SERVIZIO SCUOLABUS PE PRESTAZIONI DI SERVIZI- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | | 41.850,00 | 42.000,00 | 47.399,38 | 42.000,00 | 42.000,00 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | 695.842,00 | 744.692,00 | 918.857,63 | 744.692,00 | 744.692,00 | | |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | | 694.450,00 | 743.300,00 | 917.465,63 | 743.300,00 | 743.300,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 693.450,00 | 742.300,00 | 916.465,63 | 742.300,00 | 742.300,00 | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |

| Centro ASSIS | | | | | | Uscite | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.02.01.99 | 1614953 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - CASA DI RIPOSO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 687.700,00 | 736.650,00 | 910.815,63 | 736.650,00 | 736.650,00 |
| 1.03.01.02 | 1614855 | SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 900,00 | 500,00 | 977,02 | 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 | 3.500,00 | 3.783,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.03.01.02 | 1614900 | SPESE PER RESID. SOCIALE BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.05 | 1614869 | SPESE PER CASA DI RIPOSO B.C. - MEDICINALI E BENI DI CONSUMO SANITARIO- MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO | 250,00 | 250,00 | 500,00 | 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 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1.03.02.05 | 1614867 | SPESE PER UTENZE E CANONI CASA DI RIPOSO P.S.- UTENZE E CANONI | 55.000,00 | 55.000,00 | 88.048,92 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1.03.02.05 | 1614950 | SPESE RESID. SOCIALE PREST. DI SERVIZI- UTENZE E CANONI | 45.000,00 | 40.000,00 | 70.312,35 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.03.02.07 | 1614871 | SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI - CASA DI RIPOSO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.09 | 1614868 | SPESE CASA RIPOSO P.S. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.540,84 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1614952 | SPESE PER RESID. SOCIALE P.S. - MAUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 8.300,00 | 3.300,00 | 10.311,28 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1.03.02.11 | 1614954 | SPESE PER RESIDENZA SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.11 | 1614058 | SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARC. STRUTT. SOCIALI- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.14 | 1614864 | SPESE PER CUCINA CASA DI RIPOSO PREST. SERV. - ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE | 113.000,00 | 115.000,00 | 133.012,62 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1614857 | SPESE RELATIVE ALLA CASA DI RIPOSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 43.950,00 | 41.000,00 | 53.304,87 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1614858 | PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI C/O CASA DI RIPOSO- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 255.000,00 | 325.000,00 | 367.863,61 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 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 | 2.636,28 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1.03.02.16 | 1614860 | SPESE PER CASA DI RIPOSO P.S. - SERVIZI AMMINISTRATIVI | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.18 | 1614866 | SPESE PER SERVIZI SANITARI CASA DI RIPOSO PRESTAZIONE DI SERVIZI- SERVIZI SANITARI | 130.000,00 | 133.000,00 | 153.224,84 | 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 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 1.04.04.01 | 1614870 | RIMBORSI SPESE CASA RIPOSO - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.02.01.05 | 2616440 | ACQUISTO ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO- ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANIATARIE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |

| Centro ASSIS | | | | | | | Uscite |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.04.02.05 | 1615889 | INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO- ALTRI TRAFERIMENTI A FAMIGLIE | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 128.754,78 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 128.754,78 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 128.754,78 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 128.754,78 | 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 | 118.754,78 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Totale Uscite | | | 904.690,13 | 952.941,00 | 1.231.528,59 | 952.941,00 | 952.941,00 |

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

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

ASSOC De Vivo Lara

Centro ASSOC Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 348.950,60 | 314.640,12 | 338.126,22 | 314.640,12 | 314.640,12 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 348.700,60 | 314.640,12 | 338.126,22 | 314.640,12 | 314.640,12 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 13.681,75 | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 201015 FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - TRASF. CORRENTI DA AMMINISTR. CENTRALI | 13.681,75 | | | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 335.018,85 | 314.640,12 | 338.126,22 | 314.640,12 | 314.640,12 |
| 2.01.01.02 | 202055 CONTR. REG. ALUNNI MINORATI FISICI PSICHICI SENS.(U. CAP.1616903)- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 3.223,44 | 3.223,44 | 3.223,44 | 3.223,44 | 3.223,44 |
| 2.01.01.02 | 202068 CONTR. REG. PROGETTO CENTRO GIOCO POLLICINO PER INFANZIA - ASILO NIDO ALBERO ROSSO (CAP. 1404427) TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 5.126,46 | 2.200,00 | 2.602,21 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2.01.01.02 | 202048 CONTR. PROV. SERVIZI SCOLASTICI (U CAP. 1404421)TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.01.01.02 | 202047 CONTRIBUTO REG. PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE (1404430)- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 4.671,60 | 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 | 219.914,35 | 204.914,35 | 204.914,35 | 204.914,35 | 204.914,35 |
| 2.01.01.02 | 202028 TRASF.REGIONALE BUONO CASA - SOSTEGNO LOCAZIONI (U. CAP.1501550)- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 23.083,89 | 23.083,89 | 46.167,78 | 23.083,89 | 23.083,89 |
| 2.01.01.02 | 203082 TRASFERIMENTO DAI COMUNI AMBITO SOCIALE PER FONDO DISTRETTUALE- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 76.999,11 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese | | 250,00 | | | | |
| Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese | | 250,00 | | | | |
| 2.01.03.02 | 203101 DONAZIONI DA PRIVATI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - TRASF. CORRENTI DA IMPRESE | 250,00 | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 500,00 | 500,00 | 620,75 | 500,00 | 500,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 500,00 | 500,00 | 620,75 | 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 | 620,75 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Entrate | | 349.450,60 | 315.140,12 | 338.746,97 | 315.140,12 | 315.140,12 |

| Centro ASSOC | | | | Uscite | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 13.895,04 | 15.441,88 | 21.264,31 | 15.441,88 | 15.441,88 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | 3.223,44 | 3.223,44 | 7.181,36 | 3.223,44 | 3.223,44 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 3.223,44 | 3.223,44 | 7.181,36 | 3.223,44 | 3.223,44 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 3.223,44 | 3.223,44 | 7.181,36 | 3.223,44 | 3.223,44 |
| 1.03.02.15 | 1616903 INIZIAT. A FAVORE ALUNNI MINOR. FISICI PSICHICI SENS.(E. CAP. 0202055) CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 3.223,44 | 3.223,44 | 7.181,36 | 3.223,44 | 3.223,44 |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | 10.671,60 | 12.218,44 | 14.082,95 | 12.218,44 | 12.218,44 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 10.671,60 | 12.218,44 | 14.082,95 | 12.218,44 | 12.218,44 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 10.671,60 | 12.218,44 | 14.082,95 | 12.218,44 | 12.218,44 |
| 1.04.01.02 | 1616902 TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER ALUNNI DISABILI | 4.000,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.04.02.05 | 1404430 CONTRIBUTO REG. PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE (0202047)- ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 4.671,60 | 4.218,44 | 6.082,95 | 4.218,44 | 4.218,44 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 6.000,00 | 3.500,00 | 9.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | 6.000,00 | 3.500,00 | 9.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 6.000,00 | 3.500,00 | 9.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 6.000,00 | 3.500,00 | 9.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.04.04.01 | 1616901 INIZIATIVE ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE MINORI GIOVENTU' - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOLCIALI PRIVATE | 6.000,00 | 3.500,00 | 9.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 23.083,89 | 23.083,89 | 46.167,78 | | |
| Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | 23.083,89 | 23.083,89 | 46.167,78 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 23.083,89 | 23.083,89 | 46.167,78 | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 23.083,89 | 23.083,89 | 46.167,78 | | |
| 1.04.02.05 | 1501550 EROG.CONTRIB. REG. BUONO CASA - SOST. LOCAZIONI (E. 0202028) ALTRE TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 23.083,89 | 23.083,89 | 46.167,78 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 351.427,89 | 325.077,88 | 402.572,50 | 323.937,88 | 323.937,88 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 41.230,02 | 54.568,53 | 59.425,66 | 53.428,53 | 53.428,53 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 41.230,02 | 54.568,53 | 59.425,66 | 53.428,53 | 53.428,53 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 41.230,02 | 53.428,53 | 58.285,66 | 53.428,53 | 53.428,53 |
| 1.03.02.15 | 1404427 CONTR. REG. PROGETTO CENTRO GIOCO POLLICINO- ASILO NIDO (0202068) CONTRATTI DI SERVIZIO | 7.129,52 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1.03.02.15 | 1611700 SPESE PER ASILO NIDO PREST. DI SERVIZI- CONTRATTI DI SERVIZIO | 34.100,50 | 51.228,53 | 56.085,66 | 51.228,53 | 51.228,53 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 1.140,00 | 1.140,00 | | |
| 1.10.05.04 | 1615888 ONERI DA CONTENZIOSO - INFANZIA E MINORI | | 1.140,00 | 1.140,00 | | |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | 310.197,87 | 270.509,35 | 343.146,84 | 270.509,35 | 270.509,35 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 310.197,87 | 270.509,35 | 343.146,84 | 270.509,35 | 270.509,35 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 500,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Centro ASSOC | | | Uscite | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | 150.406,77 | 129.400,00 | 154.709,89 | 129.400,00 | 129.400,00 |
| 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 | 2.400,00 | 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 | 2.504,80 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1616905 MANUT. LOCALI CENTRO RAGAZZI - ACQUISTO SERVIZI - - MANUTENZIONE ORD. E RIAPARAZIONI | 7.006,77 | | 7.006,77 | | |
| 1.03.02.11 | 1615058 SPESE PER LITI AMBITO SOCIALE - PREST. PROFESSIONALI SPECIALISTICHE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1615886 SPESE CAMPI SOLARI PREST. SERV. | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1615885 INIZ. A FAV. GIOVENTU' (CENTRO RAGAZZI - PUNTO LAVORO) PREST. SERV.-CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1615897 SPESE PER DISTRETTO SOCIALE PREST SERVIZI- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 117.000,00 | 110.000,00 | 125.998,32 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 04 | Trasferimenti correnti | 158.941,10 | 140.509,35 | 187.836,95 | 140.509,35 | 140.509,35 |
| 1.04.01.02 | 1615877 SPESE DISTRETTO SOCIALE TRASF. AD ALTRI COMUNI- TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 7.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.04.01.02 | 1615898 TRASF. DISTRETTI SOCIALI CENGIO - CALIZZANO CONTR. REG. AMBITO 23 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 73.509,35 | 73.509,35 | 100.122,10 | 73.509,35 | 73.509,35 |
| 1.04.02.02 | 1615880 SPESE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI A LIVELLO DISTRETTUALE - TRASF. CORR. A FAMIGLIE ED ALTRI SOGGETTI- INTERVENTI ASSISTENZIALI | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.336,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.04.02.02.999 | 1615990 SPESE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 17.731,75 | | 18.378,85 | | |
| Macroaggregato 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totale Uscite | | 394.406,82 | 367.103,65 | 479.504,59 | 342.879,76 | 342.879,76 |

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

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

BIBL Giachello Lara

Centro BIBL Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 9.852,44 | 5.000,00 | 17.250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 9.852,44 | 5.000,00 | 17.250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 4.602,44 | | | | |
| 2.01.01.01 | 201020 TRASFERIMENTO STATALE PER SERVIZI CULTURALI - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (U. CAP. 1407490) | 4.602,44 | | | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 5.250,00 | 5.000,00 | 17.250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.01.01.02 | 202076 CONTR. REG. FESTA NAZ. TARTUFO (CAP. 1804078) TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 5.250,00 | 5.000,00 | 17.250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 10.138,59 | 11.920,00 | 12.709,00 | 11.920,00 | 11.920,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 500,00 | 500,00 | 509,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.01.02.01 | 301039 PROVENTI BIBLIOTECA- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 500,00 | 500,00 | 509,00 | 500,00 | 500,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 3.110,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 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 | 3.110,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | 6.528,59 | 2.920,00 | 3.700,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| 3.05.99.99 | 305151 PROVENTI PER LASCITI EREDITA' E CULTURA - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. | 6.528,59 | 2.920,00 | 3.700,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | 416.394,54 | | | | |
| Tipologia 0104 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | 185.000,00 | | | | |
| 5.01.04.01 | 405120 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - ALIENAZIONE TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO LUNGO TERMINE (TITOLI FACELLO) | 185.000,00 | | | | |
| Tipologia 0407 Prelievi da depositi bancari | | 231.394,54 | | | | |
| 5.04.07.01 | 405105 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - SERV. CULTURALI | 231.394,54 | | | | |
| Totale Entrate | | 436.385,57 | 16.920,00 | 29.959,00 | 16.920,00 | 16.920,00 |

| Centro BIBL | | | | | | Uscite | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 2.144,00 | 1.644,00 | 2.864,00 | 1.644,00 | 1.644,00 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | 1.644,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.644,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 1.644,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 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 | 700,00 |
| 1.03.02.02 | 1101003 | SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI DI CONSUMO | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 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 | 500,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 8.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 2.500,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | 30.110,04 | 21.850,00 | 25.755,97 | 21.850,00 | 21.850,00 |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 30.110,04 | 21.850,00 | 25.755,97 | 21.850,00 | 21.850,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 26.352,44 | 21.850,00 | 25.755,97 | 21.850,00 | 21.850,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 200,00 | | 139,09 | | |
| 1.02.01.02 | 1407495 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SERVIZIO CULTURA | 200,00 | | 139,09 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 24.402,44 | 20.100,00 | 23.866,88 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 1.03.01.01 | 1407476 | SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.01.02 | 1407481 | SPESE PER BIBLIOTECA - ALTRI BENI DI CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 663,48 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.02 | 1407479 | SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA - CONTR. MINISTERIALE | 4.602,44 | | | | |
| 1.03.02.05 | 1407480 | SPESE DIVERSE INIZ. CULT. PREST. SERV.- UTENZE E CANONI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.803,40 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.07 | 1409550 | CANONI DI LOCAZIONE SERV. CULTURALI- UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 2.500,00 |
| 1.03.02.99 | 1407491 | SPESE PER ALTRI SERVIZI CULTURALI | 11.000,00 | 5.000,00 | 7.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.99 | 1407477 | SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI | 200,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

| Centro BIBL | | | | | | Uscite | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 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 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 3.757,60 | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 3.757,60 | | | | |
| 2.02.01.05 | 2407110 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA - BENI MATERIALI ATTREZZATURE | 3.757,60 | | | | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 4.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 4.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 4.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 4.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.04.01 | 1613837 | CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA | 4.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Missione 07 Turismo | | | 48.250,00 | 48.000,00 | 60.181,45 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 48.250,00 | 48.000,00 | 60.181,45 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 48.250,00 | 48.000,00 | 60.181,45 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.02.01.99 | 1804085 | DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI - IMPOSTE E TASSE E PROV. ASSIMILATI A CARICO ENTE N.A.C. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 36.750,00 | 36.500,00 | 46.331,45 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1.03.01.02 | 1804081 | SPESE PER MANIF. TURISTICHE BENI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.02 | 1804078 | CONTR. REG. FESTA NAZ. DEL TARTUFO (CAP. 02020769) RAPPRESENTANZA, ORG EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA | 5.250,00 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 39.831,45 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 8.850,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1.04.04.01 | 1804080 | MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA (CONTRIBUTI) TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 6.500,00 | 6.500,00 | 8.850,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1.04.04.01 | 1615887 | CONTRIBUTO ALLA C.R.I. - AVIS- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Totale Uscite | | | 92.104,04 | 79.094,00 | 103.401,42 | 80.594,00 | 80.594,00 |

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

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

DEMOG Giachello Lara

Centro DEMOG

Entrate

| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 |
| 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 | 24.050,00 | 24.050,00 | 24.050,00 | 24.050,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 5.970,00 | 5.000,00 | 5.887,14 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | 5.970,00 | 5.000,00 | 5.887,14 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.01.02.01 | 301004 | DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'- ENTRATE PER LA VENDITA DI SERVIZI | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.717,14 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.01.02.01 | 301012 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 3.170,00 | 2.500,00 | 3.170,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 44.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 44.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4.04.01.10 | 401006 | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (U. CAP. 2606308)- ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI | 40.000,00 | 40.000,00 | 44.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.570,86 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi | | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.570,86 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 9.02.99.99 | 6000018 | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (U. 4000018) | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.570,86 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Entrate | | | 83.020,00 | 92.050,00 | 98.208,00 | 92.050,00 | 92.050,00 |

| Centro DEMOG | | | | Uscite | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 28.150,00 | 27.900,00 | 41.635,10 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 6.400,00 | 6.400,00 | 9.938,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 6.400,00 | 6.400,00 | 9.938,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 6.400,00 | 6.400,00 | 9.938,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1.03.02.16 | 1900200 SERVIZI AMMINISTRATIVI SEGRETERIA GENERALE - PRIVACY | 6.400,00 | 6.400,00 | 9.938,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | 18.750,00 | 18.500,00 | 28.460,60 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 18.750,00 | 18.500,00 | 28.460,60 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 18.750,00 | 18.500,00 | 28.460,60 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 1.03.01.02 | 1104043 SPESE PER I SEVIZI DEMOGRAFICI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 2.750,00 | 2.500,00 | 2.861,12 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.19 | 1104053 SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE- SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | 8.000,00 | 8.000,00 | 15.222,01 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.99 | 1101008 SPESE PREST. SERV. ELEZIONI - ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.377,47 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.236,50 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.236,50 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.236,50 | 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 | 3.236,50 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | 10.000,00 | 20.000,00 | 23.991,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 10.000,00 | 20.000,00 | 23.991,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 10.000,00 | 20.000,00 | 23.991,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | 10.000,00 | 20.000,00 | 23.991,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7.02.99.99 | 4000018 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CAP. 6000018) | 10.000,00 | 20.000,00 | 23.991,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Uscite | | 38.150,00 | 47.900,00 | 65.626,10 | 47.900,00 | 47.900,00 |

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

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

ECONO Pregliasco Giovanna

Centro ECONO Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 |
| Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro | | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 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 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 |
| Totale Entrate | | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 |

| Centro ECONO | | | | | | Uscite | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | | 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 | |
| Totale Uscite | | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | |

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

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

FINA Pregliasco Giovanna

Centro FINA Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | | 1.436,12 | | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 261.800,70 | 263.671,38 | 263.671,38 | 263.671,38 | 263.671,38 |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 1.770,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | 1.770,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.01.01.99 | 101004 TRASF. 5 PER MILLE IRPEF- ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. | 1.770,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | 260.029,90 | 262.671,38 | 262.671,38 | 262.671,38 | 262.671,38 |
| Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato | | 260.029,90 | 262.671,38 | 262.671,38 | 262.671,38 | 262.671,38 |
| 1.03.01.01 | 103040 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE- FONDI PEREQUATIVI DELLO STATO | 260.029,90 | 262.671,38 | 262.671,38 | 262.671,38 | 262.671,38 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 194.770,14 | 79.684,53 | 93.910,06 | 90.004,53 | 104.757,53 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 194.770,14 | 79.684,53 | 93.910,06 | 90.004,53 | 104.757,53 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 180.338,30 | 75.196,24 | 75.196,24 | 85.516,24 | 100.269,24 |
| 2.01.01.01 | 201004 CONTRIBUTIVO DALLA STATO PER FINALITA' DIVERSE- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. CENTRALI | 180.338,30 | 75.196,24 | 75.196,24 | 85.516,24 | 100.269,24 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 14.431,84 | 4.488,29 | 18.713,82 | 4.488,29 | 4.488,29 |
| 2.01.01.02 | 203093 RIMBORSO COMUNE DI ROCCAVIGNALE PER PERSONALE -TRASF. CORRENTI DA MMIN. LOCALI | 14.431,84 | 4.488,29 | 18.713,82 | 4.488,29 | 4.488,29 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 195.475,26 | 176.455,82 | 176.542,32 | 185.556,54 | 180.533,50 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 300,00 | 300,00 | 386,50 | 300,00 | 300,00 |
| 3.01.02.01 | 301005 PROVENTI DEL PESO PUBBLICO- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 300,00 | 300,00 | 386,50 | 300,00 | 300,00 |
| Tipologia 0302 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.03.02.02 | 303081 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.- INTERESSI ATTIVI DA MUTUI, ALTRI FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tipologia 0303 Altri interessi attivi | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3.03.03.04 | 303083 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI- INTERESSI ATTIVI DA DEP. BANCARI O POSTALI | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3.03.03.04 | 303082 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO- INTERESSI ATTIVI DA DEP. BANCARI O POSTALI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione | | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | 5.792,45 | 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 | 5.792,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | 188.222,81 | 173.995,82 | 173.995,82 | 183.096,54 | 178.073,50 |

| Centro FINA | | | | | | Entrate | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 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.) | 18.222,81 | 3.995,82 | 3.995,82 | 13.096,54 | 8.073,50 |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 2.822.522,47 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 |
| Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 2.822.522,47 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 |
| 7.01.01.01 | 501001 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (U. CAP. 3000001)- ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 2.822.522,47 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 2.385.000,00 | 2.385.000,00 | 2.385.000,00 | 2.385.000,00 | 2.385.000,00 |
| 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 | 495.000,00 | 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 | 300.000,00 | 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 | 160.000,00 | 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 | 35.000,00 | 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 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 9.02.02.02 | 600009 | TRASF. DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 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 | | | 5.859.568,57 | 5.799.817,25 | 5.812.693,16 | 5.817.801,85 | 5.827.531,81 |

| Centro FINA | | | | | | Uscite | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | | | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | 792.856,21 | 857.884,77 | 954.329,60 | 853.634,77 | 854.794,77 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | | | | 3.100,00 | 4.500,00 | 4.665,92 | 5.250,00 | 6.410,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | 3.100,00 | 4.500,00 | 4.665,92 | 5.250,00 | 6.410,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | 3.100,00 | 4.500,00 | 4.665,92 | 5.250,00 | 6.410,00 |
| 1.02.01.01 | 1101010 | I.R.A.P. ORGANI ISTITUZ. | 3.100,00 | 4.500,00 | 4.665,92 | 5.250,00 | 6.410,00 | | | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | | | | 67.036,26 | 82.802,82 | 85.038,76 | 77.802,82 | 77.802,82 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | 67.036,26 | 82.802,82 | 85.038,76 | 77.802,82 | 77.802,82 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | 57.724,49 | 72.511,21 | 72.714,64 | 72.511,21 | 72.511,21 |
| 1.01.01.01 | 1102021 | STIP.PERS. AMMINISTR. E DI SEGRETERIA-RETRIBUZIONI IN DENARO | 43.706,73 | 55.234,28 | 55.234,28 | 55.234,28 | 55.234,28 | | | |
| 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 | 14.017,76 | 17.276,93 | 17.480,36 | 17.276,93 | 17.276,93 | | 17.276,93 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | 4.311,77 | 5.291,61 | 5.364,26 | 5.291,61 | 5.291,61 |
| 1.02.01.01 | 1102025 | I.R.A.P SEGRET. GEN. | 4.311,77 | 5.291,61 | 5.364,26 | 5.291,61 | 5.291,61 | | 5.291,61 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.959,86 | | |
| 1.04.01.02 | 1102071 | RIMBORSO SPESE SEGRETERIA IN CONVENZIONE - COMUNE DI ALBISOLA-TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.959,86 | | | | | |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | 205.044,88 | 222.507,02 | 239.697,84 | 222.507,02 | 222.507,02 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | 205.044,88 | 222.507,02 | 239.697,84 | 222.507,02 | 222.507,02 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | 148.311,49 | 164.698,09 | 164.698,09 | 164.698,09 | 164.698,09 |
| 1.01.01.01 | 1102026 | STIP.PERS. ADDETTO GESTIONE FINANZIARIA- RETRIBUZIONI IN DENARO | 116.863,49 | 129.516,79 | 129.516,79 | 129.516,79 | 129.516,79 | | 129.516,79 | |
| 1.01.02.01 | 1102027 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERS ADDETTO ALLA GESTIONE FINANZIARIA-CONTR SOC EFFETTIVI A CARICO ENTE | 31.448,00 | 35.181,30 | 35.181,30 | 35.181,30 | 35.181,30 | | 35.181,30 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | 9.933,39 | 11.008,93 | 11.008,93 | 11.008,93 | 11.008,93 |
| 1.02.01.01 | 1102028 | I.R.A.P. GEST. FINANZ. | 9.933,39 | 11.008,93 | 11.008,93 | 11.008,93 | 11.008,93 | | 11.008,93 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | 46.800,00 | 46.800,00 | 63.990,82 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 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 | | 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 | | 4.000,00 | |
| 1.03.02.16 | 1102050 | SPESE PER L'UFFICIO FINANZIARIO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZI AMMINISTRATIVI | 23.000,00 | 23.000,00 | 33.307,44 | 23.000,00 | 23.000,00 | | 23.000,00 | |
| 1.03.02.17 | 1102054 | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA- SERVIZI FINANZIARI | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 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 | 11.000,00 | 15.540,04 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | 68.931,42 | 23.626,34 | 26.701,44 | 23.626,34 | 23.626,34 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | 68.931,42 | 23.626,34 | 26.701,44 | 23.626,34 | 23.626,34 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | 64.577,88 | 22.143,64 | 24.991,18 | 22.143,64 | 22.143,64 |
| 1.01.01.01 | 1107081 | STIP. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI- RETRIBUZIONI IN DENARO | 51.147,45 | 17.443,58 | 20.120,94 | 17.443,58 | 17.443,58 | | 17.443,58 | |
| 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 | 13.430,43 | 4.700,06 | 4.870,24 | 4.700,06 | 4.700,06 | | 4.700,06 | |

| Centro FINA | | | | | | | Uscite | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 4.353,54 | 1.482,70 | 1.710,26 | 1.482,70 | 1.482,70 |
| 1.02.01.01 | 1107083 | I.R.A.P. UFF. TRIBUTI | | 4.353,54 | 1.482,70 | 1.710,26 | 1.482,70 | 1.482,70 |
| 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 | | | | 76.478,77 | 87.456,92 | 87.456,92 | 87.456,92 | 87.456,92 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 76.478,77 | 87.456,92 | 87.456,92 | 87.456,92 | 87.456,92 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 71.652,77 | 81.951,54 | 81.951,54 | 81.951,54 | 81.951,54 |
| 1.01.01.01 | 1103081 | STIP. PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO- RETRIBUZIONI IN DENARO | | 56.776,51 | 64.769,16 | 64.769,16 | 64.769,16 | 64.769,16 |
| 1.01.02.01 | 1103082 | ONERI PREV. ED ASS. A CARICO DEL COMUNE RELATIVI ALL'UFFICIO TECNICO- CONTRIBUTI SOC EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | | 14.876,26 | 17.182,38 | 17.182,38 | 17.182,38 | 17.182,38 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 4.826,00 | 5.505,38 | 5.505,38 | 5.505,38 | 5.505,38 |
| 1.02.01.01 | 1103084 | I.R.A.P. UFF. TECNICO | | 4.826,00 | 5.505,38 | 5.505,38 | 5.505,38 | 5.505,38 |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | 102.617,40 | 101.012,66 | 101.012,66 | 101.012,66 | 101.012,66 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 102.617,40 | 101.012,66 | 101.012,66 | 101.012,66 | 101.012,66 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 96.147,34 | 94.645,70 | 94.645,70 | 94.645,70 | 94.645,70 |
| 1.01.01.01 | 1101004 | SPESE PERSONALE PER ELEZIONI - RETRIBUZIONI IN DENARO | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.01.01.01 | 1104021 | STIP.PERS. ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ECC.- RETRIBUZIONI IN DENARO | | 63.765,42 | 62.552,46 | 62.552,46 | 62.552,46 | 62.552,46 |
| 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 | | 17.381,92 | 17.093,24 | 17.093,24 | 17.093,24 | 17.093,24 |
| 1.01.02.01 | 1101005 | ONERI SU SPESE PERSONALE ELEZIONI- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 6.470,06 | 6.366,96 | 6.366,96 | 6.366,96 | 6.366,96 |
| 1.02.01.01 | 1101006 | IRAP SPESE PER ELEZIONI | | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 1.02.01.01 | 1104023 | I.R.A.P.- ANAGRAFE STATO CIV. ECC. | | 5.420,06 | 5.316,96 | 5.316,96 | 5.316,96 | 5.316,96 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | | 229.647,48 | 295.979,01 | 369.756,06 | 295.979,01 | 295.979,01 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 229.647,48 | 295.979,01 | 369.756,06 | 295.979,01 | 295.979,01 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 102.913,36 | 113.854,08 | 151.671,97 | 113.854,08 | 113.854,08 |
| 1.01.01.01 | 1900251 | STIP. PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA A.V.B- RETRIBUZIONI IN DENARO | | 41.050,04 | 47.244,09 | 47.244,09 | 47.244,09 | 47.244,09 |
| 1.01.01.01 | 1900165 | FONDO RISULTATO - Retribuzioni in denaro | | 21.244,77 | 30.043,05 | 51.287,82 | 30.043,05 | 30.043,05 |
| 1.01.01.02.002 | 1900167 | SPESE PER BUONI PASTO PER DIPEDENTI SERVIZI GENERALI - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | | 9.500,00 | 5.000,00 | 9.018,56 | 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 | | 12.715,56 | 9.346,30 | 16.377,22 | 9.346,30 | 9.346,30 |
| 1.01.02.01 | 1900252 | ONERI ASSIST. E PREVID. PERS. EX COMUNITA' MONTANA A.V.B- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | | 10.879,35 | 12.409,45 | 12.409,45 | 12.409,45 | 12.409,45 |
| 1.01.02.01 | 1103100 | ONERI ASSIST. E PREVID. FONDO RISULTATO - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | 5.523,64 | 7.811,19 | 13.334,83 | 7.811,19 | 7.811,19 |

| Centro FINA | | | | | | | Uscite | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.01.02.02 | 1102032 | PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 126.734,12 | 182.124,93 | 218.084,09 | 182.124,93 | 182.124,93 | |
| 1.02.01.01 | 1103102 | I.R.A.P. ALTRI SERV. GEN. | 6.779,06 | 5.555,52 | 7.932,22 | 5.555,52 | 5.555,52 | |
| 1.02.01.01 | 1900253 | IRAP PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA A.V.B. | 3.489,25 | 4.015,75 | 4.015,75 | 4.015,75 | 4.015,75 | |
| 1.02.01.01 | 1103101 | IRAP SU RISULTATO - | 1.805,81 | 2.553,66 | 4.359,47 | 2.553,66 | 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 | 114.660,00 | 170.000,00 | 201.776,65 | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 116.565,81 | 108.365,70 | 108.365,70 | 108.365,70 | 108.365,70 | |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 116.565,81 | 108.365,70 | 108.365,70 | 108.365,70 | 108.365,70 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 116.565,81 | 108.365,70 | 108.365,70 | 108.365,70 | 108.365,70 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 109.348,73 | 101.672,16 | 101.672,16 | 101.672,16 | 101.672,16 | |
| 1.01.01.01 | 1301261 | STIPENDI AI VIGILI- RETRIBUZIONI IN DENARO | 84.906,81 | 78.747,58 | 78.747,58 | 78.747,58 | 78.747,58 | |
| 1.01.02.01 | 1301262 | ONERI PREV. ED ASS. A CARICO DEL COMUNE RELATIVI AI VIGILI URBANI- CONTRIBUTI SOC EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 23.643,88 | 21.932,06 | 21.932,06 | 21.932,06 | 21.932,06 | |
| 1.01.02.02 | 1301267 | SPESE PERSONALE POLIZIA MUNIC. -CONTR. SOC.FIGURATIVI (ASSEGNI FAM.)- CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI | 798,04 | 992,52 | 992,52 | 992,52 | 992,52 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 7.217,08 | 6.693,54 | 6.693,54 | 6.693,54 | 6.693,54 | |
| 1.02.01.01 | 1301263 | I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPAL. | 7.217,08 | 6.693,54 | 6.693,54 | 6.693,54 | 6.693,54 | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 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 ECCESS. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 94.986,94 | 94.986,94 | 94.986,94 | 94.986,94 | 94.986,94 | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 94.986,94 | 94.986,94 | 94.986,94 | 94.986,94 | 94.986,94 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 94.986,94 | 94.986,94 | 94.986,94 | 94.986,94 | 94.986,94 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 89.111,65 | 89.111,65 | 89.111,65 | 89.111,65 | 89.111,65 | |
| 1.01.01.01 | 1609731 | STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA- RETRIBUZIONI IN DENARO | 69.121,11 | 69.121,11 | 69.121,11 | 69.121,11 | 69.121,11 | |
| 1.01.02.01 | 1609732 | ONERI PREV. ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE- CONTR. SOC. EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 19.990,54 | 19.990,54 | 19.990,54 | 19.990,54 | 19.990,54 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 5.875,29 | 5.875,29 | 5.875,29 | 5.875,29 | 5.875,29 | |
| 1.02.01.01 | 1609734 | I.R.A.P. SMALTIMENTO RIFIUTI | 5.875,29 | 5.875,29 | 5.875,29 | 5.875,29 | 5.875,29 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | 103.369,31 | 102.520,81 | 102.520,81 | 102.520,81 | 102.520,81 | |
| Programma 10.02 Trasporto pubblico | | | 35.940,85 | 35.940,85 | 35.940,85 | 35.940,85 | 35.940,85 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 35.940,85 | 35.940,85 | 35.940,85 | 35.940,85 | 35.940,85 | |

| Centro FINA | | | | | | | Uscite | |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 32.810,00 | 32.810,00 | 32.810,00 | 32.810,00 | 32.810,00 | |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 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 | | | 67.428,46 | 66.579,96 | 66.579,96 | 66.579,96 | 66.579,96 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 67.428,46 | 66.579,96 | 66.579,96 | 66.579,96 | 66.579,96 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 63.436,34 | 62.549,41 | 62.549,41 | 62.549,41 | 62.549,41 | |
| 1.01.01.01 | 1701921 | STIPENDI PERSONALE ADD. VIABILITA' - retribuzioni in denaro | 47.990,27 | 47.418,23 | 47.418,23 | 47.418,23 | 47.418,23 | |
| 1.01.02.01 | 1701922 | ONERI ASSIST. E PREVID. VIABILITA' - Contr. sociali effettivi . a carico ente | 13.554,83 | 13.672,82 | 13.672,82 | 13.672,82 | 13.672,82 | |
| 1.01.02.02 | 1701924 | SPESE PER VIABILITA' - CONTR. SOCIALI FIGURATIVI | 1.891,24 | 1.458,36 | 1.458,36 | 1.458,36 | 1.458,36 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 3.992,12 | 4.030,55 | 4.030,55 | 4.030,55 | 4.030,55 | |
| 1.02.01.01 | 1701923 | IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' | 3.992,12 | 4.030,55 | 4.030,55 | 4.030,55 | 4.030,55 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 306.241,29 | 260.999,72 | 260.999,72 | 260.999,72 | 260.999,72 | |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | 200.777,00 | 161.463,30 | 161.463,30 | 161.463,30 | 161.463,30 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 200.777,00 | 161.463,30 | 161.463,30 | 161.463,30 | 161.463,30 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 189.898,69 | 153.048,48 | 153.048,48 | 153.048,48 | 153.048,48 | |
| 1.01.01.01 | 1614851 | STIP. PERS. DELLA CASA DI RIPOSO E RELATIVI ONERI- RETRIBUZIONE IN DENARO | 117.929,14 | 97.619,05 | 97.619,05 | 97.619,05 | 97.619,05 | |
| 1.01.01.01 | 1615871 | STIP. PERS.ASSISTENZA E CASA RIPOSO- RETRIBUZIONI IN DENARO | 30.150,45 | 21.684,21 | 21.684,21 | 21.684,21 | 21.684,21 | |
| 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 | 33.744,90 | 27.878,28 | 27.878,28 | 27.878,28 | 27.878,28 | |
| 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 | 8.074,20 | 5.866,94 | 5.866,94 | 5.866,94 | 5.866,94 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 10.878,31 | 8.414,82 | 8.414,82 | 8.414,82 | 8.414,82 | |
| 1.02.01.01 | 1614862 | I.R.A.P. CASA DI RIPOSO | 8.315,52 | 6.571,66 | 6.571,66 | 6.571,66 | 6.571,66 | |
| 1.02.01.01 | 1615873 | I.R.A.P. ASSIST.E CASA RIP. | 2.562,79 | 1.843,16 | 1.843,16 | 1.843,16 | 1.843,16 | |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | 105.464,29 | 99.536,42 | 99.536,42 | 99.536,42 | 99.536,42 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 105.464,29 | 99.536,42 | 99.536,42 | 99.536,42 | 99.536,42 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 98.896,61 | 93.351,57 | 93.351,57 | 93.351,57 | 93.351,57 | |
| 1.01.01.01 | 1615881 | STIPENDI DISTRETTO SOCIALE- RETRIBUZIONI IN DENARO | 77.266,76 | 72.762,97 | 72.762,97 | 72.762,97 | 72.762,97 | |
| 1.01.02.01 | 1615882 | ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO COMUNE PER DISTR. SOCIALE- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 20.834,89 | 19.584,08 | 19.584,08 | 19.584,08 | 19.584,08 | |
| 1.01.02.02 | 1615891 | SPESE PERSONALE AMBITO SOCIALE - CONTR. SOCIALI FIGURATIVI (ASSEGNI FAM.) CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI | 794,96 | 1.004,52 | 1.004,52 | 1.004,52 | 1.004,52 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 6.567,68 | 6.184,85 | 6.184,85 | 6.184,85 | 6.184,85 | |
| 1.02.01.01 | 1615883 | I.R.A.P. DISTRETTO SOCIALE | 6.567,68 | 6.184,85 | 6.184,85 | 6.184,85 | 6.184,85 | |

| Centro FINA | | | | | | Uscite | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | | | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività' | | | | 200,00 | 200,00 | 243,25 | 200,00 | 200,00 | | |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato | | | | 200,00 | 200,00 | 243,25 | 200,00 | 200,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 200,00 | 200,00 | 243,25 | 200,00 | 200,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 200,00 | 200,00 | 243,25 | 200,00 | 200,00 | | |
| 1.03.02.03 | 1806133 | SPESE PER IL PESO PUBBLICO- AGGI DI RISCOSSIONE | | 200,00 | 200,00 | 243,25 | 200,00 | 200,00 | | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | 111.952,47 | 112.091,77 | 111.091,77 | 112.091,77 | 112.091,77 | | |
| Programma 20.01 Fondo di riserva | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | |
| 1.10.01.01.001 | 1900151 | FONDO DI RISERVA | | 21.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 21.000,00 | | |
| 1.10.01.01.001 | 1900146 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | | | | 20.000,00 | | | | |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | 75.006,31 | 91.091,77 | 91.091,77 | 91.091,77 | 91.091,77 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 75.006,31 | 91.091,77 | 91.091,77 | 91.091,77 | 91.091,77 | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | 75.006,31 | 91.091,77 | 91.091,77 | 91.091,77 | 91.091,77 | | |
| 1.10.01.03.001 | 1900147 | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE | | 75.006,31 | 91.091,77 | 91.091,77 | 91.091,77 | 91.091,77 | | |
| Programma 20.03 Altri fondi | | | | 15.946,16 | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 15.946,16 | | | | | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | 15.946,16 | | | | | | |
| 1.10.99.99 | 1900250 | FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI | | 15.946,16 | | | | | | |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | 226.248,22 | 226.203,78 | 226.203,78 | 247.041,80 | 247.018,76 | | |
| Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | 133.902,78 | 130.257,10 | 130.257,10 | 136.629,39 | 132.331,31 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 133.902,78 | 130.257,10 | 130.257,10 | 136.629,39 | 132.331,31 | | |
| Macroaggregato 07 Interessi passivi | | | | 133.902,78 | 130.257,10 | 130.257,10 | 136.629,39 | 132.331,31 | | |
| 1.07.05.04 | 1106170 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | | 14.312,39 | 13.928,35 | 13.928,35 | 13.527,89 | 13.110,29 | | |
| 1.07.05.04 | 1102063 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | | 6.457,35 | 6.277,57 | 6.277,57 | 6.089,96 | 5.894,20 | | |
| 1.07.05.04 | 1103094 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | | 849,24 | 827,57 | 827,57 | 804,88 | 781,12 | | |
| 1.07.05.04 | 1403390 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | | 3.362,15 | 3.275,28 | 3.275,28 | 3.184,43 | 3.089,40 | | |
| 1.07.05.04 | 1406461 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | | 13.841,00 | 13.467,16 | 13.467,16 | 13.077,58 | 12.671,57 | | |
| 1.07.05.04 | 1601500 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. URBANIST. E TERRIT.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZ A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | | 2.668,95 | 2.595,19 | 2.595,19 | 2.518,43 | 2.438,58 | | |
| 1.07.05.04 | 1606660 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | | 7.675,80 | 7.446,64 | 7.446,64 | 11.381,54 | 11.025,98 | | |
| 1.07.05.04 | 1608724 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | | 3.196,42 | 3.103,67 | 3.103,67 | 3.007,59 | 2.908,03 | | |
| 1.07.05.04 | 1614859 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (RESIDENZA SOCIALE) CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | | 9.513,92 | 9.255,15 | 9.255,15 | 8.985,61 | 8.704,82 | | |

| Centro FINA | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.07.05.04 | 1607694 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 4.483,95 | 4.316,44 | 4.316,44 | 4.141,66 | 3.959,32 |
| 1.07.05.04 | 1613825 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PISCINA COM.LE- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 515,85 | 500,82 | 500,82 | 485,26 | 469,14 |
| 1.07.05.04 | 1613834 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 6.725,76 | 6.556,71 | 6.556,71 | 12.590,67 | 12.224,91 |
| 1.07.05.04 | 1612815 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 4.805,52 | 4.662,52 | 4.662,52 | 4.513,99 | 4.359,62 |
| 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 | 1.495,24 | 1.404,90 | 1.404,90 | 1.357,48 | 1.308,49 |
| 1.07.05.04 | 1701941 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 50.059,11 | 48.780,41 | 48.780,41 | 47.188,42 | 45.700,04 |
| 1.07.05.04 | 1701945 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE A IMPRESE | 2.440,13 | 2.358,72 | 2.358,72 | 2.274,00 | 2.185,80 |
| 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 | | | 92.345,44 | 95.946,68 | 95.946,68 | 110.412,41 | 114.687,45 |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti | | | 92.345,44 | 95.946,68 | 95.946,68 | 110.412,41 | 114.687,45 |
| Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 92.345,44 | 95.946,68 | 95.946,68 | 110.412,41 | 114.687,45 |
| 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 | 90.955,22 | 94.510,56 | 94.510,56 | 108.928,87 | 113.154,92 |
| 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 | 1.390,22 | 1.436,12 | 1.436,12 | 1.483,54 | 1.532,53 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | 2.822.522,47 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 |
| Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | 2.822.522,47 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | 2.822.522,47 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 |
| Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | 2.822.522,47 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 |
| 5.01.01.01 | 3000001 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. CAP. 0501001) -Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere-cassiere | 2.822.522,47 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 | 2.893.569,40 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.685,78 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.685,78 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.685,78 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| 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 |

| Centro FINA | | | Uscite | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 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 | 720.000,00 | 720.685,78 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 7.02.01.02 | 4000009 | ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI (CAP. 6000009) ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI (0600005) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.639,28 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | 70.046,50 | 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 | | | 6.927.942,72 | 7.009.822,89 | 7.105.996,75 | 7.026.410,91 | 7.027.547,87 |

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

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

Centro POLMU Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 39.100,00 | 45.150,00 | 45.150,00 | 45.150,00 | 45.150,00 |
| 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 | | 38.950,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3.02.02.01 | 301009 RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI- PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZ. E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMIN. PUB. | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.02.02.01 | 301008 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGATE AL CODICE DELLA STRADA - DA FAMIGLIE | 36.350,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.02.02.01 | 301010 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE | 1.600,00 | | | | |
| 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 | | 39.100,00 | 45.150,00 | 45.150,00 | 45.150,00 | 45.150,00 |

| Centro POLMU | | | | | | Uscite | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 24.279,13 | 40.140,00 | 42.901,78 | 40.140,00 | 40.140,00 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 24.279,13 | 40.140,00 | 42.901,78 | 40.140,00 | 40.140,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 23.675,23 | 40.140,00 | 42.901,78 | 40.140,00 | 40.140,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 1.935,23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.01.01.01 | 1301271 | SPESE PER SONALE POLIZIA - STRAORDINARIO | 435,23 | | | | |
| 1.01.02.01 | 1301266 | SPESE PREVID. COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIP. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 500,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 20.840,00 | 37.740,00 | 40.450,11 | 37.740,00 | 37.740,00 |
| 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 | 2.314,41 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.03.01.02 | 1301025 | SPESE PER VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE- ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.01.02 | 1301043 | SPESE PER LA POLIZIA LOCALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 600,00 | 700,00 | 805,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.03.01.04 | 1301026 | SPESE PER ARMI E MUNIZIONI POLIZIA MUNICIPALE - ARMI E MATERIALI PER USI MILITARI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.02.05 | 1301048 | SPESE PER LA POLIZIA LOCALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI- UTENZE E CANONI | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.573,73 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.03.02.09 | 1301058 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - P.S. | 8.540,00 | 11.540,00 | 11.540,00 | 11.540,00 | 11.540,00 |
| 1.03.02.09 | 1301057 | SPESE PER GLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER PRESTAZIONE DI SRVIZI- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.851,16 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1301055 | SPESE CONVENZIONE ENPA PER CANI RANDAGI- CONTRATTI DI SERVIZIO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.762,38 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.19 | 1301053 | SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - VIGILI URBANI- SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | 800,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 1.03.02.99 | 1301049 | SPESE CONVENZIONE VIGILI- ALTRI SERVIZI | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.503,43 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.09.99.04 | 1301270 | RIMBORSI PER OBLAZIONI INDEBITAMENTE PAGATE. RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 200,00 | 200,00 | 251,67 | 200,00 | 200,00 |
| 1.10.99.99 | 1301269 | ALTRE SPESE N.A.C. POLIZIA LOCALE | 200,00 | 200,00 | 251,67 | 200,00 | 200,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 603,90 | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 603,90 | | | | |
| 2.02.01.07 | 2301000 | SPESE PER HARDWARE POLIZIA LOCALE- BENI MATERIALI - HARDWARE | 603,90 | | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 13.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 13.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 13.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 13.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.03.01.02 | 1701929 | SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - FIN. PROV. CODICE STRADALE - ALTRI BENI DI CONSUMO | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1.03.02.09 | 1701931 | SPESE PER SEGNALETICA STRADALE P. S.- FINANZIATA PROV. CODICE STRADALE - MANUT. ORD. E RIPARAZ. | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Totale Uscite**35.279,13****51.140,00****56.401,78****51.140,00****51.140,00**

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

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

PROT Zucconi Tiziana

Centro PROT Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 1.558,00 | 1.201,35 | 2.709,35 | 1.201,35 | 1.201,35 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 1.508,00 | 1.201,35 | 2.709,35 | 1.201,35 | 1.201,35 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 1.508,00 | 1.201,35 | 2.709,35 | 1.201,35 | 1.201,35 |
| 2.01.01.02 | 202033 CONTR. REG. PER PROTEZIONE CIVILE (1304330) TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 1.508,00 | 1.201,35 | 2.709,35 | 1.201,35 | 1.201,35 |
| Tipologia 0102 Trasferimenti correnti da Famiglie | | 50,00 | | | | |
| Categoria 010201 Trasferimenti correnti da famiglie | | 50,00 | | | | |
| 2.01.02.01 | 203102 CONTR. DA PRIVATI PER PROTEZIONE CIVILE - trasferimenti correnti da famiglie | 50,00 | | | | |
| Totale Entrate | | 1.558,00 | 1.201,35 | 2.709,35 | 1.201,35 | 1.201,35 |

| Centro PROT | | | | | | Uscite | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 11 Soccorso civile | | 10.358,00 | 10.051,35 | 15.339,86 | 10.051,35 | 10.051,35 | |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | 10.358,00 | 10.051,35 | 15.339,86 | 10.051,35 | 10.051,35 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 10.358,00 | 10.051,35 | 15.339,86 | 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 | | 9.008,00 | 8.701,35 | 13.989,86 | 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 | 1.641,30 | 1.500,00 | |
| 1.03.01.02 | 1304330 | CONTR. REG. PER SPESE PROT. CIVILE BENI CONS. (0202033) ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.508,00 | 1.201,35 | 5.191,29 | 1.201,35 | |
| 1.03.02.05 | 1304327 | SPESE PROTEZIONE CIVILE PREST. SERVIZI- UTENZE E CANONI | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.499,77 | 4.500,00 | |
| 1.03.02.09 | 1304331 | SPESE PROT. CIVILE PREST. DI SERVIZI - MANUT. ORD. E RIPARAZIONI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.657,50 | 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 | | 10.358,00 | 10.051,35 | 15.339,86 | 10.051,35 | 10.051,35 | |

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

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

SUAP Anelli Paolo

Centro SUAP Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 55.329,44 | 47.305,60 | 47.305,60 | 47.305,60 | 47.305,60 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 55.329,44 | 47.305,60 | 47.305,60 | 47.305,60 | 47.305,60 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 55.329,44 | 47.305,60 | 47.305,60 | 47.305,60 | 47.305,60 |
| 2.01.01.02 | 203072 TRASF. ENTRATE COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO SUAP- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 55.329,44 | 47.305,60 | 47.305,60 | 47.305,60 | 47.305,60 |
| Totale Entrate | | 55.329,44 | 47.305,60 | 47.305,60 | 47.305,60 | 47.305,60 |

| Centro SUAP | | | | | | Uscite | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.935,60 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.935,60 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.935,60 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.935,60 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 1.03.01.02 | 1900254 | SERVIZIO ASSOCIATO SUAP BENI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.03.02.16 | 1900257 | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI GEST. ASSOCIATA SUAP - SERVIZI AMMINISTRATIVI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.03.02.19 | 1900255 | SERVIZIO ASSOCIATO SUAP PREST. SERV.- SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.435,60 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' | | | 3.988,68 | 1.800,00 | 3.988,68 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | 3.988,68 | 1.800,00 | 3.988,68 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.988,68 | 1.800,00 | 3.988,68 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 3.988,68 | 1.800,00 | 3.988,68 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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 | 1.500,00 | 3.688,68 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Totale Uscite | | | 20.288,68 | 18.100,00 | 20.924,28 | 18.100,00 | 18.100,00 |

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

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

TECN Zucconi Tiziana

Centro TECN Entrate

| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | 220.946,16 | 109.750,47 | 109.750,47 | | |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | 220.946,16 | 109.750,47 | 109.750,47 | | |
| Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | | 220.946,16 | 109.750,47 | 109.750,47 | | |
| 1.01.01.99 | 103045 | CONTRIBUTO EX L.REG. 30-12-93 N. 63 (CAVA BINE'- BAGNASCO - CAVA SAN ROCCO ROCCAMAR)- ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C | 220.946,16 | 109.750,47 | 109.750,47 | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | 34.295,35 | 23.432,00 | 96.745,52 | 23.432,00 | 23.432,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 34.295,35 | 23.432,00 | 96.745,52 | 23.432,00 | 23.432,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | 34.295,35 | 23.432,00 | 96.745,52 | 23.432,00 | 23.432,00 |
| 2.01.01.02 | 203094 | TRASF. COMUNI LIMITROFI PER ISTITUTO COMPRENSIVO- TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 4.500,00 | 5.000,00 | 12.246,66 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.01.01.02 | 202031 | CONTRIBUTO 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 | 38.890,41 | 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 | 8.265,36 | | 8.265,36 | | |
| 2.01.01.02 | 203073 | TRASF. COMUNI ENTRATE SERV. ASSOCIATO COMMISONE PAESAGGIO -TRASF. CORRENTI DA AMMIN. LOCALI | 5.024,00 | 5.024,00 | 14.245,10 | 5.024,00 | 5.024,00 |
| 2.01.01.02 | 202069 | CONTR. REGIONALE VIABILITA - NEVE | 3.097,99 | | 3.097,99 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 96.292,63 | 103.134,73 | 103.134,73 | 103.134,73 | 103.134,73 |
| 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 | | | 60.013,57 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 3.01.02.01 | 301002 | DIRITTI DI SEGRETERIA ART.15 D.L.20/07/92 N.342 -ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | 18.513,57 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 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 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 2.409,58 | 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 | 2.409,58 | 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 | | | 340,22 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.02.02.01 | 301022 | SANZIONI, MULTE. OBLAZIONI SERVIZI ASSOCIATI EX COMUNITA' NONTANA A CARICO DELLE FAMIGLIE | 340,22 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| Centro TECN | | | Entrate | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | 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 0502 Rimborsi in entrata | | | 33.329,26 | 51.475,15 | 51.475,15 | 51.475,15 | 51.475,15 |
| 3.05.02.03 | 305140 | RIMBORSO CIRA SPESE ANTICIPATE SERVIZIO IDRICO | 33.329,26 | 51.475,15 | 51.475,15 | 51.475,15 | 51.475,15 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | 799.947,21 | 2.335.151,82 | 3.485.204,15 | 117.500,00 | 117.500,00 |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | 575.857,76 | 2.045.151,82 | 3.195.204,15 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 4.02.01.01 | 405527 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI - VIABILITA' - CAP. 2701479 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 4.02.01.01 | 405528 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CAP. 2701510 | 150.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 4.02.01.01 | 405532 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI - DIFESA DEL SUOLO E TERRITORIO | 200.000,00 | | 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 | 404202 | PROGETTO PNRR BORGHI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - CAP. 2612000 | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | |
| 4.02.01.01 | 404203 | CONTR. STATALE - SPESE PROGETTAZIONE BORGHI PNRR - CONTR. AGLI INVESTIMENTI DA AMM.NE CENTRALE - CAP. 2612003 | | 20.949,99 | 20.949,99 | | |
| 4.02.01.01 | 404204 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISRAZIONI CENTRALI - IMPIANTI SPORTIVI - CAP. 2613409 | | 138.000,00 | 138.000,00 | | |
| 4.02.01.02 | 402120 | CONTR. REG. PONTE CICLOPEDONALE - ROTONDE - CONTR. AGLI INVESTIMENTI DA AMMIN. LOCALI | 136.357,76 | | 250.000,00 | | |
| 4.02.01.02 | 404101 | CONTR. BIM. MANUT. ILLUM. PUBBLICA (2701587)- CONTR. AGLI INVESTIMENTI DA AMMIN. LOCALI | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.02.01.02 | 402029 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PARCHI ED AREE VERDI (BRIC TANA) (U. CAP. 2612392)- CONTR. AGLI INVESTIMENTI DA AMMIN. LOCALI | 30.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.02.01.02 | 402045 | CONTRIBUTO REGIONALE DANNI ALLUVIONALI 24 NOVEMBRE 2016 (CAP. 2607332) - CONTR. INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI | | | 717.552,33 | | |
| 4.02.01.02 | 402055 | CONTR. PROV. - REG. PULIZIA ALVEI FIUMI E TORRENTI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | | | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 4.02.01.02 | 402098 | CONTR. REGIONALE STRADE - VIABILITA' | 47.500,00 | | | | |
| 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 | | |
| Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 4.02.03.03 | 405512 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE VIALE MAMELI -CAP. 2612395 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| Tipologia 0204 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 4.02.04.01 | 405600 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI da istituzioni sociali private PER IMPIANTI SPORTIVI - BENI IMMOBILI - CAP. 2613415 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| Tipologia 0501 Permessi di costruire | | | 125.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

| Centro TECN | | | Entrate | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 4.05.01.01 | 402035 | PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE (U. CAP. 2900601)- PERMESSI DI COSTRUIRE | 125.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c. | | | 99.089,45 | | | | |
| 4.05.04.99 | 405521 | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - CAVA SAN ROCCO | 99.089,45 | | | | |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | |
| Tipologia 0407 Prelievi da depositi bancari | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | |
| 5.04.07.01 | 508000 | PRELIEVO DA DEPOSITI BANCARI PER EROGAZIONE MUTUO MUTUO CASSA DD.PP 300.000 IMPIANTI SPORTIVI | | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 5.04.07.01 | 508010 | PRELIEVO DA DEPOSITI BANCARI PER EROGAZIONE MUTUO CASSA DD.PP. €. 200.000 - COSTR. LCOULI - CIMITERI | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 5.04.07.01.001 | 405106 | PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - CAVA SAN ROCCO | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| 6.03.01.04.003 | 502078 | MUTUO CASSA DD.PP. COSTRUZIONE LOCULI CIMITERI - CAP. 2606306 - ACCENZIONE MUTUI ED ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 6.03.01.04.003 | 502180 | MUTUO CASSA DD.PP. IMPIANTI SPORTIVI - CAP, 2613402 - ACCENZIONE MUTUI E ALTRI FINANZ. A MEDIO LUNGO TERMINE | | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| Totale Entrate | | | 1.151.481,35 | 3.671.469,02 | 4.894.834,87 | 244.066,73 | 244.066,73 |

| Centro TECN | | | | | | | Uscite |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 96.474,32 | 100.006,33 | 145.745,10 | 83.006,33 | 83.006,33 | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.270,45 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.270,45 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.270,45 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.03.02.16 | 1102059 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI- SERVIZI AMMINISTRATIVI | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.270,45 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 36.624,32 | 28.756,33 | 38.608,01 | 28.756,33 | 28.756,33 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 36.624,32 | 28.756,33 | 32.259,64 | 28.756,33 | 28.756,33 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 36.624,32 | 28.756,33 | 32.259,64 | 28.756,33 | 28.756,33 | |
| 1.03.01.02 | 1103089 SPESE PER CANTIERE COMUNALE- ALTRI BENI DI CONSUMO | 8.097,99 | 7.000,00 | 9.046,13 | 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 | 5.352,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.07 | 1103096 CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI- UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 20.456,33 | 15.456,33 | 15.456,33 | 15.456,33 | 15.456,33 | |
| 1.03.02.09 | 1106158 SPESE MANUTENZ. E GEST. PATRIMONIO UFF. TECNICO- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.104,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 1106192 SPESE PER CASTELLO E VILLA SCARZELLA PREST. SERV. - MANUT. ORD. E RIPARAZIONI | 2.770,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 6.348,37 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 6.348,37 | | | |
| 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 | | 42.250,00 | 54.650,00 | 86.353,31 | 37.650,00 | 37.650,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 42.250,00 | 34.650,00 | 63.432,22 | 34.650,00 | 34.650,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 850,00 | 850,00 | 1.151,62 | 850,00 | 850,00 | |
| 1.02.01.02 | 1103088 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO UFFICIO TECNICO | 200,00 | 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 | 650,00 | 951,62 | 650,00 | 650,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 41.020,00 | 33.600,00 | 62.080,60 | 33.600,00 | 33.600,00 | |
| 1.03.01.02 | 1103025 SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.01.02 | 1103043 SPESE PER L'UFFICIO TECNICO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.320,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1.03.01.02 | 1103056 SPESE PER GLI AUTOMEZZI DELL'UFFICIO TECNICO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 5.000,00 | 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 | 3.000,00 | 4.124,91 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 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 | 6.070,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.11 | 1103058 SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARC. SERVIZIO TECNICO- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 7.500,00 | 7.500,00 | 15.049,36 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 1.03.02.11 | 1103086 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (STUDI, PROGETTAZIONI, ECC.)- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 17.200,00 | 11.000,00 | 27.736,33 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 1.03.02.19 | 1103053 SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO UFFICIO TECNICO- SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |

| Centro TECN | | | | Uscite | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 180,00 | | | | |
| 1.09.99.04 | 1103075 | RIMBORSI DIRITTI UFFICIO TECNICO - SOMME NON DOVUTE O INCASSTE IN ECCESSO A FAMIGLIE | 180,00 | | | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.10.05.01 | 1103060 | SPESE PER SANZIONI UFFICIO TECNICO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 20.000,00 | 22.921,09 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 20.000,00 | 22.921,09 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.02.01.01 | 2102009 | MANUT. STRAORD MEZZI UFFICIO TECNICO - MEZZI DI TRASP. AD USO CIVILE DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | | | 2.921,09 | | |
| 2.02.01.04 | 2102004 | ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE UFF. TECNICO E RELATIVA MANUT. STRAORD.(ALIENAZ.) IMPIANTI E MACCHINARI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Programma 01.10 Risorse umane | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.515,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.515,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.515,00 | 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 | 2.769,00 | 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 | 3.746,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 5.600,00 | 4.600,00 | 4.998,33 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 5.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 5.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1.03.01.02 | 1103103 | MANUT. ORD. UFFICI . PALAZZO COMUNALE- ALTRI BENI DI CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | 398,33 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | 398,33 | | |
| 2.02.01.05 | 2102008 | ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI SERVIZI GENERALI | | | 398,33 | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 771.135,06 | 109.400,00 | 192.956,65 | 109.400,00 | 109.400,00 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 694.995,06 | 28.900,00 | 102.164,59 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 37.218,43 | 28.900,00 | 48.695,64 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 32.718,43 | 28.900,00 | 44.195,64 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| 1.03.01.02 | 1401346 | SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 950,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.03.02.05 | 1401348 | SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI-UTENZE E CANONI | 31.768,43 | 28.500,00 | 43.795,64 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | |
| 1.04.04.01 | 1401370 | CONTR. PER INIZ. SCOLASTICHE/MATERNA- TRASFERIMENTI CORRENTI A IST. SOC. PRIVATE | 4.500,00 | | 4.500,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 657.776,63 | | 53.468,95 | | |

| Centro TECN | | | | | | | Uscite |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 657.776,63 | | 53.468,95 | | |
| 2.02.01.03 | 2401010 | ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCUOLA MATERNA - | 64.091,64 | | 2.967,10 | | |
| 2.02.01.05 | 2401026 | SPESE PER SCUOLA MATERNA - BENI MATERIALI - ATTREZZATURE | 34.090,23 | | | | |
| 2.02.01.07 | 2401025 | SPESE PER SCUOLA MATERNA - BENI MATERIALI - HARDWARE | 7.133,95 | | | | |
| 2.02.01.09 | 2401020 | MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA - BENI IMMOBILI | 524.330,81 | | 46.351,85 | | |
| 2.02.02.02 | 2401027 | SPESE PER ALBERATURA AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA - FLORA - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO | 9.680,00 | | | | |
| 2.02.03.05 | 2402132 | SPESE DI PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - AVANZO LASCITO FACELLO | 18.450,00 | | 4.150,00 | | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 76.140,00 | 80.500,00 | 90.792,06 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 76.140,00 | 80.500,00 | 90.792,06 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 74.490,00 | 79.100,00 | 89.392,06 | 79.100,00 | 79.100,00 |
| 1.03.01.02 | 1403386 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.01.02 | 1402366 | SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.05 | 1403387 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI -UTENZE E CANONI | 20.000,00 | 25.000,00 | 26.750,87 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.03.02.05 | 1402367 | SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI PE PRESTAZIONE DI SERVIZI- UTENZE E CANONI | 25.500,00 | 30.000,00 | 33.277,97 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1402369 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 21.000,00 | 21.000,00 | 26.021,42 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1401355 | SPESE PER SCUOLA MATERNA - MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI- PREST. SERV. | 6.890,00 | 2.000,00 | 2.241,80 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.650,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.04.01.02 | 1402370 | CONTRIB. PER INIZIATIVE SCOLASTICHE/ELEMENTARI | 1.650,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 116.197,60 | 904.000,00 | 950.934,35 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 116.197,60 | 904.000,00 | 950.934,35 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 66.220,00 | 66.000,00 | 82.956,75 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 45.720,00 | 45.500,00 | 59.456,75 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 1.03.01.02 | 1613827 | SPESE PER LA PISCINA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.01.02 | 1613829 | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.03.02.05 | 1613832 | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI PREST. SERV. - UTENZE E CANONI | 23.000,00 | 24.000,00 | 36.690,35 | 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 | 20.241,80 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1613833 | SPESE PER IMP. SPORTIVI - MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZIONI | 2.220,00 | 1.000,00 | 2.024,60 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 23.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1.04.04.01 | 1613826 | CONTRIBUTO 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| Centro TECN | | | | Uscite | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 49.977,60 | 538.000,00 | 567.977,60 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 49.977,60 | 538.000,00 | 567.977,60 | | |
| 2.02.01.04 | 2613408 | ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI - IMPIANTI E MACCHINARI | 13.121,00 | | 13.121,00 | | |
| 2.02.01.09 | 2613413 | MANUT. STRAORD. IMP. SPORTIVI E PARCO FESTEGG. (0401011) - BENI IMMOBILI | 16.856,60 | | 16.856,60 | | |
| 2.02.01.09 | 2613402 | MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - BENI IMMOBILI - CAP. 502180 | | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 2.02.01.09 | 2613409 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - IMPIANTI SPORTIVI - BENI IMMOBILI - CAP. 404204 | | 138.000,00 | 138.000,00 | | |
| 2.02.01.09 | 2613415 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI IMPIANTI SPORTIVI - IST. SOC. PRIVATE - CAP.405600 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 2.02.03.05 | 2613414 | SPESE PROGETTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI | 20.000,00 | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| Macroaggregato 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 3.04.07.01 | 2613900 | VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI PER EROGAZIONE N MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI | | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 151.432,00 | 116.432,00 | 862.567,06 | 123.932,00 | 123.932,00 |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | 151.432,00 | 116.432,00 | 862.567,06 | 123.932,00 | 123.932,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 26.432,00 | 26.432,00 | 26.432,00 | 26.432,00 | 26.432,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 25.432,00 | 25.432,00 | 25.432,00 | 25.432,00 | 25.432,00 |
| 1.03.01.02 | 1612819 | SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO BENI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 ISTTT. 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 | 7.808,00 | 7.808,00 | 7.808,00 | 7.808,00 |
| 1.03.02.11 | 1612817 | GESTIONE ASSOCIATA COMMISSIONE PAESAGGIO PREST. SERV. - PREST. PROF. SPECIALISTICHE | 11.224,00 | 11.224,00 | 11.224,00 | 11.224,00 | 11.224,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.02.05 | 1501551 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO FACCIAE PIAZZA ITALIA- ALTRE TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 125.000,00 | 90.000,00 | 836.135,06 | 97.500,00 | 97.500,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 125.000,00 | 90.000,00 | 836.135,06 | 97.500,00 | 97.500,00 |
| 2.02.01.09 | 2607332 | CONTR. REG. DANNI ALLUVIONALI 23-24-NOVEMBRE 2019 (24 NOVEMBRE 2016) - BENI IMMOBILI - (CAP. 0402045) | | | 717.552,42 | | |
| 2.02.01.09 | 2900604 | ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON PROVENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE (E. 0403053) BENI IMMOBILI | 125.000,00 | 90.000,00 | 118.582,64 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2.02.01.09 | 2612402 | PULIZIA ALVEI FIUMI E TORRENTI (ALIENAZ.) BENI IMMOBILI | | | | 7.500,00 | 7.500,00 |

| Centro TECN | | | Uscite | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 947.224,25 | 2.552.351,82 | 2.866.191,12 | 517.200,00 | 517.200,00 |
| Programma 09.01 Difesa del suolo | | | 90.000,00 | 20.949,99 | 29.229,99 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 90.000,00 | 20.949,99 | 29.229,99 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 90.000,00 | 20.949,99 | 29.229,99 | | |
| 2.02.02.01 | 2612404 | PROTEZIONE ARGINI DI FIUMI E TORRENTI | 40.000,00 | | 8.280,00 | | |
| 2.02.03.05 | 2612455 | SPESA PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO - incarico professionale | 50.000,00 | | | | |
| 2.02.03.05 | 2612003 | SPESA PROGETTAZIONE BORGHI PNRR - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - CAP. 404203 | | 20.949,99 | 20.949,99 | | |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 215.000,00 | 1.825.829,91 | 1.975.829,91 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 215.000,00 | 1.825.829,91 | 1.975.829,91 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 215.000,00 | 1.825.829,91 | 1.975.829,91 | | |
| 2.02.01.09 | 2612000 | PROGETTO PNRR BORGHI - BENI IMMOBILI - CAP. 0404202 | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | |
| 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 | 215.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 517.400,00 | 427.200,00 | 487.724,58 | 427.200,00 | 427.200,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 517.400,00 | 427.200,00 | 487.724,58 | 427.200,00 | 427.200,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 513.200,00 | 425.200,00 | 485.264,27 | 425.200,00 | 425.200,00 |
| 1.03.01.02 | 1609739 | SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.03.02.15 | 1609733 | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI- CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO | 24.000,00 | 24.000,00 | 46.987,87 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1609740 | SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE DI SERVIZI- CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO | 488.000,00 | 400.000,00 | 437.076,40 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1.03.02.99 | 1609737 | SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALT. RIFIUTI P.S. - ALTRI SERVIZI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 4.200,00 | 2.000,00 | 2.460,31 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.04.01.02 | 1609745 | SPESA PER CONVENZIONE RIFIUTI - TRASF. PROV. | 4.200,00 | 2.000,00 | 2.460,31 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | | 53.058,89 | 52.500,00 | 128.771,18 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 53.058,89 | 52.500,00 | 128.771,18 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 51.558,89 | 51.000,00 | 127.271,18 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 1.03.01.05 | 1607689 | SPESA PER ACQUEDOTTO MEDICINALE E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO-MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO | | | 21,12 | | |
| 1.03.02.05 | 1607691 | SPESA PER GESTIONE ACQUEDOTTO RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI-UTENZE E CANONI | 35.000,00 | 35.000,00 | 42.011,20 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.03.02.05 | 1608718 | SPESA PER LE FOGNATURE ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE E CANONI | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.416,46 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.03.02.07 | 1607686 | CANONI DEMANIALI ACQUEDOTTO- UTILIZZO DI BENI TERZI | 10.558,89 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.07 | 1608723 | SPESA PER DEPURAZIONE ACQUE DEPURATORE EX ACNA - SYNDIAL - UTILIZZO BENI DI TERZI | | | 26.516,72 | | |
| 1.03.02.09 | 1607696 | SPESA PER ACQUEDOTTO - MANUT, ORD. E RIPARAZIONI | | | 3.000,00 | | |
| 1.03.02.09 | 1608721 | SPESA PER FOGNATURA - MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI | | | 38.305,68 | | |

| Centro TECN | | | Uscite | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | | | 71.765,36 | 225.871,92 | 244.635,46 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 41.765,36 | 27.500,00 | 46.159,86 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 41.765,36 | 27.500,00 | 46.159,86 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 1.03.01.03 | 1612811 | SPESE PER GIARDINI - B.C. - FLORA E FAUNA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.774,50 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 20.120,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1612810 | SPESE PER I GIARDINI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 21.000,00 | 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 | 8.265,36 | | 8.265,36 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 30.000,00 | 198.371,92 | 198.475,60 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 30.000,00 | 198.371,92 | 198.475,60 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.02.01.09 | 2612392 | SISTEMAZIONE BRIC TANA (E. CAP. 0402029) BENI IMMOBILI | 30.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.02.01.09 | 2612450 | MANUT. STRAORD. GIARDINI COMUNALI - BENI IMMOBILI | | | 103,68 | | |
| 2.02.02.02 | 2612002 | PROGETTO VERDE VALLE - PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO - CAP. 404201 | | 198.371,92 | 198.371,92 | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 791.974,70 | 286.500,00 | 723.525,48 | 234.500,00 | 234.500,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 791.974,70 | 286.500,00 | 723.525,48 | 234.500,00 | 234.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 256.500,00 | 224.500,00 | 347.260,29 | 224.500,00 | 224.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 256.500,00 | 224.500,00 | 347.260,29 | 224.500,00 | 224.500,00 |
| 1.03.01.02 | 1701928 | SPESE PER STRADE COMUNALI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 14.500,00 | 8.000,00 | 14.903,95 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.01.02 | 1701940 | SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO-ALTRI BENI DI CONSUMO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.02.05 | 1701939 | SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PREST. DI SERVIZI - UTENZE E CANONI | 105.000,00 | 130.000,00 | 166.601,97 | 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 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 1.03.02.09 | 1701938 | SPESE PER ILLUM PUBBLICA P.S. - MANUT. ORD. E RIPARAZIONI | 27.500,00 | 27.000,00 | 28.105,83 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1701934 | SPESE PER SGOMBERO NEVE- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 95.000,00 | 45.000,00 | 123.148,54 | 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 | | | 535.474,70 | 62.000,00 | 376.265,19 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 535.474,70 | 62.000,00 | 376.265,19 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.02.01.09 | 2701479 | MANUT. STRAORD. STRADE E PONTI - BENI IMMOBILI | 255.238,94 | 50.000,00 | 297.234,01 | | |
| 2.02.01.09 | 2701510 | MANUT.STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BENI IMMOBILI | 7.152,51 | | 6.447,92 | | |
| 2.02.01.09 | 2701482 | MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, ASFALTI ECC. (ALIENAZ.) BENI IMMOBILI | 97.500,00 | | | | |

| Centro TECN | | | | | | | Uscite | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 2.02.01.09 | 2701587 | CONTRIBUTO BIM MANUT. ILLUM. PUBBLI INFRASTRUTTURE STRADALI (0404101) BENI IMMOBILI | 25.583,25 | 12.000,00 | 22.583,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2.02.01.09 | 2701484 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITTONICHE VIE E PIAZZE - MANUT. STRADALI | 100.000,00 | | 50.000,01 | | | |
| 2.02.01.09 | 2701483 | MANUTENZIONE STAORDINARIA MARCIAPIEDI E STRADE | 50.000,00 | | | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 31.229,89 | 401.500,00 | 434.181,89 | 31.500,00 | 31.500,00 | |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | 29.729,89 | | 29.729,89 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 29.729,89 | | 29.729,89 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 29.729,89 | | 29.729,89 | | | |
| 2.02.01.09 | 2616442 | MANUT.STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO E STRUTTURE RESID. PER RICOVERO ANZIANI - BENI IMMOBILI | 29.729,89 | | 29.729,89 | | | |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 1.500,00 | 401.500,00 | 404.452,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.452,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.452,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.01.02 | 1606656 | SPESE PER I CIMITERI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI DI CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.09 | 1606609 | SPESE PER I CIMITERI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.952,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 2.02.01.09 | 2606306 | COSTRUZIONE LOCULI- BENI IMMOBILI - CAP. 502078 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| Macroaggregato 04 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 3.04.07.01 | 2606900 | VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI PER EROGAZIONE MUTUI CASSA DD.PP. - COSTR. LOCULI - CIMITERI | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| Totale Uscite | | | 2.905.667,82 | 4.470.190,15 | 6.176.101,65 | 1.165.538,33 | 1.165.538,33 | |

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

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

TRIBU Anelli Paolo

Centro TRIBU Entrate

| Titolo, Tipologia | | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | 1.934.708,64 | 2.245.400,00 | 2.500.508,82 | 2.320.400,00 | 2.325.400,00 |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | 1.934.708,64 | 2.245.400,00 | 2.500.508,82 | 2.320.400,00 | 2.325.400,00 |
| Categoria 010106 Imposta municipale propria | | | | 879.172,83 | 930.000,00 | 930.000,00 | 990.000,00 | 995.000,00 |
| 1.01.01.06 | 101012 | IMU - ENTRATA CONVENZIONALE - IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA - | | 879.172,83 | 930.000,00 | 930.000,00 | 990.000,00 | 995.000,00 |
| Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) | | | | 38.032,52 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 1.01.01.08 | 101011 | I.C.I ACCERT. ANNI PRECED. | | 38.032,52 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF | | | | 350.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 1.01.01.16 | 101007 | ADDIZ. COMUNALE IRPEF | | 350.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | 205.508,82 | | |
| 1.01.01.51 | 102026 | RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI | | | | 25.508,82 | | |
| 1.01.01.51 | 102031 | TARI - TASSA RACCOLTA RIFIUTI | | | | 180.000,00 | | |
| Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | | | | 230,00 | | | | |
| 1.01.01.52 | 102022 | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | | 230,00 | | | | |
| Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | | | | 667.273,29 | 750.400,00 | 800.000,00 | 750.400,00 | 750.400,00 |
| 1.01.01.61 | 102032 | TARI - TASSA RACCOLTA RIFIUTI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | | 667.273,29 | 750.400,00 | 800.000,00 | 750.400,00 | 750.400,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | 47.937,18 | 43.000,00 | 176.380,50 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | 133.380,50 | | |
| 3.01.02.01 | 301032 | PROVENTI ACQUEDOTTO- VENDITA DI BENI | | | | 125.759,88 | | |
| 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 ROCCAIGNALE)- ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI | | | | 6.824,30 | | |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | 47.937,18 | 43.000,00 | 43.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 3.01.03.01 | 302072 | CANONE DEMANIALE PUBBLICITA' | | 14.327,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 3.01.03.01 | 302073 | CANONE DEMANIALE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.01.03.01.002 | 302071 | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | | 28.610,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | | | | 2.002.645,82 | 2.308.400,00 | 2.696.889,32 | 2.393.400,00 | 2.398.400,00 |

| Centro TRIBU | | | | | | | Uscite | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 30.070,00 | 22.900,00 | 32.188,78 | 22.900,00 | 22.900,00 | |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 30.070,00 | 22.900,00 | 32.188,78 | 22.900,00 | 22.900,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 30.070,00 | 22.900,00 | 32.188,78 | 22.900,00 | 22.900,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 21.750,00 | 20.900,00 | 29.878,53 | 20.900,00 | 20.900,00 | |
| 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 | 2.050,00 | 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 | 200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1.03.02.99 | 1107048 | SPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI PE PRESTAZIONE DI SERVIZI- ALTRI SERVIZI | 19.000,00 | 19.000,00 | 27.978,53 | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 8.320,00 | 2.000,00 | 2.310,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.09.02.01 | 1107185 | RIMBORSO TRIBUTI COM.LI- RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE | 8.320,00 | 2.000,00 | 2.310,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Missione 07 Turismo | | | 5.736,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 5.736,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 5.736,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 5.736,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.04.04.01 | 1804090 | CONTRIBUTO CIV - CENTRO DI VIA INTEGRATO - (TOSAP) - gest. palazzetto (0102022) - | 5.736,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 10.825,64 | 350,00 | 7.765,00 | 150,00 | 150,00 | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 150,00 | 150,00 | 2.565,00 | 150,00 | 150,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 150,00 | 150,00 | 2.565,00 | 150,00 | 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 | | | | | 2.415,00 | | | |
| 1.04.01.02 | 1609746 | TRASF. ALLA PROVINCIA TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE - TARSU - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMIN. LOCALI | | | 2.415,00 | | | |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | | 10.675,64 | 200,00 | 5.200,00 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 10.675,64 | 200,00 | 5.200,00 | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 200,00 | | | | | |
| 1.03.02.03 | 1607688 | SPESE PER RECUPERO ENTRATE SERV. IDRICO - AGGI DI RISCOSSIONE | 200,00 | | | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 10.400,00 | | 5.000,00 | | | |
| 1.04.01.01 | 1607697 | TRASFERIMENTO AUTORITA' PER ENERGIA ELETTRICA GAS E SERVIZIO IDRICO - TRASF. AD AMMINISTR. CENTRALI | 10.400,00 | | 5.000,00 | | | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 75,64 | 200,00 | 200,00 | | | |
| 1.09.99.04 | 1607687 | RIMBORSO ENTRATE SERVIZIO IDRICO- RIMBORSI DI PARTE CORRENTE | 75,64 | 200,00 | 200,00 | | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

| Centro TRIBU | | | | | | Uscite | |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.03.02.03 | 1107188 | PROVVIGIONE SU PUBBLICHE AFFISSIONI- AGGI DI RISCOSSIONE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 |
| 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 | | | 71.631,64 | 54.250,00 | 70.979,78 | 54.050,00 | 54.050,00 |

Totale Complessivo Entrate

| | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Totale Entrate | 11.038.601,35 | 13.416.047,34 | 15.098.915,63 | 10.101.629,65 | 10.116.359,61 |

Totale Complessivo Uscite

| | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Totale Uscite | 11.769.702,77 | 13.416.047,34 | 15.774.691,58 | 10.101.629,65 | 10.116.359,61 |