

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	AREA AMMINISTRATIVA	SCANGA FIORENZO
	Dott. Fiorenzo Scanga Sindaco	

Centro 00001 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		178.042,62	165.898,45	222.891,04	152.898,45	152.898,45
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		178.042,62	165.898,45	222.891,04	152.898,45	152.898,45
2.01.01.01.001 76.12	TRASF. COMPENSATIVI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2.914,53	2.862,59	2.862,59	2.862,59	2.862,59
2.01.01.01.001 76.16	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - RIMBORSO MINOR GETTITO TARI (2/3) DERIVANTE DA AGEVOLAZIONI CONCESSE EX LEGE AD ISCRITTI AIRE	4.192,50	7.174,07	10.201,57	7.174,07	7.174,07
2.01.01.01.001 76.11	Rimborso ai comuni per minor gettito IMU	1.920,34	1.890,64	1.890,64	1.890,64	1.890,64
2.01.01.01.001 78	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE OBBLIGO.-	1.120,00	2.008,95	2.008,95	2.008,95	2.008,95
2.01.01.01.001 76.8	CONTRIBUTO CONTINUATIVO STATALE A SOSTEGNO DELLA STABILIZZAZIONE EX LPU-LSU ANNO 2008	92.962,20	92.962,20	110.779,40	92.962,20	92.962,20
2.01.01.01.999 76.17	RIMBORSO SPESE ELETTORALI RENDICONTATE	13.413,51	13.000,00	13.511,89	0,00	0,00
2.01.01.02.001 159	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	8.000,00	4.000,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02.001 149.1	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010 -2011	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.01.01.02.001 150	ASSEGNAZIONE FONDI PER MENSA SCOLASTICA	4.519,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.01.01.02.001 151	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA (USCITA 1892.3)	40.000,00	35.000,00	49.136,00	35.000,00	35.000,00
2.01.01.02.001 184.1	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	6.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		57.866,13	46.564,28	63.359,87	45.364,28	45.364,28
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		15.880,00	5.933,00	17.194,73	4.733,00	4.733,00
3.01.02.01.008 286.1	PROVENTI DA SERVIZIO DI MENSA SOCIALE	1.512,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.01.02.01.032 268	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	1.200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.01.02.01.033 265	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	813,00	1.623,00	1.639,23	1.623,00	1.623,00
3.01.02.01.999 266	ENTRATE DA RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA SUI DIRITTI MINISTERIALI RESA DAL MINISTERO	105,00	210,00	255,50	210,00	210,00
3.01.02.01.999 243	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI DI SPONSORIZZAZIONE	7.000,00	1.500,00	4.700,00	1.500,00	1.500,00
3.01.02.01.999 256	PROVENTI SERVIZIO NAVETTA	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.03.02.001 402	PROVENTI DA CONVENZIONE CON IL COMUNE SI SERRA D'AIELLO PER DEPOSITO IN ISOLA ECOLOGICA COMUNALE	4.800,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		41.986,13	40.631,28	46.165,14	40.631,28	40.631,28
3.05.99.99.999 457	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	41.986,13	40.631,28	46.165,14	40.631,28	40.631,28
Titolo 4 Entrate in conto capitale		0,00	0,00	4.782,00	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		0,00	0,00	4.782,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001 550	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	4.782,00	0,00	0,00

Centro 00001			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			802.518,50	805.037,00	805.087,37	5.037,00	5.037,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
9.01.99.06.001	721.1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A DELL'ART. 195 DEL TUEL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
9.01.99.06.002	722.1	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			2.518,50	5.037,00	5.087,37	5.037,00	5.037,00
9.02.99.99.999	694.1	ENTRATE DA RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA SPETTANTE AL MINISTERO	2.518,50	5.037,00	5.087,37	5.037,00	5.037,00
Totale Entrate			1.038.427,25	1.017.499,73	1.096.120,28	203.299,73	203.299,73

Centro 00001						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			733.688,74	647.495,20	933.244,53	599.225,82	548.225,82
Programma 01.01 Organi istituzionali			11.934,62	14.235,00	32.942,86	14.235,00	14.235,00
Titolo 01 Spese correnti			11.934,62	14.235,00	32.942,86	14.235,00	14.235,00
1.02.01.01.001	132	TASSA DOVUTA ALLA REGIONE PER I.R.A.P.	1.089,77	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
1.03.02.01.001	20	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	9.994,85	12.105,00	12.105,00	12.105,00	12.105,00
1.03.02.01.001	22	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	450,00	700,00	3.450,00	700,00	700,00
1.03.02.02.999	10	SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERIMONIE, CONVEGNI,ECC.	400,00	400,00	553,77	400,00	400,00
1.04.01.02.018	38	QUOTA PARTE COMUNE DI LAGO ADESIONE CONSORZIO BASSO TIRRENO COSENTINO.-	0,00	0,00	15.804,09	0,00	0,00
Programma 01.02 Segreteria generale			407.656,09	327.220,38	553.669,46	303.951,00	287.951,00
Titolo 01 Spese correnti			407.656,09	327.220,38	553.669,46	303.951,00	287.951,00
1.01.01.01.002	40	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	142.974,26	133.202,02	135.504,81	133.202,02	133.202,02
1.01.01.01.003	40.3	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.521,40	6.022,00	6.022,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	2446.4	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	18.184,00	13.319,62	27.629,86	1.582,24	1.582,24
1.01.01.01.004	2446.1	INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	22.000,00	7.500,00	34.500,00	7.500,00	7.500,00
1.01.01.01.004	2446	FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI SERVIZI	16.717,62	17.000,00	39.528,45	17.000,00	17.000,00
1.01.02.01.001	50	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERV GENERALI	87.421,38	51.866,74	62.996,06	51.866,74	41.866,74
1.02.01.01.001	84.3	TASSA DOVUTA ALLA REGIONE PER IRAP.	14.301,73	12.800,00	14.223,67	12.800,00	6.800,00
1.03.01.02.001	94	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA ECC.	450,00	450,00	736,27	450,00	450,00
1.03.01.02.010	82.4	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	225,70	300,00	300,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	84.1	SPESE VARIE PER ESERCIZIO AUTOMEZZI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
1.03.01.02.999	82.1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE	6.500,00	6.500,00	10.989,17	6.500,00	6.500,00
1.03.02.01.008	139	COMPENSO PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	600,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.004	82.3	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	82	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	48.650,00	48.650,00	87.115,05	48.000,00	48.000,00
1.03.02.99.999	83	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELL SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO.	2.450,00	2.450,00	8.900,00	2.450,00	2.450,00
1.04.01.01.001	121	GESTIONE AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVI CIALI - FONDO MOBILITA'.-	0,00	0,00	22.479,32	0,00	0,00
1.04.01.01.001	120	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO DI CUI ALL'ART. 42 DELLA LEGGE N. 604/1962 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	0,00	0,00	2.215,26	0,00	0,00
1.04.01.01.011	100	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I.	650,00	650,00	4.444,30	650,00	650,00
1.10.99.99.999	138	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,CONSULENZE,RISARCIMENTO DANNI, ECC.	35.000,00	20.000,00	89.475,24	20.000,00	20.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			106.801,68	101.219,76	131.167,85	101.219,76	101.219,76
Titolo 01 Spese correnti			106.801,68	101.219,76	131.167,85	101.219,76	101.219,76
1.01.01.01.002	360	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	61.475,34	62.021,77	62.021,77	62.021,77	62.021,77

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01.001	368	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFI TRIBUTI	24.213,06	17.947,99	20.747,99	17.947,99	17.947,99
1.02.01.01.001	369	IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA.	4.463,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.01.008	19	COMPENSI E RIMBORSI DI SPESA AI REVISORI DEI CONTI	7.500,00	7.100,00	8.848,09	7.100,00	7.100,00
1.03.02.15.999	19.1	COMPENSO AL TESORIERE COME DA CONVENZIONE	9.150,00	9.150,00	34.550,00	9.150,00	9.150,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			63.981,82	62.157,51	64.552,35	62.157,51	47.157,51
Titolo 01 Spese correnti			63.981,82	62.157,51	64.552,35	62.157,51	47.157,51
1.01.01.01.002	370	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	45.583,25	45.469,31	45.469,31	45.469,31	30.469,31
1.01.02.01.001	378	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE	13.662,73	12.488,20	14.383,04	12.488,20	12.488,20
1.02.01.01.001	380	IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA.	4.235,84	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1.09.02.01.001	2475	SGRAVI E RIMBORSI COMUNALI	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			139.784,08	141.912,55	146.412,26	116.912,55	96.912,55
Titolo 01 Spese correnti			139.784,08	141.912,55	146.412,26	116.912,55	96.912,55
1.01.01.01.002	150	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	104.188,42	104.162,55	104.162,55	79.162,55	69.162,55
1.01.02.01.001	160	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFI TECNICO	30.825,30	29.250,00	33.749,71	29.250,00	19.250,00
1.02.01.01.001	200	IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA	4.770,36	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			930,00	750,00	2.599,75	750,00	750,00
Titolo 01 Spese correnti			930,00	750,00	2.599,75	750,00	750,00
1.02.01.01.001	252	IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA	680,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99.004	110.1	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - (C.E.C.)	250,00	250,00	2.099,75	250,00	250,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			2.600,45	0,00	1.900,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			2.600,45	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	254	SPESE PER SERVIZI VARI ED EVENTUALI DI PUBBLICA UTILITA'	2.600,45	0,00	1.900,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			45.465,34	57.147,91	59.253,77	57.147,91	57.147,91
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			45.465,34	57.147,91	59.253,77	57.147,91	57.147,91
Titolo 01 Spese correnti			45.465,34	57.147,91	59.253,77	57.147,91	57.147,91
1.01.01.01.002	500	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	42.004,74	41.592,74	41.592,74	41.592,74	41.592,74
1.01.02.01.001	508	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE POLI LOCALE	1.647,67	10.955,17	12.252,68	10.955,17	10.955,17
1.02.01.01.001	526.3	IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA	512,93	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.03.01.02.003	532	CORREDO, CASERMAGGIO ECC. AGLI AGENTI COMUNALI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.03.01.02.999	526.1	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI - FIAT PANDA -	750,00	750,00	1.558,35	750,00	750,00
1.03.02.99.999	526	SPESE VARIE ESERCIZIO FIAT PANDA 4X4.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			88.445,35	93.223,19	166.588,57	91.223,19	91.168,19
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			23.000,00	24.000,00	81.826,04	23.000,00	23.000,00
Titolo 01 Spese correnti			23.000,00	24.000,00	81.826,04	23.000,00	23.000,00
1.03.01.02.999	734	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI	5.000,00	5.000,00	17.633,85	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.999	692	SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	4.500,00	4.500,00	13.352,68	4.500,00	4.500,00

Centro 00001							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.99.999	692.1	SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.-	3.000,00	3.000,00	13.685,32	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	734.1	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.-	8.000,00	9.000,00	34.654,19	8.000,00	8.000,00	
1.04.01.01.002	707	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010 -2011	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			65.445,35	69.223,19	84.762,53	68.223,19	68.168,19	
Titolo 01 Spese correnti			65.445,35	69.223,19	84.762,53	68.223,19	68.168,19	
1.01.01.01.002	760	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	24.091,73	23.967,53	23.967,53	23.967,53	23.967,53	
1.01.02.01.001	780	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	950,10	6.355,66	6.355,66	6.355,66	6.355,66	
1.02.01.01.001	516	IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA	303,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.945,00	
1.02.01.99.999	812.4	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - TASSE CIRCOLAZIONE.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02.999	810	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E STUDENTI SCUOLA OBBLIGO.-	4.100,00	4.900,00	6.161,28	4.900,00	4.900,00	
1.03.02.15.002	817	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLE MATERNE	15.000,00	12.000,00	19.093,11	11.000,00	11.000,00	
1.03.02.15.006	804	SPESE PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE	20.500,00	19.500,00	21.984,95	19.500,00	19.500,00	
1.04.04.01.001	809	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			3.100,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Titolo 01 Spese correnti			100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02.999	936	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 01 Spese correnti			3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1048	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.04.04.01.001	1050	CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	2.500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero			2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 01 Spese correnti			2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1794	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 07 Turismo			11.500,00	5.500,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			11.500,00	5.500,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	
Titolo 01 Spese correnti			11.500,00	5.500,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	
1.03.02.02.005	2320	SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.02.005	2326	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE CON PROVENTI DA ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.02.005	2325	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE CON CONTRIBUTO REGIONALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,00	0,00	1.364,91	0,00	0,00	
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			0,00	0,00	1.364,91	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	1.364,91	0,00	0,00	

Centro 00001						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.001 2684	RECUPERO BENI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA (LEGGE N.179 DEL 17.02.92).	0,00	0,00	1.364,91	0,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Programma 10.02 Trasporto pubblico		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999 2124.2	INTERVENTI STRUMENTALI ALLA RIAPERTURA DELL'UFFICIO POSTALE SITO IN FRAZIONE GRECI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		55.526,00	45.150,00	88.505,91	43.650,00	43.650,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		40.000,00	35.000,00	55.136,00	35.000,00	35.000,00	
Titolo 01 Spese correnti		40.000,00	35.000,00	55.136,00	35.000,00	35.000,00	
1.04.01.02.002 1676	CONTRIBUTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE INFANTI ILLEGITTIMI	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999 1892.3	ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'A.G. (ENTRATA 151)	40.000,00	35.000,00	49.136,00	35.000,00	35.000,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		15.526,00	10.150,00	33.369,91	8.650,00	8.650,00	
Titolo 01 Spese correnti		15.526,00	10.150,00	33.369,91	8.650,00	8.650,00	
1.02.01.99.999 1875.3	TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PANDA ADIBITA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI.-	150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	
1.03.01.02.999 1896.1	SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI BANCO ALIMENTARE	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	
1.03.02.14.002 804.1	SERVIZIO MENSE SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	3.876,00	1.500,00	3.250,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999 1876.5	PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE CON CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI - AMANTEA - CAPOFILA -D.G.R. N.311/2013 E ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 09.12.2013	0,00	0,00	4.441,67	0,00	0,00	
1.04.02.02.999 1954	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	8.000,00	4.000,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.04.02.05.999 1896	SPESA SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	3.000,00	4.000,00	11.378,24	4.000,00	4.000,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti		22.189,27	47.309,82	2.308,59	32.939,82	32.939,82	
Programma 20.03 Altri fondi		22.189,27	47.309,82	2.308,59	32.939,82	32.939,82	
Titolo 01 Spese correnti		22.189,27	47.309,82	2.308,59	32.939,82	32.939,82	
1.10.01.04.001 2446.30	FONDO ALLINEAMENTO CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTI COMUN	0,00	2.000,00	2.308,59	2.000,00	2.000,00	
1.10.01.99.999 153.1	FONDO RISCHI E CONTENZIOSI	22.189,27	45.309,82	0,00	30.939,82	30.939,82	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		1.500,00	1.700,00	2.515,57	1.700,00	1.700,00	
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria		1.500,00	1.700,00	2.515,57	1.700,00	1.700,00	
Titolo 01 Spese correnti		1.500,00	1.700,00	2.515,57	1.700,00	1.700,00	
1.07.06.04.001 2469.10	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.500,00	1.700,00	2.515,57	1.700,00	1.700,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi		2.518,50	5.037,00	6.128,35	5.037,00	5.037,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		2.518,50	5.037,00	6.128,35	5.037,00	5.037,00	
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.518,50	5.037,00	6.128,35	5.037,00	5.037,00	
7.02.99.99.999 2970.1	CIE VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE AL MINISTERO	2.518,50	5.037,00	6.128,35	5.037,00	5.037,00	
Totale Uscite		966.433,20	906.563,12	1.274.910,20	838.923,74	787.868,74	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00002	AREA TECNICA	BENEDETTO ROBERTO
	ING. BENEDETTO ROBERTO	

Centro 00002 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001 161	CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDI ANTISISMICI	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		18.760,00	11.210,00	93.365,79	11.210,00	11.210,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		18.660,00	11.110,00	93.265,79	11.110,00	11.110,00
3.01.03.02.001 384	PROVENTI TAGLIO BOSCO LOCALITA' PINTURI.-	0,00	0,00	16.392,07	0,00	0,00
3.01.03.02.001 403	PROVENTI DA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA PER DEPOSITO IN ISOLA ECOLOGICA COMUNALE	1.620,00	1.620,00	4.050,00	1.620,00	1.620,00
3.01.03.02.002 382	FITTI REALI DI FABBRICATI	7.440,00	7.090,00	39.263,72	7.090,00	7.090,00
3.01.03.02.002 387	PROVENTI DA LOCAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE EX CALL CENTER DECORRENZA 01.07.2014_ORA CENTRO BENESSERE	9.600,00	2.400,00	33.560,00	2.400,00	2.400,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.02.02.01.004 251	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE STRADA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		1.162.309,21	1.091.455,89	1.360.514,11	1.810.950,80	1.885.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		1.135.232,15	770.769,89	1.013.908,11	1.610.950,80	750.000,00
4.02.01.02.001 580.17	ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO CONTRIBUTO DI CUI ALL'OCDPC 52/2013	133.386,00	0,00	103.004,80	0,00	0,00
4.02.01.02.001 580.19	Adeguamento edif. scolastico via I. falsetti cod. edif. 0780620852 0780620852 - ddg n.3 del 04.01.2017 -- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI -	309.711,15	260.014,66	309.711,15	0,00	0,00
4.02.01.02.001 580.18	Adeguamento sismico Istituto Comprensivo via L. Falsetti cod. edif. 0780620219 - ddg n.3 del 04.01.2017 (compartecipazione comunale) € 13.500,00	432.135,00	364.176,03	432.135,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 580.23	Interventi di adeguamento del sistema fognario e depurativo comunale - CONTRIBUTO REGIONALE	260.000,00	146.579,20	146.579,20	633.420,80	0,00
4.02.01.02.001 580.21	Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti dell'Edificio Scolastico I.C. Lago Cod. Ed. 0780620001 .CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	977.530,00	0,00
4.02.01.02.001 580.22	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Terrati del Comune di Lago (CS) - CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4.02.01.02.001 584	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO LOCALITA' SANGINETO - ONTI CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	14.281,02	0,00	0,00
4.02.01.02.001 580	CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO RETE IDRICA	0,00	0,00	5.907,44	0,00	0,00
4.02.01.02.002 581	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI DA ASSERVIRE AL CAMPO DI CALCETTO ANNESSO ALLA SCUOLE MEDIE STATALI	0,00	0,00	2.289,50	0,00	0,00
Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	147.186,00	147.186,00	0,00	1.135.000,00
4.03.10.02.001 580.20	Ex scuola elementare Margi - Centro Coordinamento Soccorsi - Via Margi Snc - Finanziamento Regione Calabria di cui all'OCDPC 171/2014 (D.D.G. n. 7843 del 27.07.2015)	0,00	147.186,00	147.186,00	0,00	0,00

Centro 00002						Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.03.10.02.001 580.30	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		27.077,06	173.500,00	199.420,00	200.000,00	0,00	
4.04.01.03.999 635	PROVENTI DELLA DISMISSIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE (TERNA GOMMATA JCB)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
4.04.01.05.999 547	PROVENTI DALLA VENDITA DI N.1 BOX COMMERCIALE	0,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00	
4.04.01.08.002 591	ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE (BOTTEGA ARTE E MESTIERI - BOX COMMERCIALI - EX SCUOLA ELEMENTARE VIA L.FALSETTI - SCUOLA MARGI)	13.577,06	160.000,00	160.000,00	200.000,00	0,00	
4.04.01.10.001 603.1	PROVENTI DA USI CIVICI DESTINATI A COFINANZIARE L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTIT. COMPRES. COD. 0780620219	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	
Titolo 6 Accensione Prestiti		0,00	0,00	182.971,43	0,00	0,00	
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00	182.971,43	0,00	0,00	
6.03.01.04.003 583.20	MUTUO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREE SU VIA PASQUALE MAZZOTTI PITTORE - CON CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE IN CONTO RATA DI € 8400	0,00	0,00	7.454,45	0,00	0,00	
6.03.01.04.003 583.21	MUTUO PER METANIZZAZIONE ARIA DI LUPI CON CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE IN CONTO RATA AVENTE IMPORTO DI € 9.350,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
6.03.01.04.003 624	ACCORPAMENTO MUTUI PER RECUPERO IMMOBILI COMUNALI - EX ASILO NIDO, MUNICIPIO -	0,00	0,00	25.516,98	0,00	0,00	
Totale Entrate		1.181.069,21	1.102.665,89	1.651.101,33	1.822.160,80	1.896.210,00	

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		190.335,05	22.000,00	83.141,91	22.000,00	22.000,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		20.000,00	15.000,00	27.776,28	15.000,00	15.000,00	
Titolo 01 Spese correnti		20.000,00	15.000,00	27.776,28	15.000,00	15.000,00	
1.01.01.01.004	40.2 SPESE CENTRALE DI COMMITTENZA COPERTE CON IL 40% DEL FONDO CENTRALE DI COMMITTENZA (75% DEL 40%)	5.298,50	3.798,50	13.314,49	3.798,50	3.798,50	
1.03.02.99.999	85 SPESE CENTRALE DI COMMITTENZA COPERTE CON IL 40% DEL FONDO CENTRALE DI COMMITTENZA (25% DEL 40%)	4.806,00	4.306,00	5.843,15	4.306,00	4.306,00	
1.04.01.02.003	85.1 SPESE CENTRALE DI COMMITTENZA ADERENTI COPERTA CON IL 60% DEL FONDO CENTRALE DI COMMITTENZA -	9.895,50	6.895,50	8.618,64	6.895,50	6.895,50	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		24.869,05	0,00	17.695,45	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		24.869,05	0,00	17.695,45	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2928 RIQUALIFICAZIONE URBANA EX COMPLETAMENTO MATTATOIO COMUNALE - LAVORI -	21.675,45	0,00	10.695,45	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2928.1 RIQUALIFICAZIONE URBANA EX COMPLETAMENTO MATTATOIO COMUNALE - INCARICHI -	3.193,60	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		144.386,00	7.000,00	34.739,56	7.000,00	7.000,00	
Titolo 01 Spese correnti		11.000,00	7.000,00	17.858,02	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.09.008	358 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	11.000,00	7.000,00	17.858,02	7.000,00	7.000,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		133.386,00	0,00	16.881,54	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	2906 ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO CON CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALL'OCDPD 52/2013 - LAVORI -	109.324,73	0,00	5.877,55	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2906.1 ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO CON CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALL'OCDPD 52/2013 - INCARICHI -	24.061,27	0,00	11.003,99	0,00	0,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		1.080,00	0,00	2.930,62	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	258 SPESA PER COMMISSIONE ATERP - PROCEDURA ASSEGNAZIONE CASE POPOLARI -	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		1.080,00	0,00	930,62	0,00	0,00	
2.02.01.09.008	2918 FONDO PARI AL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE AL CULTO.-	1.080,00	0,00	930,62	0,00	0,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		776.846,15	658.890,69	787.609,66	998.230,00	20.700,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		755.346,15	637.690,69	759.388,06	977.530,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		755.346,15	637.690,69	759.388,06	977.530,00	0,00	
2.02.01.09.001	2907 Adeguamento sismico Istituto Comprensivo via L. Falsetti cod. edif. 0780620219 - ddg n.3 del 04.01.2017 (compartecipazione comunale) € 13.500,00	382.236,16	359.318,05	382.236,16	0,00	0,00	
2.02.01.09.001	2908 Adeguamento edif. scolastico via I. falsetti cod. edif. 07806208520780620852 - ddg n.3 del 04.01.2017	266.024,79	250.074,48	266.024,79	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2899 Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti dell'Edificio Scolastico I.C. Lago Cod. Ed. 0780620001 - LAVORI	0,00	0,00	0,00	851.030,00	0,00	
2.02.03.05.001	2630.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE -- INCARICHI	0,00	0,00	1.599,82	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2907.1 Adeguamento sismico Istituto Comprensivo via L. Falsetti cod. edif. 0780620219 - ddg n.3 del 04.01.2017 (compartecipazione comunale) € 13.500,00 -INCARICHI PROFESSIONALI	63.398,84	18.357,98	63.398,84	0,00	0,00	

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.03.05.001	2908.1	Adeguamento edif. 0780620852 - ddg n.3 del 04.01.2017 - INCARICHI PROFESSIONALI -	43.686,36	9.940,18	43.686,36	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2899.1	Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti dell'Edificio Scolastico I.C. Lago Cod. Ed. 0780620001 - INCARICHI	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	
2.02.03.05.001	2995.1	LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA L. FALSETTI - CONTRIBUTO MIUR - INCARICHI	0,00	0,00	2.442,09	0,00	0,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			21.500,00	21.200,00	28.221,60	20.700,00	20.700,00	
Titolo 01 Spese correnti			21.500,00	21.200,00	28.221,60	20.700,00	20.700,00	
1.03.01.02.999	812.3	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO -	15.000,00	14.700,00	17.580,14	14.700,00	14.700,00	
1.03.02.15.002	812.1	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	6.500,00	6.500,00	10.641,46	6.000,00	6.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			4.734,00	50,00	5.373,41	50,00	50,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero			4.734,00	50,00	5.373,41	50,00	50,00	
Titolo 01 Spese correnti			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
1.03.02.99.999	1784	SPESE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			4.684,00	0,00	5.323,41	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2794	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO CALCETTO TERRATI CON MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	579,66	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2794.1	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO CALCETTO TERRATI CON MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - INCARICHI PROFESSIONALI -	0,00	0,00	204,92	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2793.7	INCARICHI PROFESSIONALI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI ASSERVITI AL CAMPO DI CALCETTO ANNESSO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE	0,00	0,00	2.289,50	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2997.1	Lavori di ristrutturazione del campo sportivo polivalente e Completamento spogliatoi a servizio dell'Istituto scolastico comprensivo - INCARICHI	4.684,00	0,00	2.249,33	0,00	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			10.921,00	0,00	49.332,30	0,00	1.024.687,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			10.921,00	0,00	49.332,30	0,00	1.024.687,00	
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	22.532,13	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	1154.1	SPESE ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1148	PROGETTAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE E REGOLAMENTO EDILIZIO	0,00	0,00	282,13	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1150	INDAGINI SISMICHE SUL TERRITORIO.	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			10.921,00	0,00	26.800,17	0,00	1.024.687,00	
2.02.01.09.012	2694	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DA FINANZIARSI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.080,00	0,00	930,62	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2950	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE DI PERCORSI ECOLOGICI, NATURALISTICI E TEMATICI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO COMUNALE - PISL - LAVORI	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2694.3	COSTI DI ISTRUTTORIA DOMANDE CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA.-	1.200,00	0,00	2.632,17	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2693	SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON GLI ONERI DI CONCESSIONI EDILIZIE.	8.641,00	0,00	13.857,38	0,00	0,00	
2.02.02.01.001	2898	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) - LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.687,00	

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.03.05.001	2950.1	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE DI PERCORSI ECOLOGICI, NATURALISTICI E TEMATICI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO COMUNALE - PISL - COMPETENZE TECNICHE	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	2996.1	METANIZZAZIONE ARIA DI LUPI CON MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE IN CONTO RATA AVENTE IMPORTO DI € 9.350,00 - INCARICHI -	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			774.717,08	710.236,69	1.597.030,65	1.219.078,29	1.299.709,36
Programma 09.01 Difesa del suolo			0,00	0,00	0,00	0,00	860.313,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	860.313,00
2.02.02.01.001	2900	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Terrati del Comune di Lago (CS) - LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	637.500,00
2.02.03.05.001	2898.1	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) - INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	110.313,00
2.02.03.05.001	2900.1	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Terrati del Comune di Lago (CS) - INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
Programma 09.03 Rifiuti			326.806,23	386.180,46	761.185,78	410.180,46	300.180,46
Titolo 01 Spese correnti			326.806,23	326.180,46	701.185,78	310.180,46	300.180,46
1.01.01.01.002	1550	RETRIBUZIONE PERSONALE NETTEZZA URBANA	85.663,21	84.524,43	84.524,43	84.524,43	84.524,43
1.01.02.01.001	1560	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE N.U.	15.940,43	23.320,00	27.660,66	23.320,00	23.320,00
1.02.01.01.001	1578	IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA	8.240,09	7.200,00	9.190,32	7.200,00	7.200,00
1.02.01.99.999	1574.2	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLA N.U. TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI.-	250,00	250,00	464,50	250,00	250,00
1.03.01.02.999	1574	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DELLA NETTEZZA URBANA	20.000,00	16.000,00	54.585,65	20.000,00	10.000,00
1.03.02.02.005	1574.5	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1574.1	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLA NETTEZZA URBANA.	180.000,00	180.115,98	364.937,66	160.115,98	160.115,98
1.04.01.02.002	1575	CONTRIBUTO DEL 5% ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TASSA N.U.	15.462,50	14.770,05	156.952,56	14.770,05	14.770,05
1.04.01.02.999	1574.6	CONTRIBUTO PER COSTITUZIONE ATO RIFIUTI	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
2.05.04.02.001	2922.3	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO -D.F.B. PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE DISCARICA	0,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			447.910,85	324.056,23	835.844,87	808.897,83	139.215,90
Titolo 01 Spese correnti			187.910,85	177.477,03	406.633,18	175.477,03	139.215,90
1.01.01.01.002	1440	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO E FONTANE	67.249,92	55.777,03	55.777,03	55.777,03	25.777,03
1.01.02.01.001	1450	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	2.679,68	15.500,00	15.500,00	14.000,00	14.000,00
1.02.01.01.001	1634	IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA.-	2.981,25	5.000,00	8.480,02	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.999	1532	SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA	1.500,00	1.000,00	2.000,24	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	1472	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI	4.500,00	4.700,00	11.223,67	4.700,00	4.700,00
1.03.01.02.999	1474	SPESE PER LA PROVISTA DI ACQUA - SOMMA DOVUTA ALLA REGIO CALABRIA	40.000,00	30.000,00	67.576,50	30.000,00	23.738,87
1.03.02.09.011	1532.1	SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA.	500,00	500,00	1.700,00	500,00	500,00

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.09.011	1537	REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE ART. 14 LEGGE 5/1/94 N.36	53.000,00	50.000,00	163.652,79	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.09.011	1472.1	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI	13.000,00	12.500,00	27.626,20	12.000,00	12.000,00	
1.04.01.02.001	1485	CONTRIBUTO DEL 5% SU INTROITI DA FOGNATURA E DEPURAZIONE DA DESTINARE ALLA REGIONE CALABRIA	2.500,00	2.500,00	38.146,73	2.500,00	2.500,00	
1.04.01.02.002	1485.2	CONTRIBUZIONE ANNUALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE D'AMBITO (A.T.O) ART.148 DEL DLGS N.152/2006 (€ 0,60 AD ABITANTE)	0,00	0,00	13.240,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.999	1485.1	QUOTA CAPITALE SOCIALE PER LA COSTITUZIONE NELL'A.T.O. DELLA SOCIETA' COSENZA ACQUE S.P.A. E SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			260.000,00	146.579,20	429.211,69	633.420,80	0,00	
2.02.01.04.001	2744.1	ACQUISTO MACCHINARIO TERNA GOMMATA VENIERI VF 8.23 D	0,00	0,00	6.732,56	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	2902	Interventi di adeguamento del sistema fognario e depurativo comunale - LAVORI	153.420,80	146.579,20	300.000,00	633.420,80	0,00	
2.02.01.09.010	2745	CAPTAZIONE DI N.2 SORGENTI E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE CON MUTUO A CARICO ENTE RIMBORSATO DALLA REGIONE CALABRIA - LAVORI -	0,00	0,00	15.549,93	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2745.1	CAPTAZIONE DI N.2 SORGENTI E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE CON MUTUO A CARICO ENTE RIMBORSATO DALLA REGIONE CALABRIA - INCARICHI -	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2902.1	Interventi di adeguamento del sistema fognario e depurativo comunale - INCARICHI	106.579,20	0,00	106.579,20	0,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			126.512,61	113.020,00	481.296,83	103.020,00	93.020,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			126.512,61	113.020,00	481.296,83	103.020,00	93.020,00	
Titolo 01 Spese correnti			116.650,00	113.020,00	433.725,27	103.020,00	93.020,00	
1.01.01.01.006	2454	FONDO SPECIALE PER ONERI DI PERSONALE (GIORNALIERO, STAGIONALE, ECC.)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.01.02.01.001	2454.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE GIORNALIERO E STAGIONALE.	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	
1.02.01.01.001	2002	IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.02.01.99.999	2000.3	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA'	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.01.02.999	2010	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
1.03.01.02.999	2008	SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	10.000,00	7.500,00	25.001,35	7.500,00	7.500,00	
1.03.01.02.999	2000.1	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' E ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7.800,00	7.500,00	17.109,64	7.500,00	7.500,00	
1.03.02.09.011	2008.2	SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI INTERVENTI IN FAVORE DI UTENTI DEBOLI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1.03.02.99.999	2004	SPESE PER IL SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	95.000,00	90.000,00	380.251,71	80.000,00	70.000,00	
1.03.02.99.999	2000.2	SPESE PER LA VIABILITA'	3.500,00	3.500,00	6.842,57	3.500,00	3.500,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			9.862,61	0,00	47.571,56	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2877	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI ARIA DI LUPI E GRECI CON CONTRIBUTO PROVINCIALE	0,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2837	COSTRUZIONE STRADA COLLEGAMENTO TRA PALOMANDRO SOPRANO E PALOMANDRO SOTTANO. -	0,00	0,00	7.405,45	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2901	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREE SU VIA PASQUALE MAZZOTTI PITTORE - CONTRIBUTO REGIONALE - LAVORI -	0,00	0,00	4.712,80	0,00	0,00	

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.012	2867	INTERVENTI STRAORDINARI DI VIABILITA' COMUNALE CON MUTUI CASSA DDPPP DEVOLUTI	9.862,61	0,00	2.724,23	0,00	0,00	
2.02.01.09.014	2942	PSR CALABRIA 2007-2013 PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI DDS N.11394-11396 DEL 24.09.2014 MIS.125 REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI - LAVORI	0,00	0,00	11.117,59	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2875	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RURALI CON FINANZIAMENTI REGIONALI IN AMBITO P.I.A.R. MISURE 4.17	0,00	0,00	11.838,22	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2835.1	INCARICHI PROFESSIONALI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIO- NE.-	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2884.1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VIA P. MAZZOTTI L. FALSETTI CON CONTRIBUTO REGIONALE - INCARICHI PROOFSSIONALI	0,00	0,00	331,97	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2901.1	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREE SU VIA PASQUALE MAZZOTTI PITTORE -CONTRIBUTO REGIONALE INCARICHI -	0,00	0,00	614,15	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2942.1	PSR CALABRIA 2007-2013 PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI DDS N.11394-11396 DEL 24.09.2014 REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI - INCARICHI	0,00	0,00	1.177,15	0,00	0,00	
Missione 11 Soccorso civile			1.550,00	148.536,00	154.421,27	1.350,00	1.350,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			1.550,00	148.536,00	154.421,27	1.350,00	1.350,00	
Titolo 01 Spese correnti			1.550,00	1.350,00	7.235,27	1.350,00	1.350,00	
1.02.01.99.999	1884.2	SPESE DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE - TASSA CIRCOLA- ZIONE AUTOMEZZI-----.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
1.03.02.99.999	1884.1	SPESE DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	1.400,00	1.200,00	1.920,70	1.200,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	1885	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE CALABRIA.	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	147.186,00	147.186,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	2909	Ex scuola elementare Margi – Centro Coordinamento Soccorsi – Via Margi Snc - Finanziamento Regione Calabria di cui all' OCDPC 171/2014 (D.D.G. n. 7843 del 27.07.2015)	0,00	125.108,10	125.108,10	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2909.1	Ex scuola elementare Margi – Centro Coordinamento Soccorsi – Via Margi Snc - Finanziamento Regione Calabria di cui all' OCDPC 171/2014 (D.D.G. n. 7843 del 27.07.2015)- INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	22.077,90	22.077,90	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			26.097,53	29.475,25	85.438,11	29.475,25	29.475,25	
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			0,00	0,00	45.468,38	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	45.468,38	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2826	REALIZZAZIONE OO.PP. DI PREMINENTE INTERESSE SOCIALE ED ECONOMICO	0,00	0,00	45.468,38	0,00	0,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			0,00	0,00	1.725,49	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	1.725,49	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1878	CANONE DI NOLEGGIO VEICOLO PER SERVIZI SOCIALI COME DA CONVENZIONE CONSIP	0,00	0,00	1.725,49	0,00	0,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			26.097,53	29.475,25	38.244,24	29.475,25	29.475,25	
Titolo 01 Spese correnti			26.097,53	29.475,25	31.166,19	29.475,25	29.475,25	
1.01.01.01.002	1390	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	21.680,09	21.395,25	21.395,25	21.395,25	21.395,25	
1.01.02.01.001	1398	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	3.544,01	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	
1.02.01.01.001	1436	IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA.-	273,43	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.01.02.999 1416	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERI	600,00	600,00	2.290,94	600,00	600,00		
Titolo 02 Spese in conto capitale		0,00	0,00	7.078,05	0,00	0,00		
2.02.01.09.015 2731	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	0,00	0,00	7.078,05	0,00	0,00		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	1.157,94	0,00	0,00		
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,00	0,00	1.157,94	0,00	0,00		
Titolo 02 Spese in conto capitale		0,00	0,00	1.157,94	0,00	0,00		
2.02.01.09.999 2870	INTERVENTO DI RIPRISTINO MATTATOIO COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	1.157,94	0,00	0,00		
Totale Uscite		1.911.713,42	1.682.208,63	3.244.802,08	2.373.203,54	2.490.991,61		

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00003	AREA FINANZA E TRIBUTI	GIORDANO FRANCESCO
	DOTT. GIORDANO F.	

Centro 00003 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.270.211,47	1.342.552,93	2.567.538,18	1.342.552,93	1.342.552,93
Tipologia 1.01 Tributi		714.693,62	785.507,01	1.995.513,10	785.507,01	785.507,01
1.01.01.06.002	55 ENTRATA DA ATTIVITA' DI VERIFICA E ACCERTAMENTO SU IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI	0,00	104.939,97	104.939,97	0,00	0,00
1.01.01.08.002	6.2 I.M.U. Sperimentale - fattispecie diverse da abitazione principale	270.000,00	249.528,07	536.638,31	354.468,04	354.468,04
1.01.01.08.002	6.1 IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	1.456,88	1.421,59	7.099,35	1.421,59	1.421,59
1.01.01.16.001	13 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	121.000,00	125.000,00	134.951,26	125.000,00	125.000,00
1.01.01.51.001	52 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	220.729,27	0,00	0,00
1.01.01.53.001	28 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.01.01.53.001	66 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.01.01.61.001	52.3 TARI	320.520,00	302.996,90	940.696,50	302.996,90	302.996,90
1.01.01.76.001	14 TASI ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE	1.160,48	1.160,48	5.938,40	1.160,48	1.160,48
1.01.01.99.001	23 CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	56,26	60,00	60,00	60,00	60,00
1.01.01.99.001	64 DIRITTI E CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE	0,00	0,00	44.060,04	0,00	0,00
Tipologia 1.03 Fondi perequativi		555.517,85	557.045,92	572.025,08	557.045,92	557.045,92
1.03.01.01.001	67.2 Fondo di Solidarietà comunale istituito con l'art. 1 comma 380 della L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013)	555.517,85	557.045,92	572.025,08	557.045,92	557.045,92
Titolo 2 Trasferimenti correnti		58.210,09	58.187,05	182.430,19	58.187,05	58.187,05
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		58.210,09	58.187,05	182.430,19	58.187,05	58.187,05
2.01.01.01.001	76.18 CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017)	146,65	145,60	145,60	145,60	145,60
2.01.01.01.001	76.4 CONTRIBUTI DELLO STATO:PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	8.001,44	8.001,44	8.001,44	8.001,44	8.001,44
2.01.01.02.001	123.2 CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATE 100% A COPERTURA DEL MUTUO CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANFITEATRO COMUNALE	7.544,00	7.544,00	37.720,68	7.544,00	7.544,00
2.01.01.02.001	123.4 CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATA VENTENNALE 95% A COPERTURA DEL MUTUO DI € 70.000,00 PER COMPLETAMENTO MATTATOIO COMUNALE	4.200,00	4.183,44	16.783,44	4.183,44	4.183,44
2.01.01.02.001	123.5 CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATA 95% VENTENNALE A COPERTURA DEL MUTUO DI € 140.000,00 PER COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA VIA P.MAZZOTTI PITTORE	8.400,00	8.365,21	33.565,21	8.365,21	8.365,21
2.01.01.02.001	122 CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATE 90% A COPERTURA DEL MUTUO CONTRATTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.MATTEOTTI E VIA LEOPOLDO FALSETTI	10.075,00	10.075,00	22.879,36	10.075,00	10.075,00
2.01.01.02.001	123.3 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE IN CONTO RATA (79,46%) SU MUTUO CONTRATTO PER CAPTAZIONE N.2 SORGENTI E SOSTITUZIONE TRATTO RETE IDRICA ESISTENTE € 70.000,00	4.340,00	4.369,36	19.559,36	4.369,36	4.369,36

Centro 00003			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02.001	122.1	CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATA 100% A COPERTURA DEL MUTUO CONTRATTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA L. FALSETTI E P. MAZZOTTI (4532963/00)	6.771,00	6.771,00	26.311,10	6.771,00	6.771,00
2.01.01.02.001	123	CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATE 90% A COPERTURA DEL MUTUO CONTRATTO PER I LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL MATTATOIO COMUNALE	8.732,00	8.732,00	17.464,00	8.732,00	8.732,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			334.618,84	359.401,00	1.184.611,91	354.901,00	354.851,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			279.301,00	279.301,00	1.046.983,37	324.801,00	324.801,00
3.01.01.01.003	388	PROVENTI DAL TAGLIO PROGRAMMATO A ROTAZIONE, CON RIPIANTUMAZIONE DI PICCOLI LOTTI DI BOSCO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	67.000,00	67.000,00
3.01.02.01.008	286	PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.01.02.01.014	310	PROVENTI DA CANONE ANNUO PER SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE	20.000,00	20.000,00	66.301,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.014	308	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.01.02.01.014	309	PROVENTI DA CONTRIBUTI DI ATTIVAZIONE LAMPADE VOTIVE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.01.02.01.016	253	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.01.02.01.032	260	DIRITTI DI SEGRETERIA	4.500,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
3.01.02.01.999	318	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	115.000,00	115.000,00	592.645,09	145.000,00	145.000,00
3.01.02.01.999	322	DIRITTI ALLACCIO ALLE FOGNATURE COMUNALI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.01.02.01.999	257	PROVENTI DAL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	50.000,00	50.000,00	218.487,96	70.000,00	70.000,00
3.01.02.01.999	254	RECUPERO IVA A CREDITO MEDIANTE PROCEDURA COMPENSATIVA	0,00	0,00	75.248,32	0,00	0,00
3.01.03.01.002	385	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - (C.O.S.A.P.)	6.500,00	7.500,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.02.02.99.001	318.1	RECUPERO EVASIONE SU SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.02.02.99.001	257.1	RECUPERO EVASIONE SU RUOLO IDRICO - FOGNATURA E DEPURAZIONE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			50,00	100,00	100,00	100,00	50,00
3.03.03.99.999	422	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	50,00	100,00	100,00	100,00	50,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			55.267,84	30.000,00	87.528,54	30.000,00	30.000,00
3.05.02.01.001	457.1	RIMBORSO MINISTERIALE PER IMPIEGO DOTT. GIORDANO FRANCESCO EX ART.145 TUEL	15.267,84	0,00	15.237,03	0,00	0,00
3.05.02.03	450	RIMBORSO SOMME STIPENDIALI DI INDEBITA EROGAZIONE	0,00	0,00	10.395,04	0,00	0,00
3.05.02.03.005	455	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	15.000,00	38.896,47	15.000,00	15.000,00
3.05.02.03.005	470	FONDO SPESE CENTRALE DI COMMITTENZA A COPERTURA DI SPESE TECNICHE E AMMINISTRATIVE (40% LAGO - 20% AIELLO - 20% SERRA - 20% GRIMALDI) (1,5% DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.05.99.99.999	458	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI DA PARTE DELLA SOCIETA' SAIGESE SPA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			0,00	355.807,71	355.807,71	0,00	0,00
Tipologia 6.02 Accensione prestiti a breve termine			0,00	355.807,71	355.807,71	0,00	0,00
6.02.02.01.999	690.10	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DDPP PER ESTINZIONE DEBITI COMMERCIALI AL 31.12.2018 LEGGE DI BILANCIO 2019	0,00	355.807,71	355.807,71	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			481.085,00	481.085,00	481.085,10	481.085,00	481.085,00

Centro 00003			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			481.085,00	481.085,00	481.085,10	481.085,00	481.085,00
7.01.01.01.001	650	ANTICIPAZIONE DI CASSA	481.085,00	481.085,00	481.085,10	481.085,00	481.085,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			504.938,00	504.938,00	602.640,80	1.304.938,00	1.304.938,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			354.938,00	354.938,00	357.019,99	354.938,00	354.938,00
9.01.02.01.001	676	RITENUTE I.R.PE.F. AL PERSONALE DIPENDENTE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
9.01.02.02.001	670.1	RITENUTE CASSA PENSIONE AL PERSONALE	82.304,00	82.304,00	82.304,00	82.304,00	82.304,00
9.01.02.02.001	670.2	RITENUTE I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA AL PERSONALE	15.494,00	15.494,00	15.494,00	15.494,00	15.494,00
9.01.02.02.001	674	RITENUTE AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	15.494,00	15.494,00	15.494,00	15.494,00	15.494,00
9.01.02.99.999	678.2	RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONE QUINTO SULLO STIPENDIO	40.658,00	40.658,00	40.658,00	40.658,00	40.658,00
9.01.02.99.999	678.1	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SINDACALI	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
9.01.99.03.001	720	RIMBORSO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	25.823,00	25.823,00	27.904,99	25.823,00	25.823,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			150.000,00	150.000,00	245.620,81	950.000,00	950.000,00
9.02.99.99.999	707	IVA C/TERZI SISTEMA SPLIT PAYMENT	150.000,00	150.000,00	150.642,39	150.000,00	150.000,00
9.02.99.99.999	721	GESTIONE SOMME VINCOLATE - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI EX ART.195 TUEL	0,00	0,00	47.489,21	400.000,00	400.000,00
9.02.99.99.999	722	GESTIONE SOMME VINCOLATE - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART.195 TUEL	0,00	0,00	47.489,21	400.000,00	400.000,00
Totale Entrate			2.649.063,40	3.101.971,69	5.374.113,89	3.541.663,98	3.541.613,98

Centro 00003						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		56.137,91	0,00	38.790,62	0,00	0,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		56.137,91	0,00	38.790,62	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti		56.137,91	0,00	38.790,62	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	253 PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	56.137,91	0,00	38.790,62	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2.000,00	2.000,00	12.112,75	2.000,00	2.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		2.000,00	2.000,00	12.112,75	2.000,00	2.000,00	
Titolo 01 Spese correnti		2.000,00	2.000,00	12.112,75	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	1416.2 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	2.000,00	2.000,00	12.112,75	2.000,00	2.000,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti		91.968,60	163.718,56	8.354,91	226.287,66	335.402,69	
Programma 20.01 Fondo di riserva		2.169,87	12.602,24	8.354,91	10.000,00	46.000,00	
Titolo 01 Spese correnti		2.169,87	12.602,24	8.354,91	10.000,00	46.000,00	
1.10.01.01.001	2480 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2.169,87	12.602,24	0,00	10.000,00	46.000,00	
1.10.01.01.001	2481 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	8.354,91	0,00	0,00	
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		89.798,73	151.116,32	0,00	216.287,66	289.402,69	
Titolo 01 Spese correnti		89.798,73	151.116,32	0,00	216.287,66	289.402,69	
1.10.01.03.001	153 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	89.798,73	151.116,32	0,00	216.287,66	289.402,69	
Missione 50 Debito pubblico		208.469,37	581.624,00	586.527,71	223.346,57	221.497,67	
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		108.297,54	113.972,44	118.876,15	107.335,74	103.043,52	
Titolo 01 Spese correnti		108.297,54	113.972,44	118.876,15	107.335,74	103.043,52	
1.07.04.04.003	2922.5 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX LEGGE DI BILANCIO 2019	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1.07.05.01.999	1796.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRATTO CON IL CREDITO SPORTIVO PER LAVORI CAMPO DI CALCETTO TERRATI	2.539,10	2.441,18	2.441,18	2.337,61	2.228,84	
1.07.05.04.003	130 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP.	599,95	587,14	587,14	573,53	559,10	
1.07.05.04.003	2228 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER COMUNALE	9.450,58	9.105,35	9.105,35	8.749,39	8.382,32	
1.07.05.04.003	1797 INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	3.217,06	3.056,44	5.412,38	2.888,91	2.714,15	
1.07.05.04.003	1486 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER ACQUEDOTTI E RETI IDRICHE	2.733,37	2.622,43	2.622,43	2.506,29	2.384,68	
1.07.05.04.003	2176 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER COSTRUZIONE MERCAT COPERTO	2.694,47	2.642,51	2.642,51	2.587,56	2.529,49	
1.07.05.04.003	1538 INTERESSI PASSIVI ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP. - FOGNATURE	2.745,67	2.659,05	2.659,05	2.567,59	2.471,02	
1.07.05.04.003	2469.1 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX D.L. 35/2013	30.641,78	29.841,69	29.841,69	29.014,63	28.159,66	
1.07.05.04.003	2026 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.-	4.887,79	4.740,64	5.265,79	4.586,92	4.426,29	
1.07.05.04.003	823.1 INTERESSI SU MUTUI CASSA PER TRASPORTO SCOLASTICO	3.259,27	3.143,81	3.143,81	3.022,53	2.895,12	
1.07.05.04.003	2026.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER LA VIABILITA'.-	30.265,80	35.905,37	37.927,99	34.334,68	32.713,47	
1.07.05.04.003	1796.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER GLI IMPIANTI SPORT	4.227,94	4.092,82	4.092,82	3.950,33	3.800,08	
1.07.05.04.003	1592 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA N.U.	8.934,76	8.534,01	8.534,01	8.115,77	7.679,30	
1.07.06.99.999	1155 INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI DA PRIVATI CITTADINI STRUMENTALEMTE AL RECUPERO DEL CENTRO STORICO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		100.171,83	467.651,56	467.651,56	116.010,83	118.454,15	

Centro 00003						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 04 Rimborso Prestiti		100.171,83	467.651,56	467.651,56	116.010,83	118.454,15	
4.02.02.01.999	2922.4 RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX LEGGE DI BILANCIO 2019	0,00	355.807,71	355.807,71	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	2922.1 RIMBORSO QUOTE CAPITALI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DEL D.L. 35/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L.64/2013	23.733,27	24.533,36	24.533,36	25.360,42	26.215,39	
4.03.01.04.003	2922 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI CON CASSA DD.PP.	76.438,56	87.310,49	87.310,49	90.650,41	92.238,76	
Missione 99 Servizi per conto terzi		1.253.496,00	1.253.496,00	1.381.982,40	1.653.496,00	1.653.496,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		1.253.496,00	1.253.496,00	1.381.982,40	1.653.496,00	1.653.496,00	
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.253.496,00	1.253.496,00	1.381.982,40	1.653.496,00	1.653.496,00	
7.01.02.01.001	2946 VERSAMENTO RITENUTE I.R.PE.F. FATTE AL PERSONALE DIPENDEN	170.000,00	170.000,00	187.283,08	170.000,00	170.000,00	
7.01.02.02.001	2940.1 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. FATTE AL PERSONALE	82.304,00	82.304,00	90.796,47	82.304,00	82.304,00	
7.01.02.02.001	2940.2 VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.D.E.L. FATTE AL PERSONALE DIPENDENTE	15.494,00	15.494,00	16.321,32	15.494,00	15.494,00	
7.01.02.99.999	2948.1 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI FATTE AL PERSONALE	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	
7.01.02.99.999	2948.2 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUINTO DI STIPENDIO FATTE AL PERSONALE	40.658,00	40.658,00	40.658,00	40.658,00	40.658,00	
7.01.99.03.001	2980 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	
7.01.99.06.001	2947.1 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI 195 TUEL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	2970 EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI CUI CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO	131.646,00	131.646,00	131.764,98	131.646,00	131.646,00	
7.02.01.02.001	2979 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVA	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	
7.02.01.02.001	2959 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTI	25.823,00	25.823,00	29.750,00	25.823,00	25.823,00	
7.02.01.02.001	2947 GESTIONE SOMME VINCOLATE - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI EX ART.195 TUEL	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
7.02.01.02.001	2948 GESTIONE SOMME VINCOLATE - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART.195 TUEL	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
7.02.01.02.001	2981 IVA C/TERZI SPLIT PAYMENT	150.000,00	150.000,00	247.072,92	150.000,00	150.000,00	
7.02.04.02.001	2954 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	51.646,00	51.646,00	52.368,10	51.646,00	51.646,00	
7.02.99.99.999	2958 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	103.291,00	103.291,00	103.333,53	103.291,00	103.291,00	
Totale Uscite		1.612.071,88	2.000.838,56	2.027.768,39	2.105.130,23	2.212.396,36	

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

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