


**P.E.G. SPESA**  
**ESERCIZIO 2021**

| VOCE DI BILANCIO  |           |  |                                     | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità  |
|---|-----------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |           |  |                                     | Cassa          | Attuale Cassa  | ad impegnare   |
| <b>MISSIONE 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione |           |  |                                     | € 1.439.079,75 | € 1.439.079,75 | € 1.279.837,41 |
|   |           |  |                                     | € 2.625.102,46 | € 2.625.102,46 |                |
| <b>PROGRAMMA 1</b> Organi istituzionali                         |           |  |                                     | € 173.016,51   | € 173.016,51   | € 145.250,96   |
|   |           |  |                                     | € 1.010.031,15 |                |                |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti                                  |           |  |                                     | € 69.500,00    | € 69.500,00    | € 41.734,45    |
|   |           |  |                                     | € 726.511,86   |                |                |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente                 |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         |                |                |
| UEB118  | Cap./Art. | Descrizione  | Cod./ Centro di Resp.               |                |                |                |
| 0101101   | 22        | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| 0101101   | 205 / 1   | ONERI PREVIDENZIALI ANAGRAFE   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| 0101101   | 800       | FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA'  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| 0101101   | 2930 / 1  | ONERI PREVIDENZIALI SCUOLA   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| 0101101   | 5370      | STIPENDI E ASSEGNI   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| 0101101   | 7260      | STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONAL   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| 0101101   | 7260 / 1  | ONERI PREVIDENZIALI VIABILITA'   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| 0101101   | 9500      | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER LA PRODUTTIVITA'  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| 0101101   | 29301     | IRAP SU STIPENDI SERV. ISTRUZ.   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| 0101101   | 72601     | IRAP SU STIPENDI SERV. VIABIL.   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| <b>MACROAGG. 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente           |           |  |                                     | € 2.200,00     | € 2.200,00     | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 2.848,49     |                |                |
| UEB118  | Cap./Art. | Descrizione  | Cod./ Centro di Resp.               |                |                |                |
| 0101102   | 13        | IRAP AMMINISTRATORI  | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO | € 2.200,00     | € 2.200,00     | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 2.848,49     | € 2.848,49     |                |
| 0101102   | 325       | ONERI PER TRANSAZIONE VERTENZA ANDREOTTI-LORIA GALLUCCI COMUNE DI CERZETO DELIBERA C.C. N.26 DEL 4/10/10 | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| 0101102   | 340       | IVA A DEBITO SU VENDITA TAGLIO BOSCO   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| 0101102   | 916       | PROVENTI DERIVANTI DA TAGLI STRAORDINARI DI BOSCHI COMUNI  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| 0101102   | 5803      | ADDITIONALE E MAGGIORAZIONE ECA 10% TARSU  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| 0101102   | 9030      | ERARIO - GESTIONE I.V.A.   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| 0101102   | 9800      | PROVENTI DELLA VENDITA MATERIALE LEGNOSO IN ATTESA DI DESTINAZIONE                                       | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| 0101102   | 17000     | LAVORI DI RIMBOSCHIMENTO E RECUPERO BOSCHI SITI DEGRADATI P.O.R. CALABRIA - MISURA 1.5 PRAT.610/6397/CS  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                   |           |  |                                     | € 41.308,00    | € 41.308,00    | € 15.734,45    |
|   |           |  |                                     | € 225.966,24   |                |                |
| UEB118  | Cap./Art. | Descrizione  | Cod./ Centro di Resp.               |                |                |                |
| 0101103   | 10        | INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO  | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO | € 20.000,00    | € 20.000,00    | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 21.753,76    | € 21.753,76    |                |
| 0101103   | 10 / 1    | INDENNITA' DI FINE MANDATO   | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |
|   |           |  |                                     | € 0,00         | € 0,00         |                |
|   |           | INDENNITA' DI FUNZIONE PER LA GIUNTA   | Centro di Resp.: VERINA             |                |                |                |


**P.E.G. SPESA**  
**ESERCIZIO 2021**

| VOCE DI BILANCIO                              |           |  |                                     | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilità |
|---|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |           |  |                                     | Cassa         | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi</b> |           |  |                                     | € 41.300,00   | € 41.300,00   | € 15.734,45   |
|   |           |  |                                     | € 225.966,24  |               |               |
| UEB118  | Cap./Art. | Descrizione  | Cod./ Centro di Resp.               |               |               |               |
| 0101103                                       | 11        | COMUNALE   | 5 MELICCHIO                         | € 5.500,00    | € 5.500,00    | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 5.926,76    | € 5.926,76    |               |
| 0101103                                       | 12        | SPESE DI MISSIONI  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0101103                                       | 19        | LIBRI E RIVISTE PERIODICO BILINGUE COMUNALE  | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO           | € 1.500,00    | € 1.500,00    | € 1.434,45    |
|   |           |  |                                     | € 2.270,17    | € 2.270,17    |               |
| 0101103                                       | 80        | GETTONI DI PRESENZA PER COMM. E CONSIGLIO COMUNALE, COMPRESI ONERI PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. | 7 CASCARDO SILVIO GERALDO           | € 500,00      | € 500,00      | € 500,00      |
|   |           |  |                                     | € 938,30      | € 938,30      |               |
| 0101103                                       | 100       | COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI   | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO | € 4.500,00    | € 4.500,00    | € 4.500,00    |
|   |           |  |                                     | € 13.388,94   | € 13.388,94   |               |
| 0101103                                       | 111       | SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 500,00      | € 500,00      |               |
| 0101103                                       | 112       | REDAZIONE PIANO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA                                    | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0101103                                       | 180       | SPESE PER LE ELEZIONI COMLI  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 702,55      | € 702,55      |               |
| 0101103                                       | 181       | EMERGENZA FRANA COMPETENZE PERSONALE ENTRATA CAP.  | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0101103                                       | 185       | CONTRIBUTO ATTIVITA COMMERCIALI - PRODUTTIVE - ENTRATA CAP.  | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO           | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0101103                                       | 324       | ONERI PER LA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  | 0 Responsabile del Servizio         | € 1.000,00    | € 1.000,00    | € 1.000,00    |
|   |           |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0101103                                       | 326       | INFORMATIZZAZIONE UFFICI COM.  | 0 Responsabile del Servizio         | € 1.500,00    | € 1.500,00    | € 1.500,00    |
|   |           |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0101103                                       | 328       | SEGRETERIA DIRITTI DI ROGITO   | 7 CASCARDO SILVIO GERALDO           | € 5.000,00    | € 5.000,00    | € 5.000,00    |
|   |           |  |                                     | € 8.905,42    | € 8.905,42    |               |
| 0101103                                       | 450       | SERVIZIO MENSA   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 214,25      | € 214,25      |               |
| 0101103                                       | 522       | ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PRODUTTIVE LOCALI   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0101103                                       | 702       | SISTEMAZIONE CENTRALINO TELEFONICO   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0101103                                       | 771       | SPESE PER STUDI/PROGETTAZIONI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CHIESA MADONNA BUON CONSIGLIO S. GIACOMO DI CERZETO     | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0101103                                       | 772       | SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE DIVERSE E LOTTI DI TERRENI COMUNALI NEL NUOVO ABITATO DI CAVALLERIZZO            | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0101103                                       | 773       | CONCORSO DI IDEE - REALIZZAZIONE PROGETTI  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0101103                                       | 1900      | SPESE PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI R.S.U IN MODO DIFFERENZIATO ENTRATA CAP. 152                | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0101103                                       | 2111      | UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI  | 7 CASCARDO SILVIO GERALDO           | € 100,00      | € 100,00      | € 100,00      |
|   |           |  |                                     | € 100,00      | € 100,00      |               |
| 0101103                                       | 2150      | SPESE PER IL VESTIARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE  | 7 CASCARDO SILVIO GERALDO           | € 1.200,00    | € 1.200,00    | € 1.200,00    |
|   |           |  |                                     | € 1.200,00    | € 1.200,00    |               |
| 0101103                                       | 3160 / 1  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUNICIPALE (EX CENTRO MUSEOGRAFICO) ENTRATA CAP. 1002                        | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 170.000,00  | € 170.000,00  |               |
| 0101103                                       | 3762      | CONTRIBUTI PER CONFRATERNITA "MADONNA DEL BUON CONSIGLIO" DI S. GIACOMO DI CERZETO                               | 0 Responsabile del Servizio         | € 500,00      | € 500,00      | € 500,00      |
|   |           |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0101103                                       | 3763      | SPESE PER LA BIBLIOTECA  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |           |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0101103                                       | 3770      | PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CONSULENZA PER BIBLIOTECA MUSEO-BENI  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |



**P.E.G. SPESA**  
ESERCIZIO 2021

| VOCE DI BILANCIO                              |                  |   |  | Stanziamen                | Attuale                   | Disponibilità |
|---|------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
|   |                  |   |  | Cassa                     | Attuale Cassa             | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi |                  |   |  | € 41.300,00               | € 41.300,00               | € 15.734,45   |
|   |                  |   |  | € 225.966,24              |                           |               |
| <b>UEB118</b>                                 | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |                           |                           |               |
|   |                  | ARTISTICI-ALBERI M.   |  | € 0,00                    | € 0,00                    |               |
| 0101103                                       | 5100             | SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00                    | € 0,00                    | € 0,00        |
| 0101103                                       | 5800 / 1         | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO R.S.U.  | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO | € 0,00<br>€ 66,09         | € 0,00<br>€ 66,09         | € 0,00        |
| <b>MACROAGG. 4</b> Trasferimenti correnti     |                  |   |  | € 3.000,00                | € 3.000,00                | € 3.000,00    |
|   |                  |   |  | € 421.764,77              |                           |               |
| <b>UEB118</b>                                 | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |                           |                           |               |
| 0101104                                       | 30               | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FONDO PER INIZIATIVA "RETE DI SUPPORTO DEI COMUNI" FORMAZIONE INFORMATICA                                   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 31               | ACCERTAMENTI TRIBUTARI COMPENSI ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO (ICI-TARSU-ECC)  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 185 / 1          | CONTRIBUTI COMPLETAMENTO ATTIVITA' PROGRAMMATE ORD.N.77/2013 PROT.CIVILE  | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO                  | € 0,00<br>€ 382.519,80    | € 0,00<br>€ 382.519,80    | € 0,00        |
| 0101104                                       | 185 / 2          | CONTRIBUTO FITTO CAPANNONE ENTRATA CAP. 567   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO                  | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 185 / 3          | FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I (E.563/1) | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO                  | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 192 / 2          | LEGGE 285/97 FONDI 2001/2002 COMUNE BISIGNANO ENTR. 771/1   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 328 / 1          | SEGRETERIA DIRITTI DI ROGITO dal 2016   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 424 / 1          | CONTRIBUTO REGIONALE VALORIZZAZIONE MINORANZE LINGUISTICHE ENTRATA CAP. 761/1   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 622              | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 703              | MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTR. SEDE MUNICIPALE  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 733              | CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO URBANISTICO-CAP. 5200  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 2000             | PROVENTI DERIVANTI DAL PIANO DI RISANAMENTO-SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE - FONDI ACCANTONATI IN ATTESA DI DESTINAZIONE                    | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 2485             | COSTRUZ.EDIF.SCOLASTICO MATRANGOLO POS.0608510  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 2486             | CONTRIBUTO REGIONALE RIADATTAMENTO EDIFICI  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 2821             | CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA DI STATO "S. ATANASIO" DI S. GIACOMO DI CERZETO  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 3150             | FONDO SVILUPPO INVESTIMENTO ENTRATA CAP. 3000 ACQUISTO SCUOLABUS  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 3760             | TRASFERIMENTI REGIONALI PER LABIBLIOTECA  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 5520 / 1         | SPESE COMMISSARIO ORD. 2898/02  | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO | € 3.000,00<br>€ 24.000,00 | € 3.000,00<br>€ 24.000,00 | € 3.000,00    |
| 0101104                                       | 5802             | TRIBUTO PROVINCIALE SU TARSU 5%   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 6.599,58      | € 0,00<br>€ 6.599,58      | € 0,00        |
| 0101104                                       | 6880             | TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTRATA CAP.760  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00<br>€ 0,00          | € 0,00        |
| 0101104                                       | 9180 / 1         | PRELEVAMENTO DAL CONTO ONERI DI URBANIZZAZIONE.   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00                    | € 0,00                    | € 0,00        |


**P.E.G. SPESA**  
**ESERCIZIO 2021**

| VOCE DI BILANCIO  |                  |   |                                     | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilità |
|---|------------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                  |   |                                     | Cassa         | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG 4</b> Trasferimenti correnti                |                  |   |                                     | € 3.000,00    | € 3.000,00    | € 3.000,00    |
|   |                  |   |                                     | € 421.764,77  |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |               |               |               |
|   |                  |   |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0101104   | 9300             | CONTRIBUTI REGIONALI PER EX-ECEX-ENAOI, UREMICI, AFFIDI ETE RO FAMILIARI ECC.   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101104   | 9400             | C.O.S.S. ASSEGNAZIONE FONDI ESTREMA POVERTA'  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101104   | 9600             | PRESTAZIONE DI SERVIZI - FONDO REG.LE PER OCCUPAZIONE FONDO PER LSU - LPU   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101104   | 9700             | ONERI STRAORD. - FONDO CASSA COMM. LIQUIDATORE  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101104   | 11230            | FONDO SPECIALE INV.TI - COSTR. RETE IDRICA E FOGNANTE LOC. S. GIACOMO E QUOTA AVANZO AMM.PER COMP. RETI IDRICHE E FOGN. | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101104   | 15020            | CONTRIBUTI ORD. DELLO STATO PER INVESTIMENTI  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                                     | € 8.645,59    | € 8.645,59    |               |
| <b>MACROAGG 10</b> Altre spese correnti                 |                  |   |                                     | € 23.000,00   | € 23.000,00   | € 23.000,00   |
|   |                  |   |                                     | € 75.932,36   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |               |               |               |
| 0101110   | 203              | FONDORISORSE DECENTRATE   | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO | € 23.000,00   | € 23.000,00   | € 23.000,00   |
| 0101110   | 203 / 3          | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017  | 0 Responsabile del Servizio         | € 75.932,36   | € 75.932,36   |               |
| 0101110   | 17002            | RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101110   |                  |   |                                     | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale                 |                  |   |                                     | € 103.516,51  | € 103.516,51  | € 103.516,51  |
|   |                  |   |                                     | € 283.519,29  |               |               |
| <b>MACROAGG 3</b> Contributi agli investimenti          |                  |   |                                     | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                                     | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |               |               |               |
| 0101203   | 15021            | FUNZIONI TRASF. DALLO STATO PARTE CAPITALE  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MACROAGG 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale |                  |   |                                     | € 103.516,51  | € 103.516,51  | € 103.516,51  |
|   |                  |   |                                     | € 107.417,46  |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |               |               |               |
| 0101204   | 701              | AMPLIFICAZIONE AULA CONSILIARE  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204   | 902              | IMPIANTO POLIVALENTE CENTRO ABITATO NUOVA CAVALLERIZZO 1° STRALCIO FUNZIONALE   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204   | 904              | SISTEMAZIONE STRADELLE INTERPODERALI LOC. SERAFINELLO   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204   | 905              | AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI VIA. DEL PROGRESSO                       | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204   | 906              | LAVORI SOMMA URGENZA CAP. ENTRATA 768   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204   | 907              | CENTRO MULTIMEDIALE COLOMBRA ENTRATA CAP. 7110  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204   | 908              | RECUPERO DEL PALAZZO ANDREOTTI IN CERZETO   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204   | 909              | LAVORI DI REALIZZAZIONE "LARGO CHIESA" ED ACQUISIZIONE IMMOBILI IN S. GIACOMO   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204   | 911              | RECINZIONE E SISTEMAZIONE VECCHIO CIMITERO NELLA FRAZ. S. GIACOMO   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204   | 913              | CONDOTTE DI COLLEGAMENTO SERBATOI ACQUED. "ABATEMARCO"  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |


**P.E.G. SPESA**  
**ESERCIZIO 2021**

| VOCE DI BILANCIO   |           |  |                             | Stanziamiento                | Attuale                      | Disponibilità |
|--|-----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
|  |           |  |                             | Cassa                        | Attuale Cassa                | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 4 Altri trasferimenti in conto capitale</b> |           |  |                             | € 103.516,51                 | € 103.516,51                 | € 103.516,51  |
|  |           |  |                             | € 107.417,46                 |                              |               |
| UEB118   | Cap./Art. | Descrizione  | Cod./Centro di Resp.        |                              |                              |               |
| 0101204  | 914       | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNACONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE IN LOC. COLOMBRA E SERAFINELLO | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 921       | COSTRUZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E FRAZ. CAVALLERIZZO  | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 923       | AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE VIA DEL PROGRESSO   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 924       | SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO PIAZZALE ANTIST. ASILO NIDO LO. G. VONA   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 925       | REALIZZAZIONE CONDOTTE PER L'ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO RURALE DALLE SORGENTI  | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 926       | IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. STAZIONE CERZETO   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 927       | REALIZZAZIONE CONDOTTA DI DEFLUSSO ACQUE SUPERFICIALI A VALL. E DI VIA GLIUZZI   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 927 / 3   | INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI PSR CALABRIA 2014/2020 E. 354/2 | 0 Responsabile del Servizio | € 103.516,51<br>€ 103.516,51 | € 103.516,51<br>€ 103.516,51 | € 103.516,51  |
| 0101204  | 928       | RIFUGIO PER I CACCIATORI LOC. OSTICANO   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 929       | OPERE DI ARREDO URBANO PROVINCIALE COLLEGAM. SAN GIACOMO-VONA  | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 933       | ACQUISTO MEZZO PER NON AUTOSUFFICIENTI   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 935       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO LOC. SAN GIACOMO  | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 3.900,95         | € 0,00<br>€ 3.900,95         | € 0,00        |
| 0101204  | 2299      | COSTRUZ. STRADE COM. LI POS. 3191139-985   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 2485 / 1  | RISTRUTT. SCUOLA ELEMENTARE POS. 4271764-850.1   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 3154      | IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE POS. 0615020-981   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 3154 / 1  | IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZIONE POS. 0690176-981.1   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 3154 / 2  | PUBBLICA ILLUM. POS. 3031299-981.2   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 3154 / 4  | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ENTRATA CAP. 317   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 3155      | CONTRIBUTO INVESTIMENTI COMUNI INF. A 3000 ABITANTI  | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 3156      | COSTRUZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E FRAZ. CAVALLERIZZO (CAP. ENTRATA 982)   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 3158      | COSTRUZ. STRADA INTERP. POS. 3080726-984   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 3159      | STRADA RESID. FRAZ. S. GIACOMO POS. 3212039-986  | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 3160      | RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUTUO   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 3161      | RETE FOGNANTE S. GIACOMO POS. 3217511-988  | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 3162      | COSTR. STR. CROI FEDELE POS. 4022570-989   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |
| 0101204  | 3164      | RETE IDRICA E FOGNANTE S. GIACOMO POS. 4069756-995   | 0 Responsabile del Servizio | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00<br>€ 0,00             | € 0,00        |



**P.E.G. SPESA**  
ESERCIZIO 2021

| VOCE DI BILANCIO   |           |  |  | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilit  |
|--|-----------|--|--|---------------|---------------|---------------|
|  |           |  |  | Cassa         | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 4 Altri trasferimenti in conto capitale</b> |           |  |  | € 103.516,51  | € 103.516,51  | € 103.516,51  |
|  |           |  |  | € 107.417,46  |               |               |
| UEB118   | Cap./Art. | Descrizione  | Cod./ Centro di Resp.                      |               |               |               |
| 0101204  | 3165      | COMPLET.STR.COLOMBRA POS.4103756-994   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 3166      | COSTR.RETE IDRICA FRAZ.S.GIACOMO POS.4260279-993   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 3167      | COSTR.RETE IDRICA E FOGNANTE POS.4226164-994   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 3168      | LAVORI REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIA DEL PROGRESSO ENTRATA CAP. 999  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 3169      | STR.S.GIACOMO BASSA POS.72/27389   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 3169 / 1  | RIPRISTINO E SISTEMAZIONE SORGENTI COM.LI IN LOC. SORGENTI FINITA  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 3170      | STR.S.GIACOMO BASSA POS.72/28987   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 3171      | MUTUO CHIESA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO /2002  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 3185      | MUTUO ACQUEDOTTO COLOMBRA SERAFINELLO - ANNO 2004  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 9180 / 1  | Cop. FPV-PRELEVAMENTO DAL CONTO ONERI DI URBANIZZAZIONE.   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 11160     | CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADA SERAFINELLO  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 11180     | LAV. COSTR. ACQUEDOTTI ESTERNI - COLOMBRA  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 11610     | LAV. COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 11630     | TRASFERIMENTI - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 13062     | 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE PER CHIESA CATTOLICA   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 13090     | TRASFERIMENTI - LAV. RISANAMENTO CENTRI STORICI  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 14070     | CESSIONE SUOLO PUBBLICO S. GIA   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 16900     | ACQUISTO TERRENO LOCALITA' "CROI FEDELE"   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 17001     | REDAZIONE PIANO SILVO-PASTORALE  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 50000     | FINANZIAMENTO REGIONE CALABRIAPER STRADE INTERPOD. E FONDI DERIVANTI DA UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE PER LAVORI SU STRADE | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101204  | 91801     | RESIDUI SU MUTUI PER LAVORI VARI DA REISCRIVERE  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| <b>MACROAGG. 5 Altre spese in conto capitale</b>         |           |  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |           |  |  | € 176.101,83  |               |               |
| UEB118   | Cap./Art. | Descrizione  | Cod./ Centro di Resp.                      |               |               |               |
| 0101205  | 700       | SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA SEDE MUNICIPALE (EX CENTRO MUSEOGRAFICO) ENTRATA CAP. 6080                             | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101205  | 703 / 1   | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E. 764/2  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| 0101205  | 904 / 2   | PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI MISURA 125 - 227 - 321 216 - ENTRATA CAP. 307/1                                  | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO | € 12.690,53   | € 12.690,53   | € 0,00        |
|  |           | LAVORI SCUOLA ELEM.S.GIACOMO   | Responsabile del                           |               |               |               |



## P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2021

| VOCE DI BILANCIO  |                  |  |                                     |  | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilità |
|---|------------------|--|-------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
|   |                  |  |                                     |  | Cassa         | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 5</b> Altre spese in conto capitale                                    |                  |  |                                     |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     |  | € 176.101,83  |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |  |               |               |               |
| 0101205   | 2485 / 2         | POS.4341107-850.2  | 0 Servizio                          |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     |  | € 6.689,65    | € 6.689,65    |               |
| 0101205   | 3111             | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE DISSESTATE CAP.E.3000  | 0 Responsabile del Servizio         |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     |  | € 3.017,11    | € 3.017,11    |               |
| 0101205   | 11260            | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI   | 0 Responsabile del Servizio         |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     |  | € 146.673,77  | € 146.673,77  |               |
| 0101205   | 12980            | MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLA DELL'OBBLIGO.  | 0 Responsabile del Servizio         |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     |  | € 7.030,77    | € 7.030,77    |               |
| 0101205   | 20000            | REGIONE CALABRIA - INTERVENTI OO.PP. IN MATERIA DI EDILIZIA DI CULTO - L.R. N. 21/1990 DELIBERA G.R. N.37-23/01/2001 | 0 Responsabile del Servizio         |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>PROGRAMMA 2</b> Segreteria generale  |                  |  |                                     |  | € 88.947,00   | € 88.947,00   | € 62.428,82   |
|   |                  |  |                                     |  | € 93.547,88   |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti  |                  |  |                                     |  | € 88.947,00   | € 88.947,00   | € 62.428,82   |
|   |                  |  |                                     |  | € 93.547,88   |               |               |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                     |                  |  |                                     |  | € 57.097,00   | € 57.097,00   | € 33.578,82   |
|   |                  |  |                                     |  | € 52.198,11   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |  |               |               |               |
| 0102101   | 114              | LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO - ACQUISTO VOUCHER PROCEDURA TELEMATICA INPS                                   | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0102101   | 200              | STIPENDI ED ASSEGNI SERVIZIO AMMINISTRATIVO  | 0 Responsabile del Servizio         |  | € 25.400,00   | € 25.400,00   | € 1.881,82    |
|   |                  |  |                                     |  | € 27.198,11   | € 27.198,11   |               |
| 0102101   | 200 / 2          | CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNAL (QUOTA 50%)- COMUNE CAPOFILA  | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO |  | € 31.697,00   | € 31.697,00   | € 31.697,00   |
|   |                  |  |                                     |  | € 25.000,00   | € 25.000,00   |               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                                       |                  |  |                                     |  | € 31.000,00   | € 31.000,00   | € 28.000,00   |
|   |                  |  |                                     |  | € 32.077,60   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |  |               |               |               |
| 0102103   | 170              | SPESE GESTIONE PROGETTO REGIONALE "TIROCINANTI" CAP. E. 1260   | 0 Responsabile del Servizio         |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0102103   | 198              | ADDOBBI NATALIZI   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO           |  | € 3.000,00    | € 3.000,00    | € 3.000,00    |
|   |                  |  |                                     |  | € 4.077,60    | € 4.077,60    |               |
| 0102103   | 320              | SPESE GENERALI DI UFFICIO  | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO           |  | € 28.000,00   | € 28.000,00   | € 25.000,00   |
|   |                  |  |                                     |  | € 28.000,00   | € 28.000,00   |               |
| <b>MACROAGG. 4</b> Trasferimenti correnti   |                  |  |                                     |  | € 850,00      | € 850,00      | € 850,00      |
|   |                  |  |                                     |  | € 9.272,17    |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |  |               |               |               |
| 0102104   | 327              | DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE  | 7 CASCARDO SILVIO GERALDO           |  | € 350,00      | € 350,00      | € 350,00      |
|   |                  |  |                                     |  | € 2.450,00    | € 2.450,00    |               |
| 0102104   | 330              | FONDO PER AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COM.LI E PROV.LI                                  | 7 CASCARDO SILVIO GERALDO           |  | € 500,00      | € 500,00      | € 500,00      |
|   |                  |  |                                     |  | € 6.822,17    | € 6.822,17    |               |
| <b>PROGRAMMA 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                  |  |                                     |  | € 236.335,19  | € 236.335,19  | € 188.582,19  |
|   |                  |  |                                     |  | € 213.854,64  |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti  |                  |  |                                     |  | € 236.335,19  | € 236.335,19  | € 188.582,19  |
|   |                  |  |                                     |  | € 213.854,64  |               |               |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                     |                  |  |                                     |  | € 81.250,00   | € 81.250,00   | € 43.128,57   |
|   |                  |  |                                     |  | € 42.876,15   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |  |               |               |               |
| 0103101   | 201              | STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE SERV. FINANZIARIO/RAGIONERIA   | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO |  | € 63.900,00   | € 63.900,00   | € 33.778,57   |
|   |                  |  |                                     |  | € 30.727,04   | € 30.727,04   |               |
| 0103101   | 201 / 2          | INDENNITA' POSIZIONE DIRIGENTI AREE-DIRETTORE GENERALE   | 0 Responsabile del Servizio         |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0103101   | 201 / 3          | CONTR. PREV. E ASS.LI INDENNITA' POS E RIS. UFFICIO FINANZIA RIO   | 0 Responsabile del Servizio         |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0103101   | 202              | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI   | 0 Responsabile del Servizio         |  | € 16.350,00   | € 16.350,00   | € 8.350,00    |


**P.E.G. SPESA**  
**ESERCIZIO 2021**

| VOCE DI BILANCIO   |                  |   |  |  | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilità |
|--|------------------|---|--|--|---------------|---------------|---------------|
|  |                  |   |  |  | Cassa         | Attuale Cassa | ad Impegnare  |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente                        |                  |   |  |  | € 81.250,00   | € 81.250,00   | € 43.128,57   |
|  |                  |   |  |  | € 42.876,15   |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |               |               |               |
| 0103101  | 203 / 1          | ONERI SUL FONDO   | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO        |  | € 10.671,08   | € 10.671,08   |               |
|  |                  |   |  |  | € 1.000,00    | € 1.000,00    | € 1.000,00    |
|  |                  |   |  |  | € 1.478,03    | € 1.478,03    |               |
| 0103101  | 203 / 2          | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO  | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente                  |                  |   |  |  | € 5.150,00    | € 5.150,00    | € 2.524,41    |
|  |                  |   |  |  | € 3.713,93    |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |               |               |               |
| 0103102  | 2011             | IRAP SU STIPENDI SERV. FINANZ.  | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 5.150,00    | € 5.150,00    | € 2.524,41    |
|  |                  |   |  |  | € 3.713,93    | € 3.713,93    |               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                          |                  |   |  |  | € 95.460,00   | € 95.460,00   | € 88.454,02   |
|  |                  |   |  |  | € 104.805,77  |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |               |               |               |
| 0103103  | 113              | SPESE PER CONCORSI  | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO                  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0103103  | 204              | UFFICIO FINANZIARIO ACQUISTO DI BENI  | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO        |  | € 2.500,00    | € 2.500,00    | € 2.500,00    |
|  |                  |   |  |  | € 2.973,06    | € 2.973,06    |               |
| 0103103  | 319              | SPESE PER SERVIZI   | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 40.000,00   | € 40.000,00   | € 33.142,68   |
|  |                  |   |  |  | € 40.000,00   | € 40.000,00   |               |
| 0103103  | 321              | ACQUISTO BENI E SERVIZI   | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 3.960,00    | € 3.960,00    | € 3.811,34    |
|  |                  |   |  |  | € 2.716,83    | € 2.716,83    |               |
| 0103103  | 329              | SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE   | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO        |  | € 15.000,00   | € 15.000,00   | € 15.000,00   |
|  |                  |   |  |  | € 15.904,80   | € 15.904,80   |               |
| 0103103  | 425              | INDENNITA' CONSULENZA INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA'                                 | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0103103  | 425 / 1          | INDENNITA' CONSULENZA INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA' dal 2016                        | 2 Centro di Resp.: MELICCHIO VERINA        |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  |  | € 1.500,00    | € 1.500,00    |               |
| 0103103  | 2930             | SPESE PER CONVENZIONE SERVIZI CON LA COOPERATIVA SOCIALE "VALLE DELL'ESARO-PUNOJM BASH. | 7 CASCARDO SILVIO GERALDO                  |  | € 22.000,00   | € 22.000,00   | € 22.000,00   |
|  |                  |   |  |  | € 22.295,20   | € 22.295,20   |               |
| 0103103  | 7430             | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE               | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO |  | € 12.000,00   | € 12.000,00   | € 12.000,00   |
|  |                  |   |  |  | € 19.415,88   | € 19.415,88   |               |
| <b>MACROAGG. 7</b> Interessi passivi                                   |                  |   |  |  | € 33.475,19   | € 33.475,19   | € 33.475,19   |
|  |                  |   |  |  | € 24.019,02   |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |               |               |               |
| 0103107  | 9010             | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI  | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 33.475,19   | € 33.475,19   | € 33.475,19   |
|  |                  |   |  |  | € 24.019,02   | € 24.019,02   |               |
| <b>MACROAGG. 9</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate           |                  |   |  |  | € 1.000,00    | € 1.000,00    | € 1.000,00    |
|  |                  |   |  |  | € 2.360,10    |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |               |               |               |
| 0103109  | 9070             | SCRIVI E RESTITUZIONI DI TRIBURI - CONTRIB.PREV.INAIL                                   | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 1.000,00    | € 1.000,00    | € 1.000,00    |
|  |                  |   |  |  | € 2.360,10    | € 2.360,10    |               |
| <b>MACROAGG. 10</b> Altre spese correnti                               |                  |   |  |  | € 20.000,00   | € 20.000,00   | € 20.000,00   |
|  |                  |   |  |  | € 36.079,67   |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |               |               |               |
| 0103110  | 2                | DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORD.RES. - QUOTA RIPIANO 2015                           | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0103110  | 590              | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC  | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 20.000,00   | € 20.000,00   | € 20.000,00   |
|  |                  |   |  |  | € 36.079,67   | € 36.079,67   |               |
| <b>PROGRAMMA 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                  |   |  |  | € 56.573,57   | € 56.573,57   | € 56.573,57   |
|  |                  |   |  |  | € 108.540,29  |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti   |                  |   |  |  | € 56.573,57   | € 56.573,57   | € 56.573,57   |
|  |                  |   |  |  | € 108.540,29  |               |               |





**P.E.G. SPESA**  
ESERCIZIO 2021

| VOCE DI BILANCIO  |                  |  |  | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilità |
|---|------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
|   |                  |  |  | Cassa         | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente               |                  |  |  | € 5.000,00    | € 5.000,00    | € 5.000,00    |
|   |                  |  |  | € 8.135,80    |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0104101   | 5780             | INTEGRAZIONE SALARIALE LSP EGIORNATE LAVORATIVE  | 0 Responsabile del Servizio                | € 5.000,00    | € 5.000,00    | € 5.000,00    |
|   |                  |  |  | € 8.135,80    | € 8.135,80    |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente         |                  |  |  | € 3.000,00    | € 3.000,00    | € 3.000,00    |
|   |                  |  |  | € 3.359,60    |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0104102   | 323              | IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE  | 0 Responsabile del Servizio                | € 3.000,00    | € 3.000,00    | € 3.000,00    |
|   |                  |  |  | € 3.359,60    | € 3.359,60    |               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                 |                  |  |  | € 5.000,00    | € 5.000,00    | € 5.000,00    |
|   |                  |  |  | € 6.157,87    |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0104103   | 322              | SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE   | 0 Responsabile del Servizio                | € 2.500,00    | € 2.500,00    | € 2.500,00    |
|   |                  |  |  | € 3.375,38    | € 3.375,38    |               |
| 0104103   | 623              | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVO   | 0 Responsabile del Servizio                | € 2.500,00    | € 2.500,00    | € 2.500,00    |
|   |                  |  |  | € 2.782,49    | € 2.782,49    |               |
| <b>MACROAGG. 4</b> Trasferimenti correnti                     |                  |  |  | € 43.573,57   | € 43.573,57   | € 43.573,57   |
|   |                  |  |  | € 90.887,02   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0104104   | 32               | CONVENZIONE E.T.R. SPA PER RUOLO TARSU RISCOSSO PER NON RISC.  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0104104   | 420              | QUOTE comune di montalto CONSORZI E ADESIONI C.I.S.A.-C.I.B.A.F.-COMUNITA' MONTANA-GAL-SIST.BIBLI.-CEM ECTRANSAZIONE COMUNITA' MONTANA | 7 CASCARDO SILVIO GERALDO                  | € 2.000,00    | € 2.000,00    | € 2.000,00    |
|   |                  |  |  | € 17.916,86   | € 17.916,86   |               |
| 0104104   | 5440             | FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE "SORICAL"   | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO | € 35.723,57   | € 35.723,57   | € 35.723,57   |
|   |                  |  |  | € 37.121,71   | € 37.121,71   |               |
| 0104104   | 5805             | TRIBUTO PROVINCIALE TARI 5%  | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO | € 5.850,00    | € 5.850,00    | € 5.850,00    |
|   |                  |  |  | € 35.848,45   | € 35.848,45   |               |
| <b>PROGRAMMA 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |                  |  |  | € 10.800,00   | € 10.800,00   | € 10.800,00   |
|   |                  |  |  | € 28.502,89   |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti                                |                  |  |  | € 10.800,00   | € 10.800,00   | € 10.800,00   |
|   |                  |  |  | € 28.502,89   |               |               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                 |                  |  |  | € 10.000,00   | € 10.000,00   | € 10.000,00   |
|   |                  |  |  | € 19.101,44   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0105103   | 571              | SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE  | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 273,22      | € 273,22      |               |
| 0105103   | 732              | UFFICIO TECNICO ACQUISTO DI BENI   | 6 CAPPARELLI ING. SAVERIO                  | € 6.000,00    | € 6.000,00    | € 6.000,00    |
|   |                  |  |  | € 6.013,38    | € 6.013,38    |               |
| 0105103   | 5441             | CONTROLLI SU ACQUEDOTTI  | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO | € 4.000,00    | € 4.000,00    | € 4.000,00    |
|   |                  |  |  | € 12.814,84   | € 12.814,84   |               |
| <b>MACROAGG. 4</b> Trasferimenti correnti                     |                  |  |  | € 800,00      | € 800,00      | € 800,00      |
|   |                  |  |  | € 9.501,45    |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0105104   | 6450             | SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTI SPESE PER PARTECIPAZIONE CONSORZIO "ATO" - CALABRIA 1 COSENZA   | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO | € 800,00      | € 800,00      | € 800,00      |
|   |                  |  |  | € 9.501,45    | € 9.501,45    |               |
| <b>PROGRAMMA 6</b> Ufficio tecnico                            |                  |  |  | € 154.507,48  | € 154.507,48  | € 104.501,87  |
|   |                  |  |  | € 152.472,91  |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti                                |                  |  |  | € 139.507,48  | € 139.507,48  | € 89.501,87   |
|   |                  |  |  | € 137.472,91  |               |               |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente               |                  |  |  | € 97.904,46   | € 97.904,46   | € 54.765,74   |
|   |                  |  |  | € 74.627,56   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0106101   | 730              | STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE U.T.C.  | 0 Responsabile del Servizio                | € 64.960,00   | € 64.960,00   | € 30.578,21   |


**P.E.G. SPESA**  
**ESERCIZIO 2021**

| VOCE DI BILANCIO   |                  |  |  |  | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilità |
|--|------------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
|  |                  |  |  |  | Cassa         | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                |                  |  |  |  | € 97.904,46   | € 97.904,46   | € 54.765,74   |
|  |                  |  |  |  | € 74.627,56   |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |               |               |               |
|  |                  |  |  |  | € 49.500,89   | € 49.500,89   |               |
| 0106101  | 730 / 1          | ONERI PREVIDENZIALI AREA TECNICA   | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 17.422,12   | € 17.422,12   | € 8.665,19    |
|  |                  |  |  |  | € 9.804,33    | € 9.804,33    |               |
| 0106101  | 730 / 2          | INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO U.T.C.  | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0106101  | 730 / 3          | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INDENNIA POS. E RIS UTC                                   | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0106101  | 734              | STIPENDI E ASSEGNI UFF. TECNICO TEMPO DETERMINATO  | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 15.522,34   | € 15.522,34   | € 15.522,34   |
|  |                  |  |  |  | € 15.522,34   | € 15.522,34   |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente                          |                  |  |  |  | € 5.303,02    | € 5.303,02    | € 2.436,13    |
|  |                  |  |  |  | € 3.240,83    |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |               |               |               |
| 0106102  | 7301             | IRAP SU STIPENDI SERV. TECNICO   | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 5.303,02    | € 5.303,02    | € 2.436,13    |
|  |                  |  |  |  | € 3.240,83    | € 3.240,83    |               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                                  |                  |  |  |  | € 33.300,00   | € 33.300,00   | € 29.300,00   |
|  |                  |  |  |  | € 42.189,60   |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |               |               |               |
| 0106103  | 570              | SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO |  | € 23.000,00   | € 23.000,00   | € 21.000,00   |
|  |                  |  |  |  | € 24.034,38   | € 24.034,38   |               |
| 0106103  | 770              | SPESE PER STUDI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI. STUDIO PER L'INDIPENDENZA IDRICA.                     | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO |  | € 300,00      | € 300,00      | € 300,00      |
|  |                  |  |  |  | € 300,00      | € 300,00      |               |
| 0106103  | 770 / 1          | LEGGE 320/200 ASSETTO POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI PER OSPITALITA' RIFUGIATI POLITICI ENTRATA 1921 | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0106103  | 5800 / 2         | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI N.U.  | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO |  | € 10.000,00   | € 10.000,00   | € 8.000,00    |
|  |                  |  |  |  | € 17.855,22   | € 17.855,22   |               |
| <b>MACROAGG. 4</b> Trasferimenti correnti                                      |                  |  |  |  | € 3.000,00    | € 3.000,00    | € 3.000,00    |
|  |                  |  |  |  | € 17.414,92   |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |               |               |               |
| 0106104  | 5804             | QUOTA CONSORZIO VALLE CRATI  | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO |  | € 3.000,00    | € 3.000,00    | € 3.000,00    |
|  |                  |  |  |  | € 17.414,92   | € 17.414,92   |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale  |                  |  |  |  | € 15.000,00   | € 15.000,00   | € 15.000,00   |
|  |                  |  |  |  | € 15.000,00   |               |               |
| <b>MACROAGG. 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale                       |                  |  |  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  |  | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |               |               |               |
| 0106204  | 3163             | STRADA COCCHIATO SERAFINELLO POS.4055638-993   | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MACROAGG. 5</b> Altre spese in conto capitale                               |                  |  |  |  | € 15.000,00   | € 15.000,00   | € 15.000,00   |
|  |                  |  |  |  | € 15.000,00   |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |               |               |               |
| 0106205  | 13060            | SPESE PER ONERI DI URBANIZZA.  | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0106205  | 13070            | ONERI DI URBANIZZAZIONE  | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0106205  | 16900 / 1        | ACQUISTO TERRENO NUOVO CIMTERO CERZETO   | 6 CAPPARELLI ING. SAVERIO                  |  | € 15.000,00   | € 15.000,00   | € 15.000,00   |
|  |                  |  |  |  | € 15.000,00   | € 15.000,00   |               |
| <b>PROGRAMMA 7</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |                  |  |  |  | € 3.000,00    | € 3.000,00    | € 3.000,00    |
|  |                  |  |  |  | € 5.195,28    |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti   |                  |  |  |  | € 3.000,00    | € 3.000,00    | € 3.000,00    |
|  |                  |  |  |  | € 5.195,28    |               |               |



**P.E.G. SPESA**  
ESERCIZIO 2021

| VOCE DI BILANCIO                                      |                  |   |                              |  | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilità |
|---|------------------|---|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
|   |                  |   |                              |  | Cassa         | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                  |   |                              |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              |  | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |  |               |               |               |
| 0107101   | 205              | STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE.                            | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi         |                  |   |                              |  | € 3.000,00    | € 3.000,00    | € 3.000,00    |
|   |                  |   |                              |  | € 5.195,28    |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |  |               |               |               |
| 0107103   | 206              | SPESA PER LO STATO CIVILE   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    |  | € 3.000,00    | € 3.000,00    | € 3.000,00    |
|   |                  |   |                              |  | € 5.195,28    | € 5.195,28    |               |
| <b>PROGRAMMA 8</b> Statistica e sistemi informativi   |                  |   |                              |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              |  | € 0,00        |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti                        |                  |   |                              |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              |  | € 0,00        |               |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente |                  |   |                              |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              |  | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |  |               |               |               |
| 0108102   | 2051             | IRAP SU STIPENDI SERV.STATO C.  | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>PROGRAMMA 10</b> Risorse umane                     |                  |   |                              |  | € 12.100,00   | € 12.100,00   | € 4.900,00    |
|   |                  |   |                              |  | € 17.940,36   |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti                        |                  |   |                              |  | € 12.100,00   | € 12.100,00   | € 4.900,00    |
|   |                  |   |                              |  | € 17.940,36   |               |               |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                  |   |                              |  | € 9.900,00    | € 9.900,00    | € 4.900,00    |
|   |                  |   |                              |  | € 10.810,91   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |  |               |               |               |
| 0110101   | 200 / 1          | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 9.900,00    | € 9.900,00    | € 4.900,00    |
|   |                  |   |                              |  | € 10.810,91   | € 10.810,91   |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente |                  |   |                              |  | € 2.200,00    | € 2.200,00    | € 0,00        |
|   |                  |   |                              |  | € 7.129,45    |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |  |               |               |               |
| 0110102   | 2001             | IRAP SU STIPENDI SEGRETARIO C.SERVIZIO AMMINISTRATIVO                           | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 2.200,00    | € 2.200,00    | € 0,00        |
|   |                  |   |                              |  | € 7.129,45    | € 7.129,45    |               |
| <b>PROGRAMMA 11</b> Altri servizi generali            |                  |   |                              |  | € 703.800,00  | € 703.800,00  | € 703.800,00  |
|   |                  |   |                              |  | € 954.917,06  |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti                        |                  |   |                              |  | € 22.800,00   | € 22.800,00   | € 22.800,00   |
|   |                  |   |                              |  | € 205.746,36  |               |               |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente       |                  |   |                              |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              |  | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |  |               |               |               |
| 0111101   | 5751             | STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO A MANSIONI DI ATTE-SAVCENTRALINO/POSTA. | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0111101   | 5751 / 1         | ONERI PREVIDENZIALI   | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente |                  |   |                              |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              |  | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |  |               |               |               |
| 0111102   | 5761             | IRAP INTEGRAZIONE SALARIALE LSU   | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0111102   | 57501            | IRAP SU STIPENDI  | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0111102   | 57511            | IRAP SU STIPENDI SERV.MANS.ATT  | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi         |                  |   |                              |  | € 17.800,00   | € 17.800,00   | € 17.800,00   |
|   |                  |   |                              |  | € 25.717,25   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |  |               |               |               |


**P.E.G. SPESA**  
**ESERCIZIO 2021**

| VOCE DI BILANCIO  |                  |  |                              | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilità |
|---|------------------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                  |  |                              | Cassa         | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                     |                  |  |                              | € 17.800,00   | € 17.800,00   | € 17.800,00   |
|   |                  |  |                              | € 25.717,25   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |               |               |               |
| 0111103   | 90               | SPESE PER RANDAGISMO   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 8.000,00    | € 8.000,00    | € 8.000,00    |
|   |                  |  |                              | € 7.684,07    | € 7.684,07    |               |
| 0111103   | 2920             | SPESE PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 6.000,00    | € 6.000,00    | € 6.000,00    |
|   |                  |  |                              | € 9.844,09    | € 9.844,09    |               |
| 0111103   | 9501             | BUONI PASTO DIPENDENTI COM.LI  | 7 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 3.800,00    | € 3.800,00    | € 3.800,00    |
|   |                  |  |                              | € 8.189,09    | € 8.189,09    |               |
| <b>MACROAGG. 4</b> Trasferimenti correnti                         |                  |  |                              | € 5.000,00    | € 5.000,00    | € 5.000,00    |
|   |                  |  |                              | € 129.304,11  |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |               |               |               |
| 0111104   | 207              | SPESE PER LA S.E.C.I.R.  | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 500,00      | € 500,00      | € 500,00      |
|   |                  |  |                              | € 2.000,00    | € 2.000,00    |               |
| 0111104   | 422 / 1          | FESTA FAGGIO DI SAN FRANCESCO  | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 3.000,00    | € 3.000,00    | € 3.000,00    |
|   |                  |  |                              | € 4.512,99    | € 4.512,99    |               |
| 0111104   | 3182             | CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA C.561   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 1.500,00    | € 1.500,00    | € 1.500,00    |
|   |                  |  |                              | € 2.247,59    | € 2.247,59    |               |
| 0111104   | 5700             | CONTRIBUTO REGIONALE LSU - LPU ENTRATA CAP. 700  | 7 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                              | € 121.143,53  | € 121.143,53  |               |
| 0111104   | 5701             | contributo per buoni spesa -covid entrata 573  | 0 Responsabile del Servizio  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                              | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0111104   | 5702 / 1         | PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2020 - D.D. REGIONE CALABRIA N. 11198 DEL 02/11/2020 - e 573/1                             | 0 Responsabile del Servizio  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                              | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MACROAGG. 10</b> Altre spese correnti                          |                  |  |                              | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                              | € 50.125,00   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |               |               |               |
| 0111110   | 210              | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO   | 0 Responsabile del Servizio  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                              | € 50.125,00   | € 50.125,00   |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale                           |                  |  |                              | € 681.000,00  | € 681.000,00  | € 681.000,00  |
|   |                  |  |                              | € 789.170,70  |               |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                  |  |                              | € 681.000,00  | € 681.000,00  | € 681.000,00  |
|   |                  |  |                              | € 789.170,70  |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |               |               |               |
| 0111202   | 844 / 1          | RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SOCIALI E SERVIZI ENTRATA 941                      | 6 CAPPARELLI ING. SAVERIO    | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                              | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0111202   | 902 / 3          | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CERZETO ENTRATA 296/3 | 6 CAPPARELLI ING. SAVERIO    | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                              | € 108.170,70  | € 108.170,70  |               |
| 0111202   | 902 / 4          | REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI CIMITERO FRAZ.SAN GIACOMO   | 6 CAPPARELLI ING. SAVERIO    | € 681.000,00  | € 681.000,00  | € 681.000,00  |
|   |                  |  |                              | € 681.000,00  | € 681.000,00  |               |
| 0111202   | 3157             | COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO SAN GIACOMO  | 0 Responsabile del Servizio  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                              | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MISSIONE 3</b> Ordine pubblico e sicurezza                     |                  |  |                              | € 35.154,67   | € 35.154,67   | € 6.790,40    |
|   |                  |  |                              | € 436.788,70  | € 436.788,70  |               |
| <b>PROGRAMMA 1</b> Polizia locale e amministrativa                |                  |  |                              | € 35.154,67   | € 35.154,67   | € 6.790,40    |
|   |                  |  |                              | € 40.940,70   |               |               |
| <b>TITOLO 4</b> Spese correnti                                    |                  |  |                              | € 35.154,67   | € 35.154,67   | € 6.790,40    |
|   |                  |  |                              | € 40.940,70   |               |               |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente                   |                  |  |                              | € 32.950,00   | € 32.950,00   | € 6.790,40    |
|   |                  |  |                              | € 37.456,95   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |               |               |               |
| 0301101   | 2110             | STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONAL   | 0 Responsabile del Servizio  | € 25.950,00   | € 25.950,00   | € 174,90      |
|   |                  |  |                              | € 27.115,65   | € 27.115,65   |               |
| 0301101   | 2110 / 1         | ONERI PREVIDENZIALI POLIZIA MUNICIPALE   | 0 Responsabile del Servizio  | € 7.000,00    | € 7.000,00    | € 6.615,50    |
|   |                  |  |                              | € 10.351,31   | € 10.351,31   |               |



**P.E.G. SPESA**  
ESERCIZIO 2021

| VOCE DI BILANCIO  |                  |  |                                     | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilità |
|---|------------------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                  |  |                                     | Cassa         | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente             |                  |  |                                     | € 2.204,67    | € 2.204,67    | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     | € 3.473,74    |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |               |               |               |
| 0301102   | 21101            | IRAP SU STIPENDI POLIZIA COM.  | 0 Responsabile del Servizio         | € 2.204,67    | € 2.204,67    | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     | € 3.473,74    | € 3.473,74    |               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                     |                  |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |               |               |               |
| 0301103   | 2160             | CONTROLLO DEL TERRITORIO CENTRI ABITATI CERZETO S. GIACOMO - CAVALLERIZZO COLOMBRA   | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>PROGRAMMA 2</b> Sistema integrato di sicurezza urbana          |                  |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     | € 395.848,00  |               |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale                           |                  |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     | € 395.848,00  |               |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                  |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     | € 395.848,00  |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |               |               |               |
| 0302202   | 844 / 1          | RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SOCIALI E SERVIZI ENTRATA 941  | 6 CAPPARELLI ING. SAVERIO           | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0302202   | 940              | EFFICIENTAMENTO RISPARMIO ENERGETICO SEDI COMUNALI   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0302202   | 941              | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO  | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     | € 395.848,00  | € 395.848,00  |               |
| 0302202   | 941 / 1          | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE SITO IN VIA GIUOCO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE ENERGETICA ENTRATA 844/2 | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0302202   | 941 / 2          | EFFICIENTAMENTO RISPARMIO ENERGETICO E PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI PER LA SEDE COMUNALE USCITA 941/1   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0302202   | 945              | MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO STRATEGICO - BIBLIOTECA   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0302202   | 3820             | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO, ADEGUAMENTO IN MATERIA DI AGIBILITA' ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA ROMA   | 0 Responsabile del Servizio         | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0302202   | 3835 / 1         | INTERVENTI INTEGRATI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA DIFESA DEL SUOLO NEL COMUNE DI CERZETO ENTRATA 3835/1  | 6 CAPPARELLI ING. SAVERIO           | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |                                     | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MISSIONE 4</b> Istruzione e diritto allo studio                |                  |  |                                     | € 72.500,00   | € 72.500,00   | € 69.324,95   |
|   |                  |  |                                     | € 91.996,90   | € 91.996,90   |               |
| <b>PROGRAMMA 1</b> Istruzione prescolastica                       |                  |  |                                     | € 2.000,00    | € 2.000,00    | € 2.000,00    |
|   |                  |  |                                     | € 11.386,84   |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti                                    |                  |  |                                     | € 2.000,00    | € 2.000,00    | € 2.000,00    |
|   |                  |  |                                     | € 11.386,84   |               |               |
| <b>MACROAGG. 4</b> Trasferimenti correnti                         |                  |  |                                     | € 2.000,00    | € 2.000,00    | € 2.000,00    |
|   |                  |  |                                     | € 11.386,84   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |               |               |               |
| 0401104   | 2820             | TRASFERIMENTI REG. LI PER LA SCUOLA MATERNA NON STATALE ENTRATA CAP. 760   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO           | € 2.000,00    | € 2.000,00    | € 2.000,00    |
|   |                  |  |                                     | € 11.386,84   | € 11.386,84   |               |
| <b>PROGRAMMA 2</b> Altri ordini di istruzione non universitaria   |                  |  |                                     | € 10.500,00   | € 10.500,00   | € 7.324,95    |
|   |                  |  |                                     | € 18.183,06   |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti                                    |                  |  |                                     | € 10.500,00   | € 10.500,00   | € 7.324,95    |
|   |                  |  |                                     | € 14.756,06   |               |               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                     |                  |  |                                     | € 10.500,00   | € 10.500,00   | € 7.324,95    |
|   |                  |  |                                     | € 14.756,06   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |               |               |               |
| 0402103   | 2970             | SPESA PER LE SCUOLE ELEMENTARI   | 3 CASCARDO SILVIO                   | € 6.500,00    | € 6.500,00    | € 6.500,00    |


**P.E.G. SPESA**  
**ESERCIZIO 2021**

| VOCE DI BILANCIO   |                  |  |  | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilità |
|--|------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
|  |                  |  |  | Cassa         | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                                    |                  |  |  | € 10.500,00   | € 10.500,00   | € 7.324,95    |
|  |                  |  |  | € 14.756,06   |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
|  |                  |  | GERALDO                                    |               |               |               |
|  |                  |  |  | € 8.104,94    | € 8.104,94    |               |
| 0402103  | 3180             | SPESA PER LA SCUOLA MEDIA  | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO                  | € 4.000,00    | € 4.000,00    | € 824,95      |
|  |                  |  |  | € 6.651,12    | € 6.651,12    |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale  |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  | € 3.427,00    |               |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  | € 3.427,00    |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0402202  | 187 / 1          | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E POTENZIAMENTO DELLE AREE ESTERNE ED SCOLASTICO SAN GIACOMO ENTRATA 295                      | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0402202  | 189              | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. S. GAIACOMO MUTUO CARICO MINISTERO POS. 4533675 01 - 4533675 ENTRATA CAP. 286 | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  | € 3.427,00    | € 3.427,00    |               |
| <b>PROGRAMMA 8</b> Servizi ausiliari all'istruzione                              |                  |  |  | € 60.000,00   | € 60.000,00   | € 60.000,00   |
|  |                  |  |  | € 62.427,00   |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti   |                  |  |  | € 60.000,00   | € 60.000,00   | € 60.000,00   |
|  |                  |  |  | € 62.427,00   |               |               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                                    |                  |  |  | € 60.000,00   | € 60.000,00   | € 60.000,00   |
|  |                  |  |  | € 62.427,00   |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0406103  | 2910             | SPESA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO                  | € 60.000,00   | € 60.000,00   | € 60.000,00   |
|  |                  |  |  | € 62.427,00   | € 62.427,00   |               |
| <b>PROGRAMMA 7</b> Diritto allo studio   |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  | € 0,00        |               |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale  |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  | € 0,00        |               |               |
| <b>MACROAGG. 5</b> Altre spese in conto capitale                                 |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0407205  | 910              | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA IN CERZETO ENTRATA CAP. 296                                  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MISSIONE 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali    |                  |  |  | € 13.900,00   | € 13.900,00   | € 13.900,00   |
|  |                  |  |  | € 19.373,16   | € 19.373,16   |               |
| <b>PROGRAMMA 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico                  |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  | € 0,00        |               |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale  |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  | € 0,00        |               |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0501202  | 13081            | RECUPERO PALAZZO FAZIO CREAZIONE MUSEO ETNOGRAFICO E CENTRO CULTURALE ARBERESHE "ORESTE FAZIO"                           | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>PROGRAMMA 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                  |  |  | € 13.900,00   | € 13.900,00   | € 13.900,00   |
|  |                  |  |  | € 19.373,16   |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti   |                  |  |  | € 13.900,00   | € 13.900,00   | € 13.900,00   |
|  |                  |  |  | € 17.934,85   |               |               |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                  |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  | € 100,00      |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0502101  | 3750             | STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  | € 100,00      | € 100,00      |               |
| 0502101  | 3750 / 1         | ONERI PREVIDENZIALI BIBLIOTECHE  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |



## P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2021

| VOCE DI BILANCIO  |                  |   |                              | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilità |
|---|------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                  |   |                              | Cassa         | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente                   |                  |   |                              | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              | € 100,00      |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |               |               |               |
| 0502101   | 3750 / 2         | ONERI PREVIDENZIALI BIBLIOTECHE dal 2016  | 0 Responsabile del Servizio  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente             |                  |   |                              | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |               |               |               |
| 0502102   | 37501            | IRAP SU STIPENDI SERV. BIBLIO.  | 0 Responsabile del Servizio  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                     |                  |   |                              | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |               |               |               |
| 0502103   | 194              | CONTRIBUTO PROGETTO "IL COMUNE ARBERESHE" ENTRA CAP. 764  | 0 Responsabile del Servizio  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0502103   | 196              | MANIFESTAZIONE MOSTRA DI FOTOGRAFIA ANTICA ENTRATA CAP. 765   | 0 Responsabile del Servizio  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MACROAGG. 4</b> Trasferimenti correnti                         |                  |   |                              | € 13.900,00   | € 13.900,00   | € 13.900,00   |
|   |                  |   |                              | € 17.834,85   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |               |               |               |
| 0502104   | 422              | ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 5.000,00    | € 5.000,00    | € 5.000,00    |
|   |                  |   |                              | € 5.835,80    | € 5.835,80    |               |
| 0502104   | 423              | MANIFESTAZIONI CULTURALI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE C.990  | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 6.000,00    | € 6.000,00    | € 6.000,00    |
|   |                  |   |                              | € 6.193,65    | € 6.193,65    |               |
| 0502104   | 451              | CONTRIBUTO PROVINCIALE ATTIVITA' CULTURALI ENTRATA CAP. 772   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 1.400,00    | € 1.400,00    | € 1.400,00    |
|   |                  |   |                              | € 1.400,00    | € 1.400,00    |               |
| 0502104   | 3761             | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI, CONTRIBUTI AD ASSOCIA. CULTURALI RICONOSCIUTE, FESTE PATRONALI O DI ALTRA NATURA | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 1.500,00    | € 1.500,00    | € 1.500,00    |
|   |                  |   |                              | € 4.405,40    | € 4.405,40    |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale                           |                  |   |                              | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              | € 1.438,31    |               |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                  |   |                              | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              | € 1.438,31    |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |               |               |               |
| 0502202   | 13080            | EVENTI CULTURALI PER LA PROM. E DIFFUSIONE DELLA CULTURA ALBANESE "GJAKU YNE I SHPRISHUR"                             | 0 Responsabile del Servizio  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              | € 1.438,31    | € 1.438,31    |               |
| <b>MISSIONE 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero       |                  |   |                              | € 13.000,00   | € 13.000,00   | € 13.000,00   |
|   |                  |   |                              | € 35.765,65   | € 35.765,65   |               |
| <b>PROGRAMMA 1</b> Sport e tempo libero                           |                  |   |                              | € 13.000,00   | € 13.000,00   | € 13.000,00   |
|   |                  |   |                              | € 35.765,65   |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti                                    |                  |   |                              | € 13.000,00   | € 13.000,00   | € 13.000,00   |
|   |                  |   |                              | € 14.954,47   |               |               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                     |                  |   |                              | € 8.000,00    | € 8.000,00    | € 8.000,00    |
|   |                  |   |                              | € 8.000,00    |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |               |               |               |
| 0601103   | 209              | SERVIZI DI ASSISTENZA RICREATIVA  | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 8.000,00    | € 8.000,00    | € 8.000,00    |
|   |                  |   |                              | € 8.000,00    | € 8.000,00    |               |
| <b>MACROAGG. 4</b> Trasferimenti correnti                         |                  |   |                              | € 5.000,00    | € 5.000,00    | € 5.000,00    |
|   |                  |   |                              | € 6.954,47    |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |               |               |               |
| 0601104   | 6600             | SPESE PER LO STADIO COMUNALE  | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 1.000,00    | € 1.000,00    | € 1.000,00    |
|   |                  |   |                              | € 1.954,47    | € 1.954,47    |               |
| 0601104   | 6601             | CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DI CERZETO "A.S. CERZETO K91"   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 4.000,00    | € 4.000,00    | € 4.000,00    |
|   |                  |   |                              | € 5.000,00    | € 5.000,00    |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale                           |                  |   |                              | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |                              | € 20.811,18   |               |               |



## P.E.G. SPESA

ESERCIZIO 2021

| VOCE DI BILANCIO  |                  |   |  |  | Stanziamento | Attuale       | Disponibilità |
|---|------------------|---|--|--|--------------|---------------|---------------|
|   |                  |   |  |  | Cassa        | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 0,00       |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |              |               |               |
| 0601202   | 901              | PARCO SPORT E AVVENTURA CENTRO SPORTIVO ALL'APERTO  | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        |               |
| 0601202   | 901 / 1          | ADEGUAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO IMPIANTI DELL'ASILO NIDO SITO IN LOC. VONA ENTRATA 296/2  | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        |               |
| 0601202   | 902 / 1          | ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE DESTINATO AD ATTIVITA' AGONISTICA VIA VONA ENTRATA 208/1   | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        |               |
| 0601202   | 902 / 2          | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO MUNICIPALE OSPITANTE FUNZIONI ED ATTIVITA' CONNESSE CON LA GESTIONE DELLE EMERGENZE INTERVENTO OPERATIVO ENTRATA 296/2 | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        |               |
| <b>MACROAGG. 5</b> Altre spese in conto capitale                  |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 20.811,18  |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |              |               |               |
| 0601205   | 900              | ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SAN GIACOMO CONTR. PROVINCIA ENTRATA CAP 3300/1   | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        |               |
| 0601205   | 903              | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE (EX BIBLIOTECA) ENTRATA CAP. 763   | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 20.811,18  | € 20.811,18   |               |
| 0601205   | 903 / 1          | Impianto polivalente loc. cavallerizzo I stralcio funzionale  | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        |               |
| 0601205   | 905 / 2          | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELL'AREA LOCALITA' S.GIACOMO   | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        |               |
| 0601205   | 905 / 3          | messaggio in sicurezza e consolid-area cimiteriale san giacomo Incentivi per funzioni tecniche art 113 comma 2 entrata 764/4                        | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        |               |
| <b>MISSIONE 7</b> Turismo   |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 46.122,11  | € 46.122,11   |               |
| <b>PROGRAMMA 1</b> Sviluppo e valorizzazione del turismo          |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 46.122,11  |               |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale                           |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 46.122,11  |               |               |
| <b>MACROAGG. 5</b> Altre spese in conto capitale                  |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 46.122,11  |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |              |               |               |
| 0701205   | 2998             | PROGETTO "PASSEGGIANDO TRA BORGHI, BOTTEGHE E NATURA.   | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 46.122,11  | € 46.122,11   |               |
| <b>MISSIONE 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa    |                  |   |  |  | € 1.000,00   | € 1.000,00    | € 1.000,00    |
|   |                  |   |  |  | € 1.216,16   | € 1.216,16    |               |
| <b>PROGRAMMA 1</b> Urbanistica e assetto del territorio           |                  |   |  |  | € 1.000,00   | € 1.000,00    | € 1.000,00    |
|   |                  |   |  |  | € 1.216,16   |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti                                    |                  |   |  |  | € 1.000,00   | € 1.000,00    | € 1.000,00    |
|   |                  |   |  |  | € 1.200,00   |               |               |
| <b>MACROAGG. 4</b> Trasferimenti correnti                         |                  |   |  |  | € 1.000,00   | € 1.000,00    | € 1.000,00    |
|   |                  |   |  |  | € 1.200,00   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |              |               |               |
| 0801104   | 774              | CONTRIBUTI PER SMALTIMENTO MATERIALI IN CEMENTO-AMIANTO   | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO |  | € 1.000,00   | € 1.000,00    | € 1.000,00    |
|   |                  |   |  |  | € 1.200,00   | € 1.200,00    |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale                           |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 16,16      |               |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                  |   |  |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 16,16      |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |  |              |               |               |
| 0801202   | 908 / 1          | CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MAYERA ENTRATA CAP 303/1  | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  |  | € 16,16      | € 16,16       |               |
| 0801202   | 917              | ACQUISTO PALA MECCANICA MUTUO CASSA DD.PP.-12980  | 0 Responsabile del Servizio                |  | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00        |




**P.E.G. SPESA**  
**ESERCIZIO 2021**

| VOCE DI BILANCIO  |                  |  |  | Stanziamen-<br>to | Attuale       | Disponibilità |
|---|------------------|--|--|-------------------|---------------|---------------|
|   |                  |  |  | Cassa             | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                 |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 16,16           |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |                   |               |               |
|   |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        |               |
| <b>PROGRAMMA 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00            |               |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale   |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00            |               |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                 |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00            |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |                   |               |               |
| 0802202   | 943              | RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO ALLOGGI SOCIALI  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        |               |
| <b>MISSIONE 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                    |                  |  |  | € 98.346,88       | € 98.346,88   | € 64.000,96   |
|   |                  |  |  | € 161.457,52      | € 161.457,52  |               |
| <b>PROGRAMMA 1</b> Difesa del suolo   |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00            |               |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale   |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00            |               |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                 |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00            |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |                   |               |               |
| 0901202   | 189 / 1          | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DELLA FRAZIONE SAN GIACOMO NEL COMUNE DI CERZETO ENTRATA         | 6 CAPPARELLI ING. SAVERIO                  | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        |               |
| 0901202   | 922              | INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DELLE CALAM. NATURALI  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        |               |
| 0901202   | 944              | INTERVENTI INTEGRATI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        |               |
| 0901202   | 944 / 1          | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITÀ S. GIACOMO E          | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        |               |
| <b>PROGRAMMA 2</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   |                  |  |  | € 36.000,00       | € 36.000,00   | € 33.500,00   |
|   |                  |  |  | € 49.323,81       |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti  |                  |  |  | € 36.000,00       | € 36.000,00   | € 33.500,00   |
|   |                  |  |  | € 41.518,93       |               |               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi   |                  |  |  | € 36.000,00       | € 36.000,00   | € 33.500,00   |
|   |                  |  |  | € 41.518,93       |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |                   |               |               |
| 0902103   | 5620             | SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO | € 36.000,00       | € 36.000,00   | € 33.500,00   |
|   |                  |  |  | € 41.518,93       | € 41.518,93   |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale   |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 7.804,88        |               |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                 |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 7.804,88        |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |                   |               |               |
| 0902202   | 909 / 1          | LAVORI DI RISANAMENTO INFRASTRUTTURALE E AMBIENTALE NEL COMUNE DI CERZETO. CONTRIBUTO REGIONALE ENTRATA CAP. 316 | 6 CAPPARELLI ING. SAVERIO                  | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 7.804,88        | € 7.804,88    |               |
| 0902202   | 918              | LAVORI DI RIPRISTINO LUOGHI MONTAGNA COMUNALE E SISTEMAZI. LOC. MONOTTIGLIO - RIPRISTINO FONTANA PUBBLICA.       | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        |               |
| 0902202   | 931              | VILLETTA SAN NICOLA  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        |               |
| 0902202   | 984              | STACCONATURA AREA NATURALISTICA LOC.PASSO DELLA GUARDIA  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        |               |
| 0902202   | 985              | PERCORSO NATURALISTICO "SERRA DEI MULI-FAGGIO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA"   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00            | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00            | € 0,00        |               |
| <b>PROGRAMMA 3</b> Rifiuti  |                  |  |  | € 33.000,00       | € 33.000,00   | € 31.137,96   |
|   |                  |  |  | € 45.565,01       |               |               |



**P.E.G. SPESA**  
ESERCIZIO 2021

| VOCE DI BILANCIO  |                  |  |  | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilità |
|---|------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
|   |                  |  |  | Cassa         | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>TITOLO 1 Spese correnti</b>                                    |                  |  |  | € 33.000,00   | € 33.000,00   | € 31.137,96   |
|   |                  |  |  | € 45.399,33   |               |               |
| <b>MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente</b>                   |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 7.416,13    |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0903101   | 401              | STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERV.RSU  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0903101   | 402              | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERV.RSU   | 7 GASCARDO SILVIO GERALDO                  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 7.416,13    | € 7.416,13    |               |
| 0903101   | 731              | STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0903101   | 731 / 1          | ONERI PREVIDENZ. SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0903101   | 5750             | STIPENDI E ASSEGNI   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0903101   | 5750 / 1         | ONERI PREVIDENZIALI  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0903102   | 4002             | IRAP SU STIPENDI SERV.RSU  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0903102   | 7311             | IRAP SU STIPENDI SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI  | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MACROAGG. 3 Acquisto di beni e servizi</b>                     |                  |  |  | € 33.000,00   | € 33.000,00   | € 31.137,96   |
|   |                  |  |  | € 37.983,20   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0903103   | 5800             | SPESE GENERALI DI GESTIONE DELSERVIZIO R.S.U.  | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO | € 5.000,00    | € 5.000,00    | € 5.000,00    |
|   |                  |  |  | € 5.781,48    | € 5.781,48    |               |
| 0903103   | 5801             | SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U. IN DISCARICA   | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO | € 28.000,00   | € 28.000,00   | € 26.137,96   |
|   |                  |  |  | € 32.201,72   | € 32.201,72   |               |
| <b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>                           |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 165,68      |               |               |
| <b>MACROAGG. 2 Investimenti fissi (ord) e acquisto di terreni</b> |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 165,68      |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0903202   | 927 / 1          | por calabria febr-ise 2014-2020 realizzazione impianto di compostaggio di prossimità E.CAP 354/1 | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0903202   | 934              | REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI                                | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 165,68      | € 165,68      |               |
| <b>PROGRAMMA 4 Servizio idrico integrato</b>                      |                  |  |  | € 29.346,88   | € 29.346,88   | € 263,00      |
|   |                  |  |  | € 66.588,70   |               |               |
| <b>TITOLO 1 Spese correnti</b>                                    |                  |  |  | € 29.346,88   | € 29.346,88   | € 263,00      |
|   |                  |  |  | € 39.347,85   |               |               |
| <b>MACROAGG. 1 Redditi da lavoro dipendente</b>                   |                  |  |  | € 27.608,00   | € 27.608,00   | € 263,00      |
|   |                  |  |  | € 34.013,78   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0904101   | 403              | STIPENDI E ASSEGNI SERVIZIO IDRICO   | 0 Responsabile del Servizio                | € 21.760,00   | € 21.760,00   | € 263,00      |
|   |                  |  |  | € 22.622,09   | € 22.622,09   |               |
| 0904101   | 404              | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIP.SERV.IDRICO  | 0 Responsabile del Servizio                | € 5.848,00    | € 5.848,00    | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 11.391,69   | € 11.391,69   |               |
| <b>MACROAGG. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             |                  |  |  | € 1.738,88    | € 1.738,88    | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 2.416,57    |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 0904102   | 53701            | IRAP SU STIPENDI SERV. IDRICO  | 0 Responsabile del Servizio                | € 1.738,88    | € 1.738,88    | € 0,00        |
|   |                  |  |  | € 2.416,57    | € 2.416,57    |               |


**P.E.G. SPESA**  
**ESERCIZIO 2021**

| VOCE DI BILANCIO   |                  |   |  | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilità |
|--|------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|
|  |                  |   |  | Cassa         | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG 3</b> Acquisto di beni e servizi                       |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 2.917,50    |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>                     |               |               |               |
| 0904103  | 5430             | FOGNATURE COMUNALI ACQUISTO DI BENI   | 1 Centro di Resp.:<br>CAPPARELLI ING.<br>SAVERIO | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 2.917,50    | € 2.917,50    |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale                            |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 27.220,85   |               |               |
| <b>MACROAGG 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 27.220,85   |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>                     |               |               |               |
| 0904202  | 3155 / 2         | COMPLETAMENTO RETI FOGNARIE E IDRICHE ENTRATA CAP. 7120   | 0 Responsabile del Servizio                      | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 27.220,85   | € 27.220,85   |               |
| <b>PROGRAMMA 6</b> Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 0,00        |               |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale                            |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 0,00        |               |               |
| <b>MACROAGG 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>                     |               |               |               |
| 0906202  | 912              | CAPTAZIONE SORGENTE E RAZIONALIZZAZIONE RISORSE IDRICHE   | 0 Responsabile del Servizio                      | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>PROGRAMMA 8</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 0,00        |               |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale                            |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 0,00        |               |               |
| <b>MACROAGG 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>                     |               |               |               |
| 0908202  | 930              | OPERE DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE NOELI - SAN GIACOMO                             | 0 Responsabile del Servizio                      | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0908202  | 942              | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA INCR.EFFIC.EDIFICI PUBBLICI   | 0 Responsabile del Servizio                      | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0908202  | 3169 / 1         | RIPRISTINO E SISTEMAZIONE SORGENTI COM.LI IN LOC. SORGENTI FINITA                                   | 0 Responsabile del Servizio                      | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 0908202  | 3800             | EFFICIENTAMENTO RISPARMIO ENERGETICO E PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI PER LA SEDE COMUNALE       | 0 Responsabile del Servizio                      | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MISSIONE 10</b> Trasporti e diritti alla mobilità               |                  |   |  | € 168.857,73  | € 168.857,73  | € 153.813,56  |
|  |                  |   |  | € 411.702,53  | € 411.702,53  |               |
| <b>PROGRAMMA 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali             |                  |   |  | € 168.857,73  | € 168.857,73  | € 153.813,56  |
|  |                  |   |  | € 411.702,53  |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti                                     |                  |   |  | € 150.000,00  | € 150.000,00  | € 140.450,33  |
|  |                  |   |  | € 150.000,00  |               |               |
| <b>MACROAGG 3</b> Acquisto di beni e servizi                       |                  |   |  | € 150.000,00  | € 150.000,00  | € 140.450,33  |
|  |                  |   |  | € 150.000,00  |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>                     |               |               |               |
| 1005103  | 7420             | SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - ENEL SPA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIO.EDIFICI COMUNALI | 1 Centro di Resp.:<br>CAPPARELLI ING.<br>SAVERIO | € 150.000,00  | € 150.000,00  | € 140.450,33  |
|  |                  |   |  | € 150.000,00  | € 150.000,00  |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale                            |                  |   |  | € 18.857,73   | € 18.857,73   | € 13.363,23   |
|  |                  |   |  | € 261.702,53  |               |               |
| <b>MACROAGG 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 236.658,17  |               |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>                     |               |               |               |
| 1005202  | 191              | CONTRIBUTO REGIONALE RIPRISTINO STRADELLA ENTRATA CAP. 763  | 1 Centro di Resp.:<br>CAPPARELLI ING.<br>SAVERIO | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 1005202  | 191 / 1          | AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO PARZIALE STRADA COMUNALE VIA DEL PROGRESSO ENTRATA CAP. 301              | 1 Centro di Resp.:<br>CAPPARELLI ING.<br>SAVERIO | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|  |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |


**P.E.G. SPESA**  
**ESERCIZIO 2021**

| VOCE DI BILANCIO  |                  |   |  | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilità |
|---|------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|
|   |                  |   |  | Cassa         | Attuale Cassa | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 236.668,17  |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 1005202   | 191 / 2          | LAVORI DI RIPRISTINO MANUTENZIONE STRAORD. STRADA VIA DEL PROGRESSO CONTR. PROVINVA ENTRATA CAP. 3310 | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 100.000,00  | € 100.000,00  |               |
| 1005202   | 904 / 1          | CONTRIBUTO SISTEMAZIONE STRADE CENTRO ENTRATA CAP. 299 AMM.NE PROV.LE                                 | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 10.888,20   | € 10.888,20   |               |
| 1005202   | 905 / 1          | CONTRIBUTO REGIONALE ORDINANZA P.C.M. N.3741/2009 EVENTI ALLUVIONALI 2009                             | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 42.859,21   | € 42.859,21   |               |
| 1005202   | 920              | SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO STRADA S.NICOLA OSTICANO/PASSO DELLA GUARDIA ENTRATA CAP. 305            | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 347,27      | € 347,27      |               |
| 1005202   | 932              | COMPLETAMENTO STRADA CROI VONA-PIANETTE   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 1005202   | 3154 / 3         | ILLUMINAZIONE RURALE ENTRATA CAP. 768   | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 80.000,00   | € 80.000,00   |               |
| 1005202   | 3155 / 1         | CONTRIBUTO INVESTIMENTO COMUNI INF. A 3000 ABITANTI ENTRATA CAP. ENTRATA 3002                         | 0 Responsabile del Servizio                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 2.573,49    | € 2.573,49    |               |
| <b>MACROAGG. 5</b> Altre spese in conto capitale                  |                  |   |  | € 18.857,73   | € 18.857,73   | € 13.363,23   |
|   |                  |   |  | € 25.034,46   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 1005205   | 7310             | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE DELLE STRADE COMUNALI   | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 6.176,63    | € 6.176,63    |               |
| 1005205   | 7310 / 1         | manutenzione strade comunali  | 1 Centro di Resp.: CAPPARELLI ING. SAVERIO | € 18.857,73   | € 18.857,73   | € 13.363,23   |
|   |                  |   |  | € 18.857,73   | € 18.857,73   |               |
| <b>MISSIONE 11</b> Soccorso civile                                |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 13.850,50   | € 13.850,50   |               |
| <b>PROGRAMMA 1</b> Sistema di protezione civile                   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 2.113,00    |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti                                    |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 2.113,00    |               |               |
| <b>MACROAGG. 4</b> Redditi da lavoro dipendente                   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 1101101   | 182              | EMERGENZA FRANA ONERI PER IL PERSONALE ENTRATA CAP. 567   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO                  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente             |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 1101102   | 183              | IRAP PERSONALE EMERGENZA FRANA ENTRATA CAP.   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO                  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MACROAGG. 4</b> Trasferimenti correnti                         |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 2.113,00    |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |
| 1101104   | 184              | CONTRIBUTO AUTONOMO SISTEMAZIONE - EMERGENZ AFRANA ENTRATA CAP.                                       | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO                  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 1101104   | 186              | CONTRIBUTO PER TRASLOCHI ENTRATA CAP. 567   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO                  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 2.113,00    | € 2.113,00    |               |
| 1101104   | 187              | CONTRIBUTO BENI DANNEGGIATI - EMERGENZA FRANA ENTRATA CAP. 567  | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO                  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>PROGRAMMA 2</b> Interventi a seguito di calamità naturali      |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 11.737,50   |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti                                    |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 11.737,50   |               |               |
| <b>MACROAGG. 10</b> Altre spese correnti                          |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 11.737,50   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>               |               |               |               |


**P.E.G. SPESA**  
**ESERCIZIO 2021**

| VOCE DI BILANCIO   |                  |   |                              | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità |
|--|------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|  |                  |   |                              | Cassa          | Attuale Cassa  | ad impegnare  |
| <b>MACROAGG. 10</b> Altre spese correnti                                     |                  |   |                              | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00        |
|  |                  |   |                              | € 11.737,50    |                |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |                |                |               |
| 1102110  | 188              | CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA FRANA ENTRATA CAP.                       | 0 Responsabile del Servizio  | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00        |
|  |                  |   |                              | € 11.737,50    | € 11.737,50    |               |
| <b>MISSIONE 12</b> Diritti sociali, politiche sociali, e famiglia            |                  |   |                              | € 667.000,00   | € 667.000,00   | € 667.000,00  |
|  |                  |   |                              | € 1.335.051,57 | € 1.335.051,57 |               |
| <b>PROGRAMMA 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     |                  |   |                              | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00        |
|  |                  |   |                              | € 60,00        |                |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti   |                  |   |                              | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00        |
|  |                  |   |                              | € 60,00        |                |               |
| <b>MACROAGG. 4</b> Trasferimenti correnti                                    |                  |   |                              | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00        |
|  |                  |   |                              | € 60,00        |                |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |                |                |               |
| 1201104  | 6100             | CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGITIMI E ABBANDONATI | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00        |
|  |                  |   |                              | € 60,00        | € 60,00        |               |
| <b>PROGRAMMA 2</b> Interventi per la disabilità                              |                  |   |                              | € 55.000,00    | € 55.000,00    | € 55.000,00   |
|  |                  |   |                              | € 287.395,23   |                |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti   |                  |   |                              | € 55.000,00    | € 55.000,00    | € 55.000,00   |
|  |                  |   |                              | € 287.395,23   |                |               |
| <b>MACROAGG. 4</b> Trasferimenti correnti                                    |                  |   |                              | € 55.000,00    | € 55.000,00    | € 55.000,00   |
|  |                  |   |                              | € 287.395,23   |                |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |                |                |               |
| 1202104  | 190              | PROVENTI DERIVANTI DA CC. POSTALE EMERGENZA FRANA                           | 0 Responsabile del Servizio  | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00        |
|  |                  |   |                              | € 0,00         | € 0,00         |               |
| 1202104  | 195              | FONDO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ENTRATA CAP. 740                 | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 50.000,00    | € 50.000,00    | € 50.000,00   |
|  |                  |   |                              | € 262.395,23   | € 262.395,23   |               |
| 1202104  | 195 / 1          | FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONE IN LOCAZIONE ENTRATA CAP. 759            | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 5.000,00     | € 5.000,00     | € 5.000,00    |
|  |                  |   |                              | € 25.000,00    | € 25.000,00    |               |
| <b>PROGRAMMA 3</b> Interventi per gli anziani                                |                  |   |                              | € 612.000,00   | € 612.000,00   | € 612.000,00  |
|  |                  |   |                              | € 1.023.084,64 |                |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti   |                  |   |                              | € 612.000,00   | € 612.000,00   | € 612.000,00  |
|  |                  |   |                              | € 1.023.084,64 |                |               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                                |                  |   |                              | € 612.000,00   | € 612.000,00   | € 612.000,00  |
|  |                  |   |                              | € 1.023.084,64 |                |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |                |                |               |
| 1203103  | 192              | LEGGE 320/2000 ASSETTO POLITICHE SOCIALI ENTRATA CAP. 770                   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 600.000,00   | € 600.000,00   | € 600.000,00  |
|  |                  |   |                              | € 1.011.084,64 | € 1.011.084,64 |               |
| 1203103  | 193              | INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI CONSORZIO COMUNI ENTRATA CAP. 771            | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 12.000,00    | € 12.000,00    | € 12.000,00   |
|  |                  |   |                              | € 12.000,00    | € 12.000,00    |               |
| <b>PROGRAMMA 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |                  |   |                              | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00        |
|  |                  |   |                              | € 589,13       |                |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti   |                  |   |                              | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00        |
|  |                  |   |                              | € 589,13       |                |               |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente                              |                  |   |                              | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00        |
|  |                  |   |                              | € 475,05       |                |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |                |                |               |
| 1204101  | 424              | LEGGE 482/99 VALORIZZAZIONE MINORANZE ETNICHE ENTRATA CAP. 761              | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00        |
|  |                  |   |                              | € 475,05       | € 475,05       |               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                                |                  |   |                              | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00        |
|  |                  |   |                              | € 114,08       |                |               |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |                |                |               |
| 1204103  | 208              | INTERVENTI STRAORDINARI DI ASSISTENZA SOCIALE                               | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00        |
|  |                  |   |                              | € 114,08       | € 114,08       |               |
| <b>PROGRAMMA 5</b> Interventi per le famiglie                                |                  |   |                              | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00        |
|  |                  |   |                              | € 16.142,66    |                |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti   |                  |   |                              | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00        |
|  |                  |   |                              | € 16.142,66    |                |               |


**P.E.G. SPESA**  
**ESERCIZIO 2021**

| VOCE DI BILANCIO  |                  |  |                              |  | Stanziam.   | Attuale       | Disponibilità<br>ad impegnare |
|---|------------------|--|------------------------------|--|-------------|---------------|-------------------------------|
|   |                  |  |                              |  | Cassa       | Attuale Cassa |                               |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi   |                  |  |                              |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 14.850,66 |               |                               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |  |             |               |                               |
| 1205103   | 425 / 2          | BUONI SPESA COVID 19 (E CAP 562/2)   | 7 CASCARDO SILVIO GERALDO    |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 1.711,85  | € 1.711,85    |                               |
| 1205103   | 425 / 3          | FONDO PER LA SANIFICAZIONE ART.114 DECRETO L. 17.03.2020 E FONDO PER ACQU.DISP.DI PROTEZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (E. 562/3) | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 1,25      | € 1,25        |                               |
| 1205103   | 425 / 4          | contributi servizio trasporti - covid  | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 0,00      | € 0,00        |                               |
| 1205103   | 426              | misure urgenti di solidarietà alimentare dei Comuni (E.562/1)  | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 13.137,56 | € 13.137,56   |                               |
| <b>MACROAGG. 4</b> Trasferimenti correnti   |                  |  |                              |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 1.292,00  |               |                               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |  |             |               |                               |
| 1205104   | 192 / 1          | CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' SOCIALI ENTRATA CAP. 762/2  | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 0,00      | € 0,00        |                               |
| 1205104   | 580              | RACCOLTA FONDI COVID19 ENTRATA CAP 580   | 3 CASCARDO SILVIO GERALDO    |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 1.292,00  | € 1.292,00    |                               |
| <b>PROGRAMMA 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali |                  |  |                              |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 3.666,88  |               |                               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti  |                  |  |                              |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 3.666,88  |               |                               |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente   |                  |  |                              |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 3.407,08  |               |                               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |  |             |               |                               |
| 1207101   | 6950             | STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE   | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 1.992,23  | € 1.992,23    |                               |
| 1207101   | 6950 / 1         | ONERI PREVIDENZIALI  | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 1.414,85  | € 1.414,85    |                               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente                                       |                  |  |                              |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 259,80    |               |                               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |  |             |               |                               |
| 1207102   | 69501            | IRAP SU STIPENDI SERV.ASS.SOC.   | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 259,80    | € 259,80      |                               |
| <b>PROGRAMMA 8</b> Cooperazione e associazionismo   |                  |  |                              |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 787,30    |               |                               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti  |                  |  |                              |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 787,30    |               |                               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente                                       |                  |  |                              |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 787,30    |               |                               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |  |             |               |                               |
| 1208102   | 51301            | IRAP SU STIPENDI SERV. NECROS.   | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 787,30    | € 787,30      |                               |
| <b>PROGRAMMA 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale                                      |                  |  |                              |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 3.325,73  |               |                               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti  |                  |  |                              |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 3.325,73  |               |                               |
| <b>MACROAGG. 1</b> Redditi da lavoro dipendente   |                  |  |                              |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 2.372,48  |               |                               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b> |  |             |               |                               |
| 1209101   | 5130             | STIPENDI E ASSEGNI   | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 1.261,80  | € 1.261,80    |                               |
| 1209101   | 5130 / 1         | ONERI PREVIDENZIALI  | 0 Responsabile del Servizio  |  | € 0,00      | € 0,00        | € 0,00                        |
|   |                  |  |                              |  | € 1.110,68  | € 1.110,68    |                               |



**P.E.G. SPESA**  
ESERCIZIO 2021

| VOCE DI BILANCIO  |                  |   |  | Stanziamiento | Attuale       | Disponibilità |
|---|------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|
|   |                  |   |  | Cassa         | Attuale Cassa | ad Impegnare  |
| <b>MACROAGG. 3</b> Acquisto di beni e servizi                             |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 953,25      |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>                                  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>                     |               |               |               |
| 1209103   | 5180             | SPESE GENERALI DI GESTIONE DEICIMITERI COMUNALI     | 1 Centro di Resp.:<br>CAPPARELLI ING.<br>SAVERIO | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 953,25      | € 953,25      |               |
| <b>MISSIONE 14</b> Sviluppo economico e competitività                     |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>PROGRAMMA 2</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        |               |               |
| <b>TITOLO 2</b> Spese in conto capitale                                   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        |               |               |
| <b>MACROAGG. 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni         |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>                                  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>                     |               |               |               |
| 1402202   | 9181             | INCUBATORE E SPAZI PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPRESE | 0 Responsabile del Servizio                      | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MISSIONE 20</b> Fondi e accantonamenti                                 |                  |   |  | € 133.341,51  | € 133.341,51  | € 133.341,51  |
|   |                  |   |  | € 135.082,62  | € 135.082,62  |               |
| <b>PROGRAMMA 2</b> Fondo crediti di dubbia esigibilità                    |                  |   |  | € 115.175,00  | € 115.175,00  | € 115.175,00  |
|   |                  |   |  | € 115.175,00  |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti  |                  |   |  | € 115.175,00  | € 115.175,00  | € 115.175,00  |
|   |                  |   |  | € 115.175,00  |               |               |
| <b>MACROAGG. 10</b> Altre spese correnti                                  |                  |   |  | € 115.175,00  | € 115.175,00  | € 115.175,00  |
|   |                  |   |  | € 115.175,00  |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>                                  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>                     |               |               |               |
| 2002110   | 120              | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                          | 0 Responsabile del Servizio                      | € 115.175,00  | € 115.175,00  | € 115.175,00  |
|   |                  |   |  | € 115.175,00  | € 115.175,00  |               |
| <b>PROGRAMMA 3</b> Altri Fondi  |                  |   |  | € 18.166,51   | € 18.166,51   | € 18.166,51   |
|   |                  |   |  | € 19.907,62   |               |               |
| <b>TITOLO 1</b> Spese correnti  |                  |   |  | € 18.166,51   | € 18.166,51   | € 18.166,51   |
|   |                  |   |  | € 19.907,62   |               |               |
| <b>MACROAGG. 10</b> Altre spese correnti                                  |                  |   |  | € 18.166,51   | € 18.166,51   | € 18.166,51   |
|   |                  |   |  | € 19.907,62   |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>                                  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>                     |               |               |               |
| 2003110   | 121              | FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO                    | 0 Responsabile del Servizio                      | € 3.318,76    | € 3.318,76    | € 3.318,76    |
|   |                  |   |  | € 5.059,87    | € 5.059,87    |               |
| 2003110   | 122              | FONDO RISCHI  | 0 Responsabile del Servizio                      | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 2003110   | 124              | FONDO CONTENZIOSO                                   | 0 Responsabile del Servizio                      | € 6.000,00    | € 6.000,00    | € 6.000,00    |
|   |                  |   |  | € 6.000,00    | € 6.000,00    |               |
| 2003110   | 126              | FONDO ACCANTONAMENTO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'2020   | 0 Responsabile del Servizio                      | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 2003110   | 9180             | FONDO DI RISERVA                                    | 0 Responsabile del Servizio                      | € 8.847,75    | € 8.847,75    | € 8.847,75    |
|   |                  |   |  | € 8.847,75    | € 8.847,75    |               |
| 2003110   | 9180 / 2         | FONDO DI RISERVA DI CASSA                           | 0 Responsabile del Servizio                      | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>TITOLO 4</b> Rimborso di prestiti                                      |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        |               |               |
| <b>MACROAGG. 5</b> Fondi per rimborso prestiti                            |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        |               |               |
| <b>UEB118</b>   | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>                                  | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>                     |               |               |               |
| 2003405   | 123              | fondo anticipo risorse dl.78                        | 0 Responsabile del Servizio                      | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| 2003405   | 125              | FONDO ACCANTONAMENTO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DL 78 | 0 Responsabile del Servizio                      | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00        |
|   |                  |   |  | € 0,00        | € 0,00        |               |
| <b>MISSIONE 50</b> Debito pubblico  |                  |   |  | € 116.364,58  | € 116.364,58  | € 116.364,58  |
|   |                  |   |  | € 116.364,98  | € 116.364,98  |               |


**P.E.G. SPESA**  
**ESERCIZIO 2021**

| VOCE DI BILANCIO   |                  |  |                                     | Stanziamiento         | Attuale               | Disponibilità         |
|--|------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                  |  |                                     | Cassa                 | Attuale Cassa         | ad Impegnare          |
| <b>PROGRAMMA 2</b> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |                  |  |                                     | € 116.364,58          | € 116.364,58          | € 116.364,58          |
| TITOLO 4 Rimborsio di prestiti   |                  |  |                                     | € 116.364,58          | € 116.364,58          | € 116.364,58          |
| MACROAGG. 3 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine        |                  |  |                                     | € 116.364,58          | € 116.364,58          | € 116.364,58          |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |                       |                       |                       |
| 5002403  | 1000             | RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO D.L. N. 35/2013 ENTRATA CAP. 800                    | 0 Responsabile del Servizio         | € 71.785,46           | € 71.785,46           | € 71.785,46           |
|  |                  |  |                                     | € 71.785,86           | € 71.785,86           |                       |
| 5002403  | 1000 / 1         | ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (E.982/1) | 0 Responsabile del Servizio         | € 23.697,00           | € 23.697,00           | € 23.697,00           |
|  |                  |  |                                     | € 23.697,00           | € 23.697,00           |                       |
| 5002403  | 12800            | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI  | 0 Responsabile del Servizio         | € 20.882,12           | € 20.882,12           | € 20.882,12           |
|  |                  |  |                                     | € 20.882,12           | € 20.882,12           |                       |
| <b>MISSIONE 60</b> Anticipazioni finanziarie                                   |                  |  |                                     | € 1.356.950,28        | € 1.356.950,28        | € 1.356.950,28        |
| PROGRAMMA 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria                            |                  |  |                                     | € 1.356.950,28        | € 1.356.950,28        | € 1.356.950,28        |
| TITOLO 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 |                  |  |                                     | € 1.356.950,28        | € 1.356.950,28        | € 1.356.950,28        |
| MACROAGG. 1 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere              |                  |  |                                     | € 1.356.950,28        | € 1.356.950,28        | € 1.356.950,28        |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |                       |                       |                       |
| 6001501  | 12740            | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA ENTRATA CAP. 3450  | 0 Responsabile del Servizio         | € 1.356.950,28        | € 1.356.950,28        | € 1.356.950,28        |
|  |                  |  |                                     | € 1.356.950,28        | € 1.356.950,28        |                       |
| <b>MISSIONE 99</b> Servizi per conto terzi                                     |                  |  |                                     | € 1.616.000,00        | € 1.616.000,00        | € 1.504.815,77        |
| PROGRAMMA 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          |                  |  |                                     | € 2.555.056,65        | € 2.555.056,65        | € 1.504.815,77        |
| TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro                               |                  |  |                                     | € 1.616.000,00        | € 1.616.000,00        | € 1.504.815,77        |
| MACROAGG. 1 Uscite per partite di giro   |                  |  |                                     | € 2.555.056,65        | € 2.555.056,65        | € 1.504.815,77        |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |                       |                       |                       |
| 9901701  | 127              | SPLIT IVA COMMERCIALE  | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO | € 100.000,00          | € 100.000,00          | € 50.000,00           |
|  |                  |  |                                     | € 91.416,97           | € 91.416,97           |                       |
| 9901701  | 4700             | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL  | 0 Responsabile del Servizio         | € 600.000,00          | € 600.000,00          | € 600.000,00          |
|  |                  |  |                                     | € 1.148.326,07        | € 1.148.326,07        |                       |
| 9901701  | 4701             | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL                  | 0 Responsabile del Servizio         | € 600.000,00          | € 600.000,00          | € 600.000,00          |
|  |                  |  |                                     | € 783.999,97          | € 783.999,97          |                       |
| 9901701  | 12940            | RITENUTE PREV. E ASS. PERSONAL   | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO | € 80.000,00           | € 80.000,00           | € 65.810,41           |
|  |                  |  |                                     | € 105.117,16          | € 105.117,16          |                       |
| 9901701  | 12950            | RITENUTE ERARIALI  | 0 Responsabile del Servizio         | € 130.000,00          | € 130.000,00          | € 83.090,76           |
|  |                  |  |                                     | € 130.000,00          | € 130.000,00          |                       |
| 9901701  | 12951            | ERARIO C/ IVA A DEBITO ATTIVITA' ISTITUZIONALI   | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
|  |                  |  |                                     | € 0,00                | € 0,00                |                       |
| 9901701  | 12960            | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE  | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO | € 20.000,00           | € 20.000,00           | € 20.000,00           |
|  |                  |  |                                     | € 55.382,20           | € 55.382,20           |                       |
| 9901701  | 13050            | ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO C.  | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO | € 12.000,00           | € 12.000,00           | € 12.000,00           |
|  |                  |  |                                     | € 12.000,00           | € 12.000,00           |                       |
| MACROAGG. 2 Uscite per conto terzi   |                  |  |                                     | € 74.000,00           | € 74.000,00           | € 73.914,60           |
|  |                  |  |                                     | € 228.814,28          | € 228.814,28          |                       |
| <b>UEB118</b>  | <b>Cap./Art.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod./ Centro di Resp.</b>        |                       |                       |                       |
| 9901702  | 12970            | DEPOSITI CAUZIONALI  | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO | € 4.000,00            | € 4.000,00            | € 4.000,00            |
|  |                  |  |                                     | € 4.000,00            | € 4.000,00            |                       |
| 9901702  | 13000            | SPESE PER C/TERZI  | 5 Centro di Resp.: VERINA MELICCHIO | € 70.000,00           | € 70.000,00           | € 69.914,60           |
|  |                  |  |                                     | € 224.814,28          | € 224.814,28          |                       |
| <b>TOTALE SPESE:</b>   |                  |  |                                     | <b>€ 5.731.495,40</b> | <b>€ 5.731.495,40</b> | <b>€ 5.381.039,42</b> |



**P.E.G. SPESA**  
ESERCIZIO 2021

| VOCE DI BILANCIO | Stanziamiento  | Attuale        | Disponibilità<br>ad impegnare |
|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|                  | Cassa          | Attuale Cassa  |                               |
|                  | € 9.341.881,79 | € 9.341.881,79 |                               |