

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

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

DEM Ufficio affari demografici

Centro DEM			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		21.500,00	12.000,00	14.500,00	12.000,00	12.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		21.500,00	12.000,00	14.500,00	12.000,00	12.000,00
2.01.01.02.001 240	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DA PARTE DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO	19.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.01.01.02.999 245	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		2.450,00	2.550,00	2.748,80	2.550,00	2.550,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.450,00	2.550,00	2.748,80	2.550,00	2.550,00
3.01.02.01.032 315	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	2.200,00	2.300,00	2.491,08	2.300,00	2.300,00
3.01.02.01.032 311	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	250,00	250,00	257,72	250,00	250,00
Totale Entrate		23.950,00	14.550,00	17.248,80	14.550,00	14.550,00

Centro DEM						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		15.836,00	10.300,00	12.800,00	10.300,00	10.300,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		13.336,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Titolo 01 Spese correnti		13.336,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1.03.01.02 215	ACQUISTI VARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02 395	SPESE D'UFFICIO PER SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.004 218	SERVIZI VARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	9.536,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.04.01.02.003 255	QUOTA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 01 Spese correnti		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99.999 225	SPESE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Totale Uscite		15.836,00	10.300,00	12.800,00	10.300,00	10.300,00

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

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

GIU Giunta Comunale

Centro GIU			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.800,00	2.800,00	3.900,00	2.800,00	2.800,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		2.800,00	2.800,00	3.900,00	2.800,00	2.800,00
Titolo 01 Spese correnti		2.800,00	2.800,00	3.900,00	2.800,00	2.800,00
1.03.01.02 305	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.300,00	1.300,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00
1.03.01.02 190	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99 306	ACQUISTO SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00
Totale Uscite		2.800,00	2.800,00	3.900,00	2.800,00	2.800,00

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

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

PERS Servizi alla persona

Centro PERS			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		72.000,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		72.000,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
2.01.01.01.001 201	CONCORSO DELLO STATO A FAVORE DEL COMUNE PER ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - D.L 193/2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.001 170	CONTRIBUTO PAT - AGENZIA DEL LAVORO PER INTERVENTI 19 E 20	67.000,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		24.500,00	27.500,00	30.377,16	27.500,00	27.500,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		24.500,00	27.500,00	30.377,16	27.500,00	27.500,00
3.01.02.01 390	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3.01.02.01.006 706	RIMBORSO DA PARTE DELLE SOCIETA' QUOTA UTILIZZO PALESTRA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	7.000,00	10.000,00	10.240,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.017 715	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI ED INDIGENTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01.999 356	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER ISCRIZIONE COLONIA DIURNA ESTIVA DEL COMUNE DI POMAROLO	3.500,00	3.500,00	6.137,16	3.500,00	3.500,00
3.01.03.01.003 386	PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI E OSSARI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Entrate		96.500,00	107.700,00	110.577,16	107.700,00	107.700,00

Centro PERS				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Programma 01.10 Risorse umane		0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Titolo 01 Spese correnti		0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1.04.03.99.999 1963	SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO INTERVENTO 20	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		6.016,00	4.900,00	7.900,00	4.900,00	4.900,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		6.016,00	4.900,00	7.900,00	4.900,00	4.900,00
Titolo 01 Spese correnti		6.016,00	4.900,00	7.900,00	4.900,00	4.900,00
1.04.01.02.999 956	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI VILLA LAGARINA E ALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT IN VALLAGARINA	6.016,00	4.900,00	7.900,00	4.900,00	4.900,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		31.230,00	52.500,00	59.072,16	23.000,00	23.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		31.230,00	52.500,00	59.072,16	23.000,00	23.000,00
Titolo 01 Spese correnti		31.230,00	37.500,00	44.072,16	23.000,00	23.000,00
1.03.02.02 1306	PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI	7.830,00	6.600,00	7.500,00	5.600,00	5.600,00
1.03.02.12.002 1304	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	3.700,00	3.400,00	3.684,25	3.400,00	3.400,00
1.03.02.15 1305	PROMOZIONE INIZIATIVE A FAVORE DELLA III ETA'	2.700,00	2.700,00	3.712,91	2.700,00	2.700,00
1.03.02.99 1307	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO TEATRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.04.01 1290	SUSSIDI E CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE	15.000,00	22.800,00	27.175,00	9.300,00	9.300,00
1.04.04.01 1293	COMPARTECIPAZIONE SPESE SCUOLA MUSICALE J.NOVAK VILLA LAGARINA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.03.04.01.001 3340	COMPARTECIPAZIONE SPESE PARROCCHIA PER RESTAURO ORGANO DELLA CHIESA DI S.CRISTOFORO DI POMAROLO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		9.880,00	8.170,00	12.025,52	8.170,00	8.170,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero		4.950,00	4.670,00	6.060,78	4.670,00	4.670,00
Titolo 01 Spese correnti		4.950,00	4.670,00	6.060,78	4.670,00	4.670,00
1.03.01.02 1990	SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE, ECC.	500,00	500,00	501,20	500,00	500,00
1.03.02.12.002 1999	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IMPIANTI RICREATIVI E SPORTIVI - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	3.700,00	3.400,00	4.039,58	3.400,00	3.400,00
1.04.04.01.001 1998	PROGETTO DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA DENOMINATA LO SPORT PER TUTTI	750,00	770,00	1.520,00	770,00	770,00
Programma 06.02 Giovani		4.930,00	3.500,00	5.964,74	3.500,00	3.500,00
Titolo 01 Spese correnti		4.930,00	3.500,00	5.964,74	3.500,00	3.500,00
1.04.04.01 2109	CONTRIBUTI AD ENTI PER PIANO GIOVANI DELLA VALLAGARINA	4.930,00	3.500,00	5.964,74	3.500,00	3.500,00
Missione 07 Turismo		1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 01 Spese correnti		1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.003 2500	COMPARTECIPAZIONE SPESE PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO SUL TERRITORIO	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro PERS			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		89.400,00	85.000,00	121.049,09	89.300,00	89.300,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		89.400,00	85.000,00	121.049,09	89.300,00	89.300,00
Titolo 01 Spese correnti		89.400,00	85.000,00	121.049,09	89.300,00	89.300,00
1.04.03.99.999 1960	SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO CON AGENZIA DEL LAVORO - AZIONE 19 -	80.100,00	85.000,00	121.049,09	80.000,00	80.000,00
1.04.03.99.999 1962	SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO 20.1. E PROGETTO 20.3	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		28.700,00	28.600,00	29.531,02	36.600,00	36.600,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'		10.400,00	22.400,00	23.297,36	30.400,00	30.400,00
Titolo 01 Spese correnti		10.400,00	22.400,00	23.297,36	30.400,00	30.400,00
1.03.02.18 2105	SPESE PER RICOVERO IN CASE DI RIPOSO O IN COMUNITA' ALLOGGIO DI MINORATI PSICHICI	10.400,00	22.400,00	23.297,36	30.400,00	30.400,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		2.100,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00
Titolo 01 Spese correnti		2.100,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00
1.04.01.02.003 1298	ADESIONE INIZIATIVA ESTATE AL FRESCO	2.100,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003 1400	TRASFERIMENTO AD ENTI DEL FONDO CONCESSO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		11.200,00	4.400,00	4.433,66	4.100,00	4.100,00
Titolo 01 Spese correnti		11.200,00	4.400,00	4.433,66	4.100,00	4.100,00
1.04.01.02.999 1299	INTERVENTI E PROGETTI PER LE FAMIGLIE (COLONIE ESTIVE E DISTRETTO FAMIGLIA)	11.200,00	4.400,00	4.433,66	4.100,00	4.100,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		9.000,00	10.000,00	14.206,41	10.000,00	10.000,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione		9.000,00	10.000,00	14.206,41	10.000,00	10.000,00
Titolo 01 Spese correnti		9.000,00	10.000,00	14.206,41	10.000,00	10.000,00
1.03.02.12.002 2001	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO AGENZIA DEL LAVORO PER INTERVENTI DI CUSTODIA E VIGILANZA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE, CENTRI SOCIALI, CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI, EDUCATIVI E/O CULTURALI	9.000,00	10.000,00	14.206,41	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite		175.226,00	194.870,00	249.484,20	176.670,00	176.670,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile				
Centro RAG						Entrate
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	33.550,51		0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		563.089,71	558.798,61	617.329,99	559.382,00	559.382,00
Tipologia 1.01 Tributi		563.089,71	558.798,61	617.329,99	559.382,00	559.382,00
1.01.01.06.001 34	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IMIS	325.000,00	330.000,00	337.337,72	330.000,00	330.000,00
1.01.01.08.002 38	ACCERTAMENTI ICI-IMUP-IMIS ANNI ARRETRATI	15.144,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.51.001 54	TARI	216.601,00	217.416,61	267.583,03	218.000,00	218.000,00
1.01.01.51.002 56	MAGGIORAZIONE TARES	0,00	0,00	117,62	0,00	0,00
1.01.01.52 40	TASSA PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)	2.106,00	2.106,00	2.456,97	2.106,00	2.106,00
1.01.01.52.001 45	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)	2.106,00	2.106,00	2.456,97	2.106,00	2.106,00
1.01.01.53.001 20	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.245,00	1.245,00	1.348,79	1.245,00	1.245,00
1.01.01.53.001 90	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	625,00	625,00	728,89	625,00	625,00
1.01.01.76.002 60	TASI - ANNO 2014	262,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.339.182,58	1.341.892,69	2.055.734,23	1.317.010,19	1.305.568,94
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		1.339.182,58	1.341.892,69	2.055.734,23	1.317.010,19	1.305.568,94
2.01.01.01.013 200	ATTRIBUZIONE AL COMUNE DEL GETTITO 5 PER MILLE IRPEF	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.01.01.02.001 140	FONDO PEREQUATIVO	523.640,00	531.500,00	1.017.501,95	531.500,00	531.500,00
2.01.01.02.001 160	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA (L.P. 21.3.1977, N. 13 E SUCC. MOD.)	234.994,00	200.000,00	361.698,14	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.001 163	CONTRIBUTO PAT SERVIZIO TAGESMUTTER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02.001 157	UTILIZZO QUOTA FONDO PER INVESTIMENTI	78.835,94	78.835,94	78.835,94	78.835,94	78.835,94
2.01.01.02.001 162	CONTRIBUTO PAT SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO SOVRACOMUNALE	418.920,39	468.422,00	483.214,61	468.422,00	468.422,00
2.01.01.02.003 166	COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI NOMI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO SOVRACOMUNALE	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00
2.01.01.02.003 165	COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI VILLA LAGARINA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO SOVRACOMUNALE	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00	3.259,00
2.01.01.02.003 247	RIMBORSO DA ENTI PER QUOTA A PROPRIO CARICO TFR PERSONALE DIPENDENTE	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003 248	RIMBORSO QUOTA SPESA PER SPESE D'UFFICIO E APPLICATIVO GISCOM DA PARTE DEI COMUNI DI VILLA LAGARINA E NOGAREDO	18.400,00	5.100,00	16.270,32	5.100,00	5.100,00
2.01.01.02.003 249	RIMBORSO COMUNI PER CONVENZIONI PERSONALE	34.000,00	17.000,00	44.938,52	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02.018 250	CONTRIBUTO BIM ADIGE PIANO DI VALLATA 2016-2020	11.441,25	34.323,75	34.323,75	11.441,25	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		484.491,10	487.730,00	584.987,76	472.730,00	472.730,00

Centro RAG			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		446.751,10	447.730,00	533.189,56	447.230,00	447.230,00
3.01.01.01.004 407	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	23.000,00	22.230,00	28.701,18	22.230,00	22.230,00
3.01.01.01.004 405	PROVENTI VARI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	73.377,10	72.500,00	86.005,46	72.000,00	72.000,00
3.01.01.01.004 408	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE SCARICHI CIVILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	112.874,00	115.000,00	131.604,77	115.000,00	115.000,00
3.01.01.01.004 736	RIMBORSO SPESE DA GSE	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3.01.02.01.002 360	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	175.500,00	175.500,00	210.274,52	175.500,00	175.500,00
3.01.02.01.008 355	RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	39.000,00	39.000,00	53.103,63	39.000,00	39.000,00
3.01.03.01.003 734	RIMBORSO DALLA DOLOMITI ENERGIA SPA DI ROVERETO CANONE DI CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS METANO (ART.3 CONVENZIONE 13/3/1987) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.03.03.04.001 530	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO DI TESORERIA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.04.02.03.002 531	DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		36.740,00	39.000,00	50.798,20	24.500,00	24.500,00
3.05.02.03.002 735	CONCORSI E RIMBORSI O RICUPERI VARI, NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA	6.240,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
3.05.99.03.001 636	ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.05.99.99.999 635	IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMUNALI - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	27.000,00	29.000,00	40.798,20	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		921.623,26	747.018,37	1.295.569,60	157.000,00	157.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		891.623,26	746.018,37	1.262.712,76	156.000,00	156.000,00
4.02.01.02 1247	FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - QUOTA ANNO 2016 E QUOTA ANNO 2017	227.634,94	245.222,84	436.044,84	118.000,00	118.000,00
4.02.01.02.001 1245	CONTRIBUTO PAT BUDGET 2011-2015 E BUDGET 2016	370.456,00	324.597,44	492.057,59	0,00	0,00
4.02.01.02.018 1150	CONTRIBUTO CONSORZIO BIM DELL'ADIGE PER CANONI AGGIUNTIVI	70.043,74	60.459,09	108.871,33	38.000,00	38.000,00
4.02.01.02.018 1255	CONTRIBUTO BIM ADIGE SU PIANO STRAORDINARIO 2016/2017	115.730,00	115.739,00	115.739,00	0,00	0,00
4.02.01.02.999 1254	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNALI DA PARTE DELLA COMUNITA' DI VALLE	107.758,58	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale		28.800,00	0,00	31.182,44	0,00	0,00
4.03.10.02.003 1256	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI NOMI PER SPESE STRAORDINARIE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE	9.000,00	0,00	9.744,51	0,00	0,00
4.03.10.02.003 1257	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI VILLA LAGARINA PER SPESE STRAORDINARIE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE	19.800,00	0,00	21.437,93	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale		1.200,00	1.000,00	1.674,40	1.000,00	1.000,00
4.05.04.99 1901	RIMBORSO IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMUNALI	1.200,00	1.000,00	1.674,40	1.000,00	1.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Tipologia 7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.01.01.01.001 2000	RISCOSSIONI DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Centro RAG			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		675.000,00	775.000,00	785.635,41	775.000,00	775.000,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro		466.000,00	566.000,00	572.720,73	566.000,00	566.000,00
9.01.01.02.001 3025	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT	220.000,00	220.000,00	224.654,89	220.000,00	220.000,00
9.01.02.01.001 3005	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.02.02.001 3000	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO DEL PERSONALE	80.000,00	80.000,00	80.000,01	80.000,00	80.000,00
9.01.02.99.999 3010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI, RITENUTE I.N.P.S.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.03.01.001 3020	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. SU INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE, ECC. AGLI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI, LAVORATORI AUTONOMI, ETC...	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.99.03.001 3060	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA	3.000,00	3.000,00	5.065,83	3.000,00	3.000,00
9.01.99.06 3061	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.99.99.999 3065	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi		209.000,00	209.000,00	212.914,68	209.000,00	209.000,00
9.02.04.01.001 3015	DEPOSITI CAUZIONALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.02.05.01.001 3026	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - PER LA RISCOSSIONE DI IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE	3.000,00	3.000,00	3.673,42	3.000,00	3.000,00
9.02.99.99.999 3035	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.02.99.99.999 3027	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - PER ALTRI SERVIZI CONTO TERZI	116.000,00	116.000,00	119.241,26	116.000,00	116.000,00
9.02.99.99.999 3030	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate		4.283.386,65	4.243.990,18	5.639.256,99	3.581.122,19	3.569.680,94

Centro RAG						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			849.879,29	737.610,45	917.127,91	640.064,00	632.664,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	31.439,93	0,00		0,00	0,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			91.664,00	89.664,00	97.931,54	89.664,00	89.664,00
Titolo 01 Spese correnti			91.664,00	89.664,00	97.931,54	89.664,00	89.664,00
1.02.01.001 11	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		6.200,00	6.200,00	6.823,54	6.200,00	6.200,00
1.03.02.01.001 5	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI		66.864,00	66.864,00	66.864,00	66.864,00	66.864,00
1.03.02.01.001 10	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI		4.000,00	4.000,00	5.750,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.01.002 15	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.01.008 17	COMPENSO REVISORE DEI CONTI		7.000,00	5.000,00	9.994,00	5.000,00	5.000,00
1.04.03.99 21	RIMBORSO AMMINISTRATORI EX L.816		1.000,00	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00
1.10.04.01 19	ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Programma 01.02 Segreteria generale			168.081,43	104.232,79	123.729,76	83.600,00	78.600,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.626,27	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			155.081,43	90.182,79	99.683,26	83.600,00	78.600,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.626,27	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01 60	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO		80.353,50	38.899,02	38.899,02	33.500,00	33.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.442,50	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01 70	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.01.01.01.004 90	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO		1.500,00	1.500,00	2.078,09	1.500,00	1.500,00
1.01.02.01 62	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		23.416,23	11.883,77	15.367,36	10.700,00	10.700,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.183,77	0,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001 61	ASSEGNI FAMILIARI		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.02.01.01.001 63	IRAP		7.500,00	3.150,00	3.427,36	3.150,00	3.150,00
1.02.01.09.001 471	TASSE AUTOMOBILISTICHE		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.02.01.99.999 470	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.02.002 96	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE		700,00	700,00	800,60	700,00	700,00
1.03.02.19 152	CANONI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI SOFTWARE		35.261,70	25.500,00	30.465,25	25.500,00	20.500,00
1.04.01.02.001 245	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.42 DELLA LEGGE 8.06.1962 N.604, E S.M. (ART. 30 LEGGE 15.11.1973, N. 734)		600,00	600,00	695,58	600,00	600,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			13.000,00	14.050,00	24.046,50	0,00	0,00
2.02.01.05 3021	ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI		13.000,00	4.050,00	14.046,50	0,00	0,00
2.03.04.01.001 3018	COMPARTECIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA FONDAZIONE DON A.RAINOLDI PER LAVORI STRAORDINARI SCUOLA MATERNA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			126.214,75	130.465,25	147.074,99	120.400,00	118.400,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.065,25	0,00		0,00	0,00

Centro RAG						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 01 Spese correnti			126.214,75	130.465,25	147.074,99	120.400,00	118.400,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.065,25	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	520	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	63.156,92	65.223,08	65.612,02	61.700,00	61.700,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.523,08	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	530	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.01.02.01	521	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	18.557,83	20.442,17	22.644,02	18.900,00	18.900,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.542,17	0,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	522	IRAP	5.700,00	5.300,00	6.074,53	5.300,00	5.300,00
1.03.01.02.001	565	SPESE D'UFFICIO PER SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.17	180	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	500,00	500,00	557,18	500,00	500,00
1.04.01.04.001	564	SPESE PER UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE	24.000,00	28.000,00	41.187,24	28.000,00	26.000,00
1.07.06.04.001	2700	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.09.02.01.001	2685	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.09.02.01.001	2686	RIMBORSI ICI-IMUP-IMIS ANNI PREGESSI PRESUPPOSTI STRAORDINARI	10.500,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
1.09.02.01.001	2690	RESTITUZIONI E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			10.600,00	11.700,00	18.480,00	11.700,00	11.700,00
Titolo 01 Spese correnti			10.600,00	11.700,00	18.480,00	11.700,00	11.700,00
1.03.02.03.999	181	COMPENSO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	8.100,00	8.100,00	14.880,00	8.100,00	8.100,00
1.03.02.11.999	570	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			179.481,94	175.848,06	182.946,53	170.200,00	169.700,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.648,06	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			179.481,94	175.848,06	182.946,53	170.200,00	169.700,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.648,06	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	310	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	127.613,33	124.116,67	124.448,35	120.300,00	120.300,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.816,67	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	320	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.01.02.01	312	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	36.668,61	38.531,39	43.838,13	36.700,00	36.700,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.831,39	0,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	314	ASSEGNI FAMILIARI	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.02.01.01.001	313	IRAP	10.700,00	10.300,00	11.760,05	10.300,00	10.300,00
1.03.02.10	335	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUO GHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI, ECC.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			83.009,82	84.590,18	87.839,36	80.200,00	80.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.390,18	0,00		0,00	0,00

Centro RAG						Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 01 Spese correnti			83.009,82	84.590,18	87.839,36	80.200,00	80.200,00	
			Fondo Pluriennale Vincolato	4.390,18	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01	370	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:	56.872,30	58.527,70	59.027,76	55.500,00	55.500,00	
			Fondo Pluriennale Vincolato	3.027,70	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01	380	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.01.02.01	372	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	16.837,52	18.262,48	20.196,19	16.900,00	16.900,00	
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.362,48	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	373	IRAP	5.300,00	4.800,00	5.615,41	4.800,00	4.800,00	
Programma 01.10 Risorse umane			98.627,35	53.110,17	58.873,93	12.400,00	12.400,00	
			Fondo Pluriennale Vincolato	11.710,17	0,00	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti			98.627,35	53.110,17	58.873,93	12.400,00	12.400,00	
			Fondo Pluriennale Vincolato	11.710,17	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01	2664	FOREG	12.027,35	23.510,17	24.421,36	11.800,00	11.800,00	
			Fondo Pluriennale Vincolato	11.710,17	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	198	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	6.600,00	6.600,00	9.147,86	6.600,00	6.600,00	
1.01.02.02.003	2661	ACCANTONAMENTO - ANTICIPAZIONE SULL'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - ART.159 BIS R.O.P.D.	80.000,00	23.000,00	25.304,71	-6.000,00	-6.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali			92.200,00	88.000,00	200.251,80	71.900,00	72.000,00	
Titolo 01 Spese correnti			92.200,00	88.000,00	90.251,80	71.900,00	72.000,00	
1.03.02.05	158	RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE	8.000,00	7.500,00	8.061,19	7.500,00	7.500,00	
1.03.02.05	155	RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI	14.000,00	13.000,00	13.808,59	12.500,00	12.500,00	
1.03.02.05	157	RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO	5.000,00	4.000,00	4.035,86	4.500,00	4.500,00	
1.03.02.05	156	RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MUSICALE	8.000,00	8.000,00	8.830,50	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.16.999	166	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	3.600,00	3.600,00	3.615,66	3.600,00	3.600,00	
1.03.02.99.003	270	CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI	4.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00	
1.10.03.01.001	2720	IVA A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI	34.000,00	33.500,00	33.500,00	17.400,00	18.000,00	
1.10.04.01	475	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
1.10.04.01	221	ASSICURAZIONI ENTE E PERSONALE DIPENDENTE	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
2.03.01.02	3060	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (trasferimento alla Comunità di Valle)	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			20.000,00	32.143,48	59.759,63	54.100,00	54.100,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			20.000,00	32.143,48	59.759,63	54.100,00	54.100,00	
Titolo 01 Spese correnti			20.000,00	32.143,48	59.759,63	54.100,00	54.100,00	
1.01.01.01	734	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
1.01.01.01.002	730	Retribuzioni al personale di ruolo	0,00	22.000,00	22.000,00	56.400,00	56.400,00	

Centro RAG			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01	731	Contributi previdenziali ed assistenziali	0,00	6.000,00	6.000,00	15.400,00	15.400,00
1.01.02.001	733	Assegni familiari	0,00	1.500,00	1.500,00	3.800,00	3.800,00
1.02.01.001	732	IRAP	0,00	1.870,00	1.870,00	4.800,00	4.800,00
1.04.01.02.003	729	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA INTERCOMUNALE	20.000,00	73,48	27.689,63	-27.000,00	-27.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			305.774,40	312.595,60	329.488,62	310.250,00	309.250,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.345,60	0,00	0,00	0,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			238.774,40	244.545,60	256.632,29	243.200,00	242.200,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.345,60	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			238.774,40	244.545,60	256.632,29	243.200,00	242.200,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.345,60	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01	890	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.01.01.01	885	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO	63.000,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
1.01.01.01	880	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	53.000,00	50.620,00	50.620,00	50.400,00	50.400,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	220,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	887	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERSONALE NON DI RUOLO	20.300,00	22.200,00	24.054,42	22.200,00	22.200,00
1.01.02.01	883	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	15.674,40	17.625,60	19.839,34	16.500,00	16.500,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.125,60	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	881	ASSEGNI FAMILIARI	8.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1.02.01.01.001	886	IRAP	9.800,00	10.200,00	11.342,83	10.200,00	10.200,00
1.03.01.02	910	SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI -	9.000,00	9.000,00	11.088,25	9.000,00	9.000,00
1.03.01.02.011	915	SPESA PER FORNITURA DI VIVERI PER LE REFEZIONI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	42.500,00	42.500,00	44.625,06	42.500,00	42.500,00
1.03.02.05	911	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA	15.000,00	15.000,00	15.562,39	15.000,00	14.000,00
1.04.04.01.001	919	ASSICURAZIONI	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			67.000,00	68.050,00	72.856,33	67.050,00	67.050,00
Titolo 01 Spese correnti			67.000,00	68.050,00	72.856,33	67.050,00	67.050,00
1.03.02.05	951	SPESE DIVERSE PER LA PALESTRA (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.05	950	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO)	34.000,00	35.000,00	36.306,33	34.000,00	34.000,00
1.03.02.05	952	SPESE DIVERSE PER LA PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.01.02	1055	CONTRIBUTI O CONCORSO ALLE SPESE DELLE SCUOLE MEDIE CONSORZIALI	20.000,00	20.050,00	23.550,00	20.050,00	20.050,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 01 Spese correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05	1303	RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Centro RAG			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 06.01 Sport e tempo libero		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 01 Spese correnti		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05 1980 SPESE DIVERSE SPOGLIATOI NUOVO CAMPO SPORTIVO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		299.354,00	331.100,00	562.818,42	331.100,00	331.100,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		183.400,00	213.100,00	441.318,42	213.100,00	213.100,00
Titolo 01 Spese correnti		183.400,00	213.100,00	441.318,42	213.100,00	213.100,00
1.03.02.15 1570 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.04.01.04 1814 QUOTA DOVUTA ALLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA PER TARES		182.600,00	212.300,00	440.518,42	212.300,00	212.300,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		112.454,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Titolo 01 Spese correnti		112.454,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1.03.02.15 1761 RESTITUZIONE ALLA PAT QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CANONE DEPURAZIONE		112.454,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 01 Spese correnti		3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02 516 SPESE PER CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA		3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		125.955,02	129.884,98	140.885,89	125.220,00	124.220,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	764,98	0,00		0,00	0,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		125.955,02	129.884,98	140.885,89	125.220,00	124.220,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	764,98	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti		125.955,02	129.884,98	140.885,89	125.220,00	124.220,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	764,98	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01 2180 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:		54.500,00	53.900,00	54.063,06	53.700,00	53.700,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	200,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01 2190 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01 2182 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		17.235,02	17.064,98	19.653,18	16.500,00	16.500,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	564,98	0,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001 2183 IRAP		5.000,00	4.600,00	5.378,77	4.600,00	4.600,00
1.02.01.09.001 2218 TASSE AUTOMOBILISTICHE		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1.03.02.05 2245 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		35.500,00	38.000,00	38.000,00	35.700,00	35.700,00
1.04.01.02 2186 COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTI		10.500,00	13.100,00	20.570,88	11.500,00	10.500,00
1.10.04.99 2217 ASSICURAZIONI		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Missione 11 Soccorso civile		9.000,00	12.950,00	12.950,00	6.000,00	6.000,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		9.000,00	12.950,00	12.950,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 01 Spese correnti		9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.04.04.01 865 CONTRIBUTO DEL COMUNE AI CORPI V.V.F.F. VOLONTARI		9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
2.03.04.01 3226 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV.FF. PER ACQUISTO DI ATTREZZATURA		0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00

Centro RAG			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		611.016,70	625.682,50	711.232,50	625.682,50	625.682,50
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		611.016,70	625.682,50	711.232,50	625.682,50	625.682,50
Titolo 01 Spese correnti		611.016,70	625.682,50	711.232,50	625.682,50	625.682,50
1.03.02.07.001 1894 CANONE AFFITTO PER SEZIONE ASILO NIDO		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.03.02.15 1891 CORRISPETTIVO APPALTATORE SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO SOVRACOMUNALE		597.016,70	611.682,50	697.232,50	611.682,50	611.682,50
1.04.02.05 1893 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO TAGESMUTTER		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		25.857,15	21.069,43	28.969,43	20.970,32	20.929,07
Programma 20.01 Fondo di riserva		12.427,15	7.880,23	15.780,23	7.752,77	7.711,52
Titolo 01 Spese correnti		12.427,15	7.880,23	15.780,23	7.752,77	7.711,52
1.10.01.01.001 2706 FONDO DI RISERVA DI CASSA		0,00	0,00	15.780,23	0,00	0,00
1.10.01.01.001 2705 FONDO DI RISERVA ORDINARIO		12.427,15	7.880,23	0,00	7.752,77	7.711,52
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		13.430,00	13.189,20	13.189,20	13.217,55	13.217,55
Titolo 01 Spese correnti		13.430,00	13.189,20	13.189,20	13.217,55	13.217,55
1.10.01.03.001 2704 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		13.430,00	13.189,20	13.189,20	13.217,55	13.217,55
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5.01.01.01 4000 RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		675.000,00	775.000,00	856.224,46	775.000,00	775.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		675.000,00	775.000,00	856.224,46	775.000,00	775.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro		675.000,00	775.000,00	856.224,46	775.000,00	775.000,00
7.01.01.02.001 5025 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT		220.000,00	220.000,00	243.893,70	220.000,00	220.000,00
7.01.02.01.001 5005 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA,MISSIONI, ECC.		100.000,00	100.000,00	107.013,20	100.000,00	100.000,00
7.01.02.02.001 5000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		80.000,00	80.000,00	86.863,42	80.000,00	80.000,00
7.01.02.99.999 5010 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		5.000,00	5.000,00	5.397,88	5.000,00	5.000,00
7.01.03.01.001 5020 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI		50.000,00	50.000,00	54.271,75	50.000,00	50.000,00
7.01.99.03.001 5060 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.01.99.06 5061 Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.99.99.999 5065 SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.02.04.02.001 5015 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		80.000,00	80.000,00	115.422,82	80.000,00	80.000,00
7.02.05.01.001 5026 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE		3.000,00	3.000,00	3.331,41	3.000,00	3.000,00
7.02.99.99.999 5030 ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.02.99.99.999 5035 ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro RAG		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.02.99.99.999 5027	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - PER ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	116.000,00	116.000,00	119.030,28	116.000,00	116.000,00
Totale Uscite		3.259.387,07	3.282.036,44	3.923.456,86	3.192.386,82	3.182.945,57

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

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

SEG Servizio Segreteria e Affari Generali

Centro SEG			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		26.114,00	26.210,00	26.210,00	26.210,00	26.210,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		19.410,00	19.410,00	19.410,00	19.410,00	19.410,00
3.01.02.01.032 300 DIRITTI DI SEGRETERIA (SU CONTRATTI E DI NOTIFICA)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01.035 365 PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.01.03.02.002 500 LOCAZIONE IMMOBILI (LOCALE FARMACIA)		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3.01.03.02.002 501 LOCAZIONE IMMOBILE LOC.SAVIGNANO		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.02.02.01.004 351 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale		5.204,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3.04.03.01.001 532 VERSAMENTO CORRISPETTIVO DA FARMACIE COMUNALI		5.204,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Totale Entrate		26.114,00	26.210,00	26.210,00	26.210,00	26.210,00

Centro SEG			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		32.702,30	29.500,00	39.203,24	27.900,00	27.900,00
Programma 01.02 Segreteria generale		11.602,30	8.500,00	9.879,71	7.500,00	7.500,00
Titolo 01 Spese correnti		11.602,30	8.500,00	9.879,71	7.500,00	7.500,00
1.03.01.02 165 SPESE D'UFFICIO		11.602,30	8.500,00	9.879,71	7.500,00	7.500,00
Programma 01.10 Risorse umane		8.100,00	9.000,00	14.901,90	8.000,00	8.000,00
Titolo 01 Spese correnti		8.100,00	9.000,00	14.901,90	8.000,00	8.000,00
1.03.02.04.004 195 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DEGLI IMPIEGATI A CORSI DI QUALIFICAZIONE, DI AGGIORNAMENTO O DI PERFEZIONAMENTO		3.600,00	4.000,00	5.686,68	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11.999 98 TUTELA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SPECIALIZZATA E MEDICO COMPETENTE		4.000,00	4.000,00	8.215,22	4.000,00	4.000,00
1.03.02.18 97 SERVIZI ALLA PERSONA		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		13.000,00	12.000,00	14.421,63	12.400,00	12.400,00
Titolo 01 Spese correnti		13.000,00	12.000,00	14.421,63	12.400,00	12.400,00
1.03.01.02 150 ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE DI MOBILI, SUPPELLETTILI, MACCHINE, FOTORIPRODUTTORI ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI E SERVIZI GENERALI		3.500,00	2.500,00	2.627,86	2.400,00	2.400,00
1.03.02.07 151 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		9.500,00	8.500,00	10.793,77	9.000,00	9.000,00
1.03.02.11.006 300 SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 01 Spese correnti		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02 735 SPESE D'UFFICIO PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.600,00	1.600,00	4.250,00	1.600,00	1.600,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		1.600,00	1.600,00	4.250,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 01 Spese correnti		1.600,00	1.600,00	4.250,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.01.008 1385 SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE		1.600,00	1.600,00	4.250,00	1.600,00	1.600,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività'		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità'		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999 3850 ACQUISTO CESPITI E SCORTE FARMACIA COMUNALE		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Totale Uscite		34.302,30	121.600,00	133.953,24	30.000,00	30.000,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile							
URB Servizio al territorio									
Centro URB									
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Entrate				
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2020				
Titolo 3 Entrate extratributarie		13.565,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00				
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00				
3.01.02.01.032 305 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE		3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00				
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		10.065,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
3.02.02.01.003 350 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE		10.065,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale		18.230,62	225.047,16	225.047,16	5.000,00				
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		0,00	202.520,42	202.520,42	0,00				
4.02.01.02.001 1244 CONTRIBUTO PAT PER MESSA IN SICUREZZA DA CROLLI ROCCIOSI PARETE LOC.CHIUSOLE		0,00	89.580,42	89.580,42	0,00				
4.02.01.02.001 1246 CONTRIBUTO PAT SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA STRADA COMUNALE A SAVIGNANO		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00				
4.02.01.02.018 1263 CONTRIBUTO BIM PER REALIZZAZIONE OPERE NEL SETTORE ENERGETICO		0,00	42.940,00	42.940,00	0,00				
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale		18.230,62	22.526,74	22.526,74	5.000,00				
4.05.01.01.001 1220 PROVENTI DELLE CONCESSIONI DI EDIFICARE		18.230,62	20.000,00	20.000,00	5.000,00				
4.05.03.05.001 1221 RIMBORSO SOMME IN CONTO CAPITALE NON DOVUTE		0,00	2.526,74	2.526,74	0,00				
Totale Entrate		31.795,62	239.447,16	239.447,16	19.400,00				
					19.400,00				

Centro URB				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		190.982,03	60.572,98	91.989,78	4.000,00	4.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		147.758,58	10.990,24	42.407,04	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		147.758,58	10.990,24	42.407,04	0,00	0,00
2.02.01.03 3024 RIORDINO E SISTEMAZIONE NUOVI UFFICI MUNICIPIO E ARCHIVIO		147.758,58	10.990,24	42.407,04	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		43.223,45	49.582,74	49.582,74	4.000,00	4.000,00
Titolo 01 Spese correnti		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.001 321 SPESE D'UFFICIO PER SERVIZIO TERRITORIO		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		43.223,45	47.582,74	47.582,74	2.000,00	2.000,00
2.02.03.05 3056 PARCELLE OO.PP.		43.223,45	47.582,74	47.582,74	2.000,00	2.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002 3102 TELECAMERE DI SICUREZZA		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003 3281 QUOTA PARTE SPESE GESTIONE STRAORDINARIA CONSORZIO SCUOLA MEDIA VILLA LAGARINA		33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		457.000,00	412.613,23	440.627,76	0,00	0,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		457.000,00	412.613,23	440.627,76	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		457.000,00	412.613,23	440.627,76	0,00	0,00
2.02.01.09.999 3682 RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE		457.000,00	412.613,23	440.627,76	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	94.070,78	94.070,78	3.000,00	3.000,00
Programma 09.01 Difesa del suolo		0,00	4.070,78	4.070,78	3.000,00	3.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		0,00	4.070,78	4.070,78	3.000,00	3.000,00
2.05.04.04.001 3609 RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE		0,00	4.070,78	4.070,78	3.000,00	3.000,00
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09 3516 SISTEMAZIONE FOGNATURA STRADA SOTTO BORGIO A SAVIGNANO		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		401.779,93	2.526,74	193.891,31	0,00	0,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		401.779,93	2.526,74	193.891,31	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		401.779,93	2.526,74	193.891,31	0,00	0,00
2.02.01.09.012 3712 PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO VIA BASIANO		63.701,30	2.526,74	38.792,39	0,00	0,00
2.02.01.09.012 3713 COMPLETAMENTO NUOVA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO DI POMAROLO		219.775,00	0,00	97.537,80	0,00	0,00
2.02.01.09.014 3686 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA CROLLI ROCCIOSI PARETE LOC.CHIUSOLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99 3697 SISTEMAZIONE DI TUTTA L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RAMPIGNANO CON SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A LED		118.303,63	0,00	57.561,12	0,00	0,00

Centro URB		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		60.000,00	0,00	20.086,38	0,00	0,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		60.000,00	0,00	20.086,38	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		60.000,00	0,00	20.086,38	0,00	0,00
2.02.01.09.017 3584	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICO ASILO NIDO	60.000,00	0,00	20.086,38	0,00	0,00
Totale Uscite		1.143.361,96	619.783,73	924.266,01	7.000,00	7.000,00

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

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

UTC Ufficio territorio e cantiere

Centro UTC			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.03.01.003 505	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.01.03.02.002 711	RECUPERO SPESE ILLUMINAZIONE E VARIE PER GESTIONE CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		0,00	50.000,00	89.000,00	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		0,00	50.000,00	89.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 1239	CONTRIBUTO PAR PER RIFACIMENTO FACCIA MUNICIPIO	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001 1250	CONTRIBUTO PAT - DA MINISTERO DELL'INTERNO EX.L.145/2018 ART.1, C.107 - PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		3.000,00	53.000,00	92.000,00	3.000,00	3.000,00

Centro UTC				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		95.917,75	250.600,00	222.288,67	132.600,00	132.600,00
Programma 01.02 Segreteria generale		57.817,75	218.000,00	187.421,39	105.000,00	105.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		57.817,75	218.000,00	187.421,39	105.000,00	105.000,00
2.02.01.09 3019 RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI		57.817,75	218.000,00	187.421,39	105.000,00	105.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.02.01.03 3008 ACQUISTO ARREDI VARI STABILI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		33.100,00	27.600,00	29.867,28	27.600,00	27.600,00
Titolo 01 Spese correnti		33.100,00	27.600,00	29.867,28	27.600,00	27.600,00
1.03.01.02 146 ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI		5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09 145 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI		8.000,00	5.000,00	6.914,08	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13 159 INTERVENTI DI PULIZIA STABILI ADIBITI A UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENERALI		19.600,00	19.600,00	19.953,20	19.600,00	19.600,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		45.500,00	41.400,00	47.124,14	42.500,00	41.400,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		6.000,00	4.000,00	4.769,08	5.000,00	5.000,00
Titolo 01 Spese correnti		6.000,00	4.000,00	4.769,08	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09 912 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA		6.000,00	4.000,00	4.769,08	5.000,00	5.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		39.500,00	37.400,00	42.355,06	37.500,00	36.400,00
Titolo 01 Spese correnti		39.500,00	37.400,00	42.355,06	37.500,00	36.400,00
1.03.01.02 949 SPESE DIVERSE PER SCUOLA ELEMENTARE, PALESTRA E PALESTRINA		3.500,00	3.000,00	3.122,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09 954 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE, PALESTRA E PALESTRINA		4.000,00	4.000,00	5.216,95	3.500,00	3.500,00
1.03.02.13 955 INTERVENTI DI PULIZIA STABILI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE, PALESTRA E PALESTRINA		32.000,00	30.400,00	34.016,11	31.000,00	29.900,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 01 Spese correnti		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02 1302 VARI ACQUISTI PER LA BIBLIOTECA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09 1308 MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 01 Spese correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09 1982 MANUTENZIONE ORDINARIA SPOGLIATOI NUOVO CAMPO SPORTIVO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		147.755,03	240.789,58	257.682,23	45.800,00	44.900,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		42.455,03	166.786,51	172.466,58	8.000,00	7.100,00
Titolo 01 Spese correnti		10.000,00	8.000,00	11.225,04	8.000,00	7.100,00

Centro UTC						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	1961	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE AZIONE 19 E AZIONE 20 DELL'AGENZIA DEL LAVORO	8.000,00	6.000,00	9.225,04	6.000,00	5.100,00
1.03.02.09	1955	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			32.455,03	158.786,51	161.241,54	0,00	0,00
2.02.01.09	3600	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI, ECC.	32.455,03	153.786,51	156.241,54	0,00	0,00
2.02.01.99	3703	ACQUISTO ARREDI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE (CESTINI, PANCHINE)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			29.300,00	27.300,00	37.924,58	26.800,00	26.800,00
Titolo 01 Spese correnti			29.300,00	27.300,00	37.924,58	26.800,00	26.800,00
1.03.01.02	1685	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA	3.000,00	3.000,00	3.552,24	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05	1686	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	11.300,00	12.700,00	17.097,12	12.700,00	12.700,00
1.03.02.09	1741	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O COLLETTORI, ECC.	7.000,00	2.600,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00
1.03.02.09	1687	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO	8.000,00	9.000,00	14.675,22	9.000,00	9.000,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			1.000,00	1.000,00	1.588,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 01 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.588,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	480	SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA	1.000,00	1.000,00	1.588,00	1.000,00	1.000,00
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			75.000,00	45.703,07	45.703,07	10.000,00	10.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			75.000,00	45.703,07	45.703,07	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09	3515	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RETI FOGNARIE	70.000,00	17.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.09	3505	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE	5.000,00	28.703,07	28.703,07	5.000,00	5.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			253.528,36	689.330,82	526.386,33	95.925,37	95.925,37
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			253.528,36	689.330,82	526.386,33	95.925,37	95.925,37
Titolo 01 Spese correnti			52.925,37	48.925,37	54.551,39	48.925,37	48.925,37
1.03.01.02	2205	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE	11.000,00	8.000,00	8.795,51	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02	2215	SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	3.500,00	3.500,00	4.014,66	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02	2216	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	6.000,00	7.000,00	7.541,51	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02	2210	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	2225	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESTERNE	8.000,00	7.000,00	9.547,97	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02	2250	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.000,00	2.000,00	2.076,97	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	2200	FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.454,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	2251	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99	2220	SGOMBERO DELLA NEVE	16.425,37	16.425,37	17.120,77	16.425,37	16.425,37
Titolo 02 Spese in conto capitale			200.602,99	640.405,45	471.834,94	47.000,00	47.000,00
2.02.01.09	3695	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21.777,27	62.532,72	71.919,99	5.000,00	5.000,00

Centro UTC			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.005	3023	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO VARIE BAITE COMUNALI	12.695,53	20.000,00	20.820,07	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3704	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3683	SPESE DIVERSE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'	146.130,19	515.672,73	331.789,18	42.000,00	42.000,00
2.02.01.99	3700	ACQUISTO, RINNOVAZIONE ATTREZZATURE, MEZZI MECCANICI E DI TRASPORTO PER LA VIABILITA'	20.000,00	21.200,00	26.305,70	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			27.000,00	29.500,00	31.830,16	16.500,00	16.500,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 01 Spese correnti			4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02	1895	SPESE DIVERSE GESTIONE ASILO NIDO	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	1890	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			23.000,00	26.000,00	28.330,16	13.000,00	13.000,00
Titolo 01 Spese correnti			13.000,00	13.000,00	15.330,16	13.000,00	13.000,00
1.03.01.02	1616	SPESE DIVERSE PER CIMITERI	2.500,00	2.500,00	2.744,02	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99	1615	SPESE PER I CIMITERI	10.500,00	10.500,00	12.586,14	10.500,00	10.500,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			10.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	3467	LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO DI POMAROLO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.02.01.99	3468	ESUMAZIONI	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Totale Uscite			574.201,14	1.256.120,40	1.089.811,53	337.825,37	335.825,37