

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

Codice	Descrizione	Responsabile
DEM	Ufficio affari demografici	

Centro DEMEntrate

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			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 PERSEntrate

Titolo, TipologiaDescrizione			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
RAG	Servizio finanziario e attività economiche	

Centro RAGEntrate

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			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 ANTICPAZIONI 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 ANTICPAZIONI 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
1.02.01.01.001	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 PREGRESSI 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 ASSOCIATIVI		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 Comunita 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			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
1.01.02.02.001	733	Assegni familiari	0,00	1.500,00	1.500,00	3.800,00	3.800,00
1.02.01.01.001	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 SEGEntrate

Titolo, TipologiaDescrizione			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 competitivita'				0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'				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 URBEntrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			13.565,00	14.400,00	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	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	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	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	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			18.230,62	225.047,16	225.047,16	5.000,00	5.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			0,00	202.520,42	202.520,42	0,00	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	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	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	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			18.230,62	22.526,74	22.526,74	5.000,00	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	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	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 BORGO 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 EDIFICIO 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 UTCEntrate

Titolo, TipologiaDescrizione			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 FACCIATA 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