

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice Descrizione		Responsabile				
BIBL BIBLIOTECARIO COMUNALE						
BIBLIOTECARIO COMUNALE						
Centro BIBL						
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020 Previsione definitiva	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Competenza	Cassa		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		22.700,00	20.700,00	31.463,30	20.700,00	20.700,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		22.700,00	20.700,00	31.463,30	20.700,00	20.700,00
Titolo 1 Spese correnti		22.700,00	20.700,00	31.463,30	20.700,00	20.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		13.700,00	11.700,00	14.399,62	11.700,00	11.700,00
1.03.01.01 3050	Spese di gestione biblioteca comunale	9.200,00	7.200,00	9.899,62	7.200,00	7.200,00
1.03.02.99 3055	Attivit... culturali dirette dalla biblioteca	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		9.000,00	9.000,00	17.063,68	9.000,00	9.000,00
1.04.03.99 3210	Attivit...-culturali dirette dall'Amministrazione comunale	9.000,00	9.000,00	17.063,68	9.000,00	9.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02 5750	Servizio PEDIBUS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Uscite		23.200,00	21.200,00	31.963,30	21.200,00	21.200,00

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice Descrizione		Responsabile				
GC	GIUNTA COMUNALE					
GIUNTA COMUNALE						
Centro GC						
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Uscite						
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione		859.035,53	374.450,00	1.038.413,19	221.550,00	218.512,00
Fondo Pluriennale Vincolato		10.190,00				
Programma 01.01 Organi Istituzionali		402.578,53	51.000,00	419.967,07	22.000,00	19.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.04.01 85 Contributi per iniziative di solidarietà...		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		401.578,53	50.000,00	418.967,07	21.000,00	18.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		401.578,53	50.000,00	418.967,07	21.000,00	18.000,00
2.02.01.03 7420 ✖ Acquisto attrezzature, arredi e sistemi informatici		19.000,00	5.000,00	17.953,32	4.000,00	4.000,00
2.02.01.09 7406 ✖ Manutenzione straordinaria immobili comunali - parz. nrl. IVA		112.581,56	15.000,00	126.064,34	8.000,00	5.000,00
2.02.01.09 7418 ✖ MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		11.000,00	15.000,00	15.556,05	6.000,00	6.000,00
2.02.01.09 7419 Efficientamento energetico centro servizi per la cultura e l'istruzione		253.693,38		239.089,77		
2.02.03.05 7414 Spese di progettazione opere pubbliche, incarichi tecnici e professionali		5.303,59	15.000,00	20.303,59	3.000,00	3.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale		36.500,00	43.500,00	43.595,00	43.500,00	43.500,00
Titolo 1 Spese correnti		36.500,00	43.500,00	43.595,00	43.500,00	43.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.500,00	12.500,00	12.595,00	12.500,00	12.500,00
1.03.02.02 350 Spese per feste nazionali e di rappresentanza		1.000,00	1.000,00	1.095,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.10.001 215 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.11 570 Spese legali a difesa delle regioni del Comune		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.19 271 SERVIZIO INFORMATICO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99 598 Contributo associativo Consorzio dei Comuni Trentini		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02 105 Convenzione per il servizio di Segreteria comunale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.10.04.01 1070 Assicurazioni contro incendi - furti e responsabilità... civile		32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		176.000,00	20.000,00	178.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Spese correnti		76.000,00	20.000,00	78.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		76.000,00	20.000,00	78.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.01.02 501 rimborso quota parte gestione associata finanziario al comune di Nomi		67.000,00	19.000,00	72.000,00	19.000,00	19.000,00
1.04.01.02 500 rimborso quota a parte gestione associata anagrafe		1.500,00				

Centro GC		Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	
1.04.01.02	502 RIMBORSO QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICO AL COMUNE DI NOMI	7.500,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		100.000,00		100.000,00	
2.03.01.02 7422 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER FONDO STRATEGICO		100.000,00		100.000,00	
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		20.000,00	18.000,00	27.000,00	18.000,00
Titolo 1 Spese correnti		20.000,00	18.000,00	27.000,00	18.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	18.000,00	27.000,00	18.000,00
1.04.01.02 1050 Rimborsso spese gestione associata tributi comunali		20.000,00	18.000,00	27.000,00	18.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		200.000,00	200.000,00	334.961,12	75.000,00
Titolo 1 Spese correnti				6.666,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				6.666,00	
1.10.05.01 6030 SPESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE				6.666,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		200.000,00	200.000,00	328.295,12	75.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				2.651,12	
2.02.01.09 7424 ACQUISTO LOCALE EX SCUOLA ELEMENTARE				2.651,12	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		200.000,00	200.000,00	325.644,00	75.000,00
2.03.01.02 7425 PROGETTO LAVORO ECOLOGICO-AMBIENTALE		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11 650 Incarichi e collaborazioni professionali		21.457,00	40.950,00	33.890,00	42.012,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		10.190,00			
Fondo Pluriennale Vincolato					
Titolo 1 Spese correnti		21.457,00	40.950,00	33.890,00	42.012,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		10.190,00			
Fondo Pluriennale Vincolato					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		9.920,00	21.690,00	21.690,00	22.790,00
1.01.01.01 900 Indennit... per area direttiva e mansioni rilevanti		10.190,00	21.690,00	21.690,00	22.790,00
Fondo Pluriennale Vincolato					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		11.537,00	19.260,00	12.200,00	19.222,00
1.10.01.01.001 905 Fondo di riserva per le spese impreviste		5.337,00	7.060,00	7.060,00	7.022,00
1.10.01.03.001 906 Fondo crediti dubbia esigibilit...		6.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		27.500,00	20.700,00	48.200,00	20.700,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		27.500,00	20.700,00	48.200,00	20.700,00
Titolo 1 Spese correnti		27.500,00	20.700,00	48.200,00	20.700,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		27.500,00	20.700,00	48.200,00	20.700,00

Centro GC				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Competenza	Cassa		
1.04.01.02	1770 Rimborsi spese per servizio vigilanza intercomunale (corpo polizia municipale)	27.500,00	20.700,00	48.200,00	20.700,00	20.700,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04.01 Istruzione prescolastica						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		387.376,57	66.500,00	407.518,35	55.500,00	58.500,00
1.03.01.02	2250 Fornitura generi alimentari scuola materna - r.li. IVA	38.500,00	38.500,00	45.696,96	38.500,00	38.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti						
1.04.01.01	2255 Gestione colonia diurna estiva	38.500,00	38.500,00	45.696,96	38.500,00	38.500,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		38.500,00	38.500,00	42.798,96	38.500,00	38.500,00
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		38.500,00	38.500,00	42.798,96	38.500,00	38.500,00
1.04.01.01	2345 Contributi per l'organizzazione di campeggi estivi	2.898,00	2.898,00	2.898,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		348.876,57	28.000,00	361.821,39	17.000,00	20.000,00
2.02.01.03	8725 Acquisto attrezzature ed arredi asilo nido - scuola materna - scuola elementare	19.000,00	18.000,00	44.944,36	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		19.000,00	18.000,00	44.944,36	12.000,00	12.000,00
2.03.01.02	8735 Realizzazione nuova scuola media sovracomunale Volano - Calliano - Besenello	306.876,57	10.000,00	316.877,03	5.000,00	8.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		23.000,00	10.000,00	10.000,46	5.000,00	8.000,00
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		306.876,57	10.000,00	306.876,57	5.000,00	8.000,00
1.03.02.07.001	3056 AFFITTO LOCALI PROVVISORI BIBLIOTECA	306.876,57	10.000,00	306.876,57		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		36.500,00	35.500,00	50.474,25	33.500,00	33.500,00
1.04.03.99	3213 Trasferimento alla Scuola Musicale	36.500,00	35.500,00	50.474,25	33.500,00	33.500,00
1.04.03.99	3211 Contributi promozione culturale e manifestazioni	26.500,00	17.000,00	48.474,25	33.500,00	33.500,00
1.04.04.01	3215 Spesa corsi universit... terza et... e del tempo disponibile	10.000,00	17.000,00	17.660,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		16.500,00	16.500,00	30.814,25	16.500,00	16.500,00
2.02.01.09.018	7429 Trasloco straordinario biblioteca ed adeguamento	7.000,00	7.000,00	8.854,80	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		6.000,00	6.000,00	12.030,00	6.000,00	6.000,00
2.05.99.99	7417 PIANO STRAORDINARIO INIZIATIVE CULTURALI	3.500,00	3.500,00	9.929,45	3.500,00	3.500,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06.01 Sport e tempo libero		10.000,00	2.000,00	2.000,00		
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	2.000,00	2.000,00		
2.02.01.09.018	7429 Trasloco straordinario biblioteca ed adeguamento	10.000,00	2.000,00	2.000,00		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale						
2.05.99.99	7417 PIANO STRAORDINARIO INIZIATIVE CULTURALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06.01 Sport e tempo libero		35.100,00	93.600,00	122.038,18	13.600,00	12.600,00
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		35.100,00	93.600,00	122.038,18	13.600,00	12.600,00
2.05.99.99	7417 PIANO STRAORDINARIO INIZIATIVE CULTURALI	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti						
2.05.99.99	7417 PIANO STRAORDINARIO INIZIATIVE CULTURALI	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

Centro GC		Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020		Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2022
1.04.03.99	5285 Contributo per la promozione dello sport della Vallagarina	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.04.03.99	5280 Contributi ordinari alle società... sportive	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.500,00	85.000,00	113.438,18	4.000,00
2.02.01.09	9055 Manutenzione straordinaria campo sportivo intercomunale	26.500,00	85.000,00	113.438,18	4.000,00
2.02.01.09	9058 RIFACIMENTO MANTO CAMPO DA CALCETTO SINTETICO		10.000,00	34.981,70	4.000,00
2.02.01.09.016	9059 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA SPOGLIATOI CAMPO TENNIS E CALCETTO			3.456,48	
Missione 07 Turismo			75.000,00	75.000,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		13.394,00	4.000,00	13.394,00	4.000,00
Titolo 1 Spese correnti		13.394,00	4.000,00	13.394,00	4.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.03.99	5300 Contributi promozione turismo e territorio	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		9.394,00	4.000,00	9.394,00	4.000,00
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		9.394,00		9.394,00	
2.05.99.99	7423 REALIZZAZIONE PANNELLI TURISTICI E PALAZZI	9.394,00		9.394,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		23.000,00	27.900,00	30.666,60	3.000,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		23.000,00	27.900,00	30.666,60	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		23.000,00	19.900,00	22.666,60	3.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		23.000,00	19.900,00	22.666,60	
2.02.01.09.999	9153 PIANO STRAORDINARIO ARREDO URBANO	23.000,00	19.900,00	19.900,00	
2.02.03.05	8740 Spese rifacimento Piano Regolatore			2.766,60	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			8.000,00	8.000,00	3.000,00
2.03.02.01	8760 Rimborso oneri di urbanizzazione		5.000,00	5.000,00	
2.03.02.01	8750 Contributo abbellimento facciate abitazioni ed avvolti nel centro storico		3.000,00	3.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		280.800,00	283.000,00	294.886,98	3.000,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		2.300,00	5.000,00	7.300,00	282.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		2.300,00	5.000,00	7.300,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		2.300,00	5.000,00	7.300,00	5.000,00
2.03.03.03	9053 INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	2.300,00	5.000,00	7.300,00	5.000,00
Programma 09.03 Rifiuti		214.000,00	223.000,00	228.723,87	223.000,00
Titolo 1 Spese correnti		214.000,00	223.000,00	228.723,87	223.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		214.000,00	223.000,00	228.723,87	223.000,00
1.03.02.15	4650 Rimborso alla Comunit... della Vallagarina per il servizio Tares	214.000,00	223.000,00	228.723,87	223.000,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		58.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 1 Spese correnti		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Centro GC			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020 Previsione definitiva	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Competenza	Cassa		
1.04.01.02	4530 TRASFERIMENTO PAT TARIFFA DEPURAZIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.500,00				
2.02.01.09	9046 Realizzazione collegamenti con nuovo impianto depurazione	8.500,00				
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		6.000,00	5.000,00	8.863,11	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.000,00	5.000,00	8.863,11	4.000,00	4.000,00
2.02.01.09	9050 Manutenzione straordinaria parco europea e giardini pubblici	6.000,00	5.000,00	8.863,11	4.000,00	4.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		125.000,00	125.000,00	310.458,42	34.000,00	35.000,00
Programma 10.02 Trasporto pubblico						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			10.000,00	10.000,00		
2.02.01.99	9166 Iniziative per mobilita... sostenibile		10.000,00	10.000,00		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		125.000,00	115.000,00	300.458,42	34.000,00	35.000,00
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		9.000,00	29.000,00	38.000,00	29.000,00	29.000,00
1.03.02.15	58850 Servizio autobus intercomunale	9.000,00	29.000,00	38.000,00	29.000,00	29.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		116.000,00	86.000,00	262.458,42	5.000,00	6.000,00
2.02.01.04.002	9215 RELAMPING ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI PUBBLICI	116.000,00	86.000,00	262.458,42	5.000,00	6.000,00
2.02.01.09	9142 Realizzazione parcheggi comunali	100.000,00		47.119,52		
2.02.01.09	9162 Realizzazione passerella ciclopedonale su Rio Cavallo con ridefinizione e messa in sicurezza accesso parcheggio scuola materna		15.206,85			
2.02.01.09.999	9171 Manutenzione straordinaria Vie interne del centro abitato			96.463,01	5.000,00	6.000,00
Missione 11 Soccorso civile		10.000,00	10.000,00	21.731,10		
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		6.000,00	76.000,00	81.937,94		
Titolo 1 Spese correnti		212.612,16	18.500,00	143.570,69	13.500,00	13.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		212.612,16	18.500,00	143.570,69	13.500,00	13.500,00
1.04.03.99	2110 Contributo ordinario del Comune al Corpo Volontario VV.F.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		209.112,16	15.000,00	140.070,69	10.000,00	10.000,00
2.02.01.04	8600 Realizzazione - mantenimento progetto video-sorveglianza	203.612,16	5.000,00	130.070,69		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.03.03.03	8611 CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		606.750,29	406.000,00	719.654,58	386.000,00	386.000,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		360.000,00	355.000,00	429.687,31	355.000,00	355.000,00

Centro GC				Uscite			
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			360.000,00	355.000,00	429.687,31	355.000,00	355.000,00
1.03.02.15	4990 Servizio asilo nido - att. esente art. 10 DPR 633/72		360.000,00	355.000,00	429.687,31	355.000,00	355.000,00
1.03.02.99	4985 Servizio assistenza domiciliare all'infanzia - Tagesmutter		358.000,00	353.000,00	427.687,31	353.000,00	353.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			193.750,29		223.558,82		
2.02.03.05	9158 Spese tecniche per struttura socio-sanitaria ex casa Rospocher		193.750,29		223.558,82		
Programma 12.03 Interventi per gli anziani							
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.04.01	5590 Spese assistenza inabili indigenti ricoverati in case di riposo		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie							
Titolo 1 Spese correnti			43.000,00	41.000,00	56.408,45	21.000,00	21.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			19.000,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
1.04.01.02	5755 Piano Area Giovani - contributo al Comune di Besenello capofila		19.000,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
1.04.02.05	5766 Contributo per pannolini lavabili		2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.02.05	5765 Contributo alle famiglie per nascita figli		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.04.02.05.999	5764 Contributo alle famiglie per servizi estivi bambini		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.04.04.01	5760 Attivi... nel campo sociale e politiche familiari		12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			24.000,00	25.000,00	38.408,45	5.000,00	5.000,00
2.03.04.01	9159 Trasferimento straordinario per attivita' sociali / sanitarie / protezione civile		24.000,00	25.000,00	38.408,45	5.000,00	5.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti							
Programma 20.01 Fondo di riserva				22.000,00	29.060,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					7.060,00		
1.10.01.01.001	907 FONDO DI RISERVA DI CASSA				7.060,00		
Programma 20.03 Altri fondi							
Titolo 1 Spese correnti				22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.10.01.99.999	904 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere							
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Centro GC		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020 Previsione definitiva	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Competenza	Cassa		
5.01.01.01	9450 Restituzione somme per anticipazioni di cassa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Uscite		2.817.258,55	1.677.150,00	3.408.335,24	1.289.350,00	1.289.312,00

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice		Descrizione		Responsabile					
RF		RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO							
Centro RF		RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO							
Missioni, Programma, Titolo		Descrizione		Esercizio 2020		Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva		Competenza			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Fondo Pluriennale Vincolato		495.958,00 6.762,00		468.152,00		516.413,85	456.412,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				50.350,00		54.300,00		58.527,67	54.300,00
Titolo 1 Spese correnti				50.350,00		54.300,00		58.527,67	54.300,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				3.350,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00
1.02.01.01 80		Quota IRAP su indennit... di carica		3.350,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				47.000,00		50.300,00		54.527,67	50.300,00
1.03.02.01 10		Indennit... di carica agli amministratori		39.000,00		42.000,00		42.000,00	42.000,00
1.03.02.01 20		Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute del Consiglio		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00
1.03.02.01 15		Compenso al revisore dei conti		4.500,00		4.800,00		9.027,67	4.800,00
1.03.02.01 40		Competenze da erogare ai datori di lavori per dipendenti amministratori (Legge 816/85)		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale		Fondo Pluriennale Vincolato		272.918,00 6.762,00		191.512,00		226.431,46	193.012,00
Titolo 1 Spese correnti				272.918,00 6.762,00		191.512,00		226.431,46	193.012,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		Fondo Pluriennale Vincolato		182.868,00 6.762,00		114.912,00		134.848,44	115.412,00
1.01.01.01 120		SEGRETERIA - Compensi al personale di segreteria per lavoro straordinario		500,00		500,00		500,00	500,00
1.01.01.01 160		Quota diritti di segreteria spettanti al Segretario		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.01.01.01 100		SEGRETERIA - Retribuzioni		38.100,00		21.500,00		21.500,00	18.500,00
1.01.01.01 102		SEGRETERIA RETRIBUZIONI A TEMPO DETERMINATO		19.000,00					
1.01.01.01 110		Retribuzione Segretario supplente		18.000,00		11.000,00		21.200,35	
1.01.01.01 101		STIPENDIO SEGRETARIO		47.068,00 6.762,00		48.762,00		53.592,00	63.762,00
1.01.01.01 115		SEGRETERIA- Trattamento di fine rapporto		11.000,00				3.668,60	
1.01.01.02 230		Servizio fornitura pasti dipendenti comunali		5.000,00		5.000,00		6.237,49	5.000,00
1.01.02.01 130		Contributi previdenziali e assistenziali - Segretario		19.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00
1.01.02.01 125		SEGRETERIA - Contributi previdenziali e assistenziali		18.900,00		6.500,00		6.500,00	5.500,00
1.01.02.01 140		Oneri inerenti previdenza integrativa -Segretario		2.500,00		2.000,00		2.000,00	2.500,00
1.01.02.01 135		SEGRETERIA - Oneri previdenza integrativa		2.000,00		650,00		650,00	650,00

Centro RF		Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2023
1.01.02.02.001 136	SEGRETERIA ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	800,00			
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.150,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
1.02.01.01 150	Quota IRAP su retribuzioni Segretario	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1.02.01.01 145	IRAP su retribuzioni al personale SEGRETERIA	6.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		77.400,00	69.100,00	84.009,85	69.600,00
1.03.01.02 210	Spese d'ufficio	12.100,00	7.600,00	8.607,51	8.100,00
1.03.02.02 170	Indennit... chilometrica, spese viaggio e indennit... missione personale segreteria	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05 283	MUNICIPIO - Utenze acqua	2.000,00	2.000,00	2.581,39	2.000,00
1.03.02.05 284	MUNICIPIO - Utenze telefoniche	6.000,00	6.000,00	6.969,53	6.000,00
1.03.02.05 282	MUNICIPIO - Utenze riscaldamento	19.000,00	19.000,00	22.584,08	19.000,00
1.03.02.05 281	MUNICIPIO - Utenze energia elettrica	15.000,00	15.000,00	17.570,77	15.000,00
1.03.02.11 264	Gestione servizio elaborazione stipendi	3.000,00	3.000,00	4.541,74	3.000,00
1.03.02.19 270	Spese gestione software e licenze d'uso programmi informatici	16.300,00	15.000,00	19.314,83	15.000,00
1.03.02.99 495	Compensi ed indennit... per concorsi	3.500,00	1.000,00	1.340,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		500,00	500,00	573,17	500,00
1.04.01.02 590	Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla PAT	500,00	500,00	573,17	500,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		38.600,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Titolo 1 Spese correnti		38.600,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		36.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
1.01.01.01 180	RAGIONERIA - Retribuzioni	26.850,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
1.01.02.01 181	RAGIONERIA - Contributi previdenziali ed assistenziali	8.150,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.01.02.01 182	RAGIONERIA - Oneri previdenza integrativa	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.02.01.01 185	IRAP - Retribuzioni ufficio Ragioneria	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		15.500,00	14.500,00	19.965,09	14.500,00
Titolo 1 Spese correnti		15.500,00	14.500,00	19.965,09	14.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.000,00	4.000,00	4.008,44	4.000,00
1.02.01.99 1060	Tributi a carico del Comune	5.000,00	4.000,00	4.008,44	4.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		8.500,00	8.500,00	13.956,65	8.500,00
1.03.02.03 1045	Spese per aggi e compensi attivit... di riscossione	8.500,00	8.500,00	13.956,65	8.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.02.05 1057	Sgravi e rimborsi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		13.800,00	13.800,00	17.329,29	13.800,00
Titolo 1 Spese correnti		13.800,00	13.800,00	17.329,29	13.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		11.300,00	11.300,00	12.542,58	11.300,00
1.03.02.05 577	AMBULATORIO MEDICO - Utenze acqua	1.500,00	1.500,00	1.852,18	1.500,00

Centro RF		Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2023
1.03.02.05	575	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.05	578	700,00	700,00	798,98	700,00
1.03.02.05	576	3.500,00	3.500,00	4.103,92	3.500,00
1.03.02.05.007	586	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.07	585	4.000,00	4.000,00	4.187,50	4.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		2.500,00	2.500,00	4.786,71	2.500,00
1.04.01.02	1160	2.500,00	2.500,00	4.786,71	2.500,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente					
1.01.01.01	625	2.000,00			
1.01.01.01	600	34.740,00	44.240,00	44.240,00	34.000,00
1.01.01.01	620	500,00			
1.01.02.01	635	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01	630	10.100,00	14.100,00	14.100,00	11.100,00
1.01.02.02	636	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1.02.01.01	675	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02	640	300,00	300,00	300,00	300,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente					
1.01.01.01	840	27.200,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
1.01.02.01	842	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.01.02.01	841	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.02.01.01	844	2.300,00	2.350,00	2.470,34	2.350,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.750,00	1.750,00	1.870,34	1.750,00
1.03.01.02	860	550,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.01	595	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente					
1.02.01.99	908	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza					
			1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro RF			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020 Previsione definitiva	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Competenza	Cassa		
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1 Spese correnti				1.000,00		1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.04.01.02	1771	VERSAMENTO SANZIONI POLIZIA LOCALE		1.000,00		1.000,00	1.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio							
Programma 04.01 Istruzione prescolastica							
Titolo 1 Spese correnti			187.750,00	189.550,00	198.472,60	189.550,00	191.088,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			165.250,00	167.050,00	174.033,08	167.050,00	169.588,00
1.01.01.01	2210	MATERNA - Retribuzioni - tempo determinato	165.250,00	167.050,00	174.033,08	167.050,00	169.588,00
1.01.01.01	2200	MATERNA - Retribuzioni - tempo indeterminato	120.750,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00
1.01.01.01	2215	MATERNA - Contributi previdenziali ed assistenziali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.02.01	2220	MATERNA - Oneri previdenza integrativa	85.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
1.01.02.02	2201	MATERNA - Assegno nucleo familiare	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.02.01.01	2280	IRAP- Retribuzioni scuola materna	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02	2260	Spese gestione ordinaria scuola dell'infanzia	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05	2271	MATERNA - Utenze energia elettrica	35.300,00	35.300,00	42.283,08	35.300,00	37.838,00
1.03.02.05	2273	MATERNA - Utenze acqua	10.500,00	10.800,00	13.832,85	10.800,00	13.338,00
1.03.02.05	2274	MATERNA - Utenze telefoniche	12.000,00	12.000,00	13.847,90	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05	2272	MATERNA - Utenze riscaldamento	2.500,00	2.500,00	3.148,18	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.000,00	1.000,00	1.119,85	1.000,00	1.000,00
1.04.02.01	2205	MATERNA - Trattamento di fine rapporto	9.000,00	9.000,00	10.334,30	9.000,00	9.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 1 Spese correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			22.500,00	22.500,00	24.439,52	22.500,00	21.500,00
1.03.02.05	2331	ELEMENTARI - Utenze energia elettrica	22.500,00	22.500,00	24.439,52	22.500,00	21.500,00
1.03.02.05	2332	ELEMENTARI - Utenze riscaldamento	15.500,00	15.500,00	17.435,04	15.500,00	15.500,00
1.03.02.05	2333	ELEMENTARI - Utenze acqua	6.000,00	6.000,00	6.753,52	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			8.000,00	8.000,00	8.693,40	8.000,00	8.000,00
1.04.01.02	2325	Spese di gestione ordinaria scuola primaria	1.500,00	1.500,00	1.988,12	1.500,00	1.500,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			7.000,00	7.000,00	7.004,48	7.000,00	6.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			7.000,00	7.000,00	7.004,48	7.000,00	6.000,00
Titolo 1 Spese correnti			48.500,00	49.700,00	48.700,00	47.200,00	47.200,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			48.500,00	49.700,00	48.700,00	47.200,00	47.200,00
1.01.01.01	3000	BIBLIOTECA - Retribuzioni	48.500,00	49.700,00	48.700,00	47.200,00	47.200,00
			44.800,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			32.850,00	34.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00

Centro RF		Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2023
1.01.01.01.003	BIBLIOTECA - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	500,00			
1.01.02.01	BIBLIOTECA - Contributi previdenziali e assistenziali	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1.01.02.01	BIBLIOTECA - Contributi previdenziali e assistenziali	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.02.01	BIBLIOTECA - Oneri previdenza integrativa	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.700,00
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				1.700,00
1.02.01.01	IRAP - Retribuzioni biblioteca	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.700,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.02	Indennit... e rimborso spese di missione bibliotecario	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.350,00	5.000,00	6.438,52	5.000,00
Programma 06.01	Sport e tempo libero	5.350,00	5.000,00	6.438,52	5.000,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	5.350,00	5.000,00	6.438,52	5.000,00
1.03.02.05	CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - Utenze energia elettrica	2.500,00	2.500,00	2.890,18	2.500,00
1.03.02.05	CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - Utenze acqua	2.500,00	2.500,00	3.546,34	2.500,00
1.03.02.13	CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - Pulizie	350,00			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 08.01	Urbanistica e assetto del territorio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.01	Gettoni di presenza ai membri della commissione edilizia comunale	15.600,00	25.100,00	26.917,74	24.100,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.600,00	7.600,00	7.701,08	7.600,00
Programma 09.03	Rifiuti	1.600,00	7.600,00	7.701,08	7.600,00
Titolo 1	Spese correnti	1.600,00	1.600,00	1.701,08	1.600,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	1.101,08	1.000,00
1.03.02.05	ISOLA GAIA - Utenze energia elettrica	600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.05	ISOLA GAIA - Utenze telefoniche Sim				
Macroaggregato 10	Altre spese correnti		6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.10.99.99	TARI SOSTITUZIONI		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Programma 09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	14.000,00	17.500,00	19.216,66	16.500,00
Titolo 1	Spese correnti	14.000,00	17.500,00	19.216,66	16.500,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	17.500,00	19.216,66	16.500,00
1.03.02.05	PARCHI E GIARDINI - Utenze acqua	9.100,00	9.100,00	10.044,81	9.100,00
1.03.02.05	PARCHI E GIARDINI - Utenze gas	400,00	400,00	443,91	400,00
1.03.02.15	PARCHI E GIARDINI - Utenze energia elettrica	4.000,00	4.000,00	4.727,94	4.000,00
1.03.02.15	Spese servizio vigilanza cani randagi	500,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	80.900,00	80.700,00	91.752,04	76.600,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.100,00			

Centro RF		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020 Previsione definitiva	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Competenza	Cassa		
Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali						
Fondo Pluriennale Vincolato		80.900,00	80.700,00	91.752,04	77.600,00	76.600,00
Titolo 1 Spese correnti		1.100,00				
Fondo Pluriennale Vincolato		80.900,00	80.700,00	91.752,04	77.600,00	76.600,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		1.100,00				
Fondo Pluriennale Vincolato		29.400,00	36.900,00	36.900,00	35.800,00	35.800,00
Fondo Pluriennale Vincolato		1.100,00				
1.01.01.01 5800	CANTIERE - Retribuzioni	20.900,00	28.400,00	28.400,00	27.300,00	27.300,00
Fondo Pluriennale Vincolato		1.100,00				
1.01.02.01 5815	CANTIERE - Oneri previdenza integrativa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01 5810	CANTIERE - Contributi previdenziali ed assistenziali	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.01.02.02.001 5801	CANTIERE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	500,00				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.02.01.01 6015	IRAP - Retribuzioni Cantiere	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.02.01.09 6020	Tasse automobilistiche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		49.000,00	41.000,00	52.052,04	39.000,00	38.000,00
1.03.02.05 5931	WIFI - Utenze energia elettrica	500,00	500,00	582,28	500,00	500,00
1.03.02.05 5932	WIFI - Utenze telefoniche	500,00	500,00	601,48	500,00	500,00
1.03.02.05 5930	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Utenze energia elettrica	48.000,00	40.000,00	50.868,28	38.000,00	37.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.050,00	1.050,00	1.204,34	1.050,00	1.050,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		50,00	50,00	95,00	50,00	50,00
Titolo 1 Spese correnti		50,00	50,00	95,00	50,00	50,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		50,00	50,00	95,00	50,00	50,00
1.04.02.05 3820	Indennit... di residenza al farmacista	50,00	50,00	95,00	50,00	50,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		1.000,00	1.000,00	1.109,34	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.109,34	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	1.000,00	1.109,34	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05 4255	CIMITERO - Utenze energia elettrica	1.000,00	1.000,00	1.109,34	1.000,00	1.000,00
Missione 50 Debito pubblico		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 Rimborsi Prestiti		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Macroaggregato 03 Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4.03.01.02 9770	RATE QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		527.000,00	527.000,00	544.272,09	527.000,00	527.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		527.000,00	527.000,00	544.272,09	527.000,00	527.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		527.000,00	527.000,00	544.272,09	527.000,00	527.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		410.000,00	410.000,00	414.311,60	410.000,00	410.000,00

Centro RF		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020 Previsione definitiva	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Competenza	Cassa		
7.01.01.02	Versamento ritenute per scissione contabile IVA	190.000,00	190.000,00	193.872,04	190.000,00	190.000,00
7.01.02.01	Ritenute erariali al personale	80.000,00	80.000,00	80.211,95	80.000,00	80.000,00
7.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.03.01	Ritenute su indennit... e compensi agli amministratori - professionisti - ecc.	83.000,00	83.000,00	83.227,61	83.000,00	83.000,00
7.01.99.03	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		117.000,00	117.000,00	129.960,49	117.000,00	117.000,00
7.02.01.02	Anticipazioni per conto terzi	76.000,00	76.000,00	84.102,14	76.000,00	76.000,00
7.02.01.02	Anticipazioni per conto dello stato	23.000,00	23.000,00	23.936,59	23.000,00	23.000,00
7.02.01.02	Anticipazioni per conto della Regione e della Provincia	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7.02.04.02	Depositi cauzionali rimborsati a terzi	5.000,00	5.000,00	8.921,76	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite		1.392.970,00	1.370.252,00	1.458.171,18	1.351.912,00	1.352.950,00

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice\Descrizione		Responsabile							
SEG SEGRETARIO COMUNALE									
SEGRETARIO COMUNALE									
Centro SEG									
Missioni, Programma, Titolo		Descrizione		Esercizio 2020		Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva		Competenza Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Fondo Pluriennale Vincolato		49.312,18		52.789,30	70.799,57	39.200,00	39.200,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				6.389,30					
Titolo 1 Spese correnti				6.000,00					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				6.000,00					
1.03.01.02.001 90 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE				6.000,00					
Programma 01.02 Segreteria generale		Fondo Pluriennale Vincolato		31.599,47		35.082,40	45.168,28	32.300,00	32.300,00
				2.782,40					
Titolo 1 Spese correnti		Fondo Pluriennale Vincolato		31.599,47		35.082,40	45.168,28	32.300,00	32.300,00
				2.782,40					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		Fondo Pluriennale Vincolato		3.499,47		4.982,40	7.246,57	2.200,00	2.200,00
				2.782,40					
1.01.01.01 116 Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG - Segreteria		Fondo Pluriennale Vincolato		2.395,52		2.600,00	2.878,12	1.000,00	1.000,00
				1.600,00					
1.01.01.01 200 Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG (ob. specifici)		Fondo Pluriennale Vincolato		1.103,95		2.382,40	4.368,45	1.200,00	1.200,00
				1.182,40					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				28.100,00		30.100,00	37.921,71	30.100,00	30.100,00
1.03.02.11 360 Spese qualificazione ed aggiornamento dipendenti comunali				2.000,00		2.000,00	2.698,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13 287 MUNICIPIO - Pulizie (parz. rilevante Iva)				22.100,00		24.100,00	30.563,50	24.100,00	24.100,00
1.03.02.13 295 Servizio vigilanza notturna				4.000,00		4.000,00	4.660,21	4.000,00	4.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Fondo Pluriennale Vincolato		1.000,00		2.983,70	3.222,14	2.000,00	2.000,00
				983,70					
Titolo 1 Spese correnti		Fondo Pluriennale Vincolato		1.000,00		2.983,70	3.222,14	2.000,00	2.000,00
				983,70					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		Fondo Pluriennale Vincolato		1.000,00		2.983,70	3.222,14	2.000,00	2.000,00
				983,70					
1.01.01.01 186 Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG - Ragioneria		Fondo Pluriennale Vincolato		1.000,00		2.983,70	3.222,14	2.000,00	2.000,00
				983,70					
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				8.200,00		9.400,00	10.335,06	2.200,00	2.200,00
Titolo 1 Spese correnti				2.200,00		2.200,00	2.528,85	2.200,00	2.200,00

Centro SEG			Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							
1.03.02.13	579	AMBULATORIO MEDICO - Pulizie	2.200,00	2.200,00	2.528,85	2.200,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.02.01.05.999	7430	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED EMERGENZA COVID 19	6.000,00	7.200,00	7.806,21		
Programma 01.06 Ufficio tecnico							
Fondo Pluriennale Vincolato							
Titolo 1 Spese correnti							
Fondo Pluriennale Vincolato							
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	626	Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG - Tecnico	1.512,71	3.339,50	3.499,42	1.700,00	
Fondo Pluriennale Vincolato							
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Fondo Pluriennale Vincolato							
Titolo 1 Spese correnti							
Fondo Pluriennale Vincolato							
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	846	Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG - Anagrafe	1.000,00	1.983,70	8.574,67	1.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato							
1.01.01.01	845	SPESE PER CENSIMENTO	22.166,97	26.290,70	37.579,36	22.800,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio							
Fondo Pluriennale Vincolato							
Programma 04.01 Istruzione prescolastica							
Fondo Pluriennale Vincolato							
Titolo 1 Spese correnti							
Fondo Pluriennale Vincolato							
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01	2216	Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG - Materna	2.866,97	6.990,70	8.698,53	3.500,00	
Fondo Pluriennale Vincolato							
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi							
1.03.02.13	2340	ELEMENTARI - Pulizie	19.300,00	19.300,00	28.880,83	19.300,00	
Fondo Pluriennale Vincolato							

Centro SEG		Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020 Previsione definitiva	Previsione 2021		Previsione 2023
			Competenza	Cassa	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1.150,00	2.254,30	2.442,06	1.150,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.104,30			
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1.150,00	2.254,30	2.442,06	1.150,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.104,30			
Titolo 1 Spese correnti		1.150,00	2.254,30	2.442,06	1.150,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.104,30			
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		1.150,00	2.254,30	2.442,06	1.150,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.104,30			
1.01.01.01 3016	Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG - Biblioteca	1.150,00	2.254,30	2.442,06	1.150,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.104,30			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		10,30	1.689,70	2.499,90	850,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	839,70			
Programma 10.04 Altre modalità di trasporto		10,30	1.689,70	2.499,90	850,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	839,70			
Titolo 1 Spese correnti		10,30	1.689,70	2.499,90	850,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	839,70			
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		10,30	1.689,70	2.499,90	850,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	839,70			
1.01.01.01 5816	Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG - Cantiere	10,30	1.689,70	2.499,90	850,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	839,70			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11.700,00	10.000,00	11.707,13	10.000,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		9.100,00	7.400,00	8.736,68	7.400,00
Titolo 1 Spese correnti		9.100,00	7.400,00	8.736,68	7.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		9.100,00	7.400,00	8.736,68	7.400,00
		600,00	400,00	441,16	400,00
1.03.02.05 4993	NIDO - Utenze acqua				
1.03.02.05 4994	NIDO - Utenze telefoniche	1.500,00	1.500,00	1.735,84	1.500,00
1.03.02.05 4991	NIDO - Utenze energia elettrica	4.500,00	3.000,00	3.705,36	3.000,00
1.03.02.05 4992	NIDO - Utenze riscaldamento	2.500,00	2.500,00	2.854,32	2.500,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		2.600,00	2.600,00	2.970,45	2.600,00
Titolo 1 Spese correnti		2.600,00	2.600,00	2.970,45	2.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.600,00	2.600,00	2.970,45	2.600,00
1.03.02.18 4135	Servizio raccolta prelievi	2.600,00	2.600,00	2.970,45	2.600,00
Totale Uscite		96.163,45	93.024,00	125.028,02	74.000,00

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice Descrizione		Responsabile				
UT SERVIZIO TECNICO						
SERVIZIO TECNICO						
Centro UT		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01.02 Segreteria generale						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						
1.03.02.05	275	Gestione calore - parz. ril. IVA	15.500,00	20.500,00	26.169,59	20.500,00
1.03.02.09	260	Manutenzione ordinaria immobili comunali - parz. ril. IVA	15.500,00	20.500,00	26.169,59	20.500,00
1.03.02.09	255	Servizio verifiche manutentive impianti elettrici immobili comunali	15.500,00	20.500,00	26.169,59	20.500,00
1.03.02.09	235	Servizio manutenzione ordinaria ascensori municipio e centro servizi - parz. ril. IVA	15.500,00	20.500,00	26.169,59	20.500,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			7.000,00	7.000,00	8.246,60	7.000,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.10	250	Servizio protezione e prevenzione D.Lgs. 81/2008	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	236	VERIFICHE PRESIDI ANTINCENDI IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	9.422,99	5.000,00
				4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04.01 Istruzione prescolastica						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						
1.03.02.05	2265	Gestione calore Suola Materna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						
1.03.02.05	2330	Gestione calore Scuola Elementare	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06.01 Sport e tempo libero						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						
1.03.02.99	5270	Gestione associata centro sportivo intercomunale Calliano - Besenello - Nomi	12.000,00	11.000,00	20.959,32	10.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09.03 Rifiuti						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.02	4670	Gestione servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani - ril. IVA	18.000,00	17.500,00	26.430,15	11.500,00
1.03.01.02	4672	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ACQUISTI DIVERSI	15.000,00	16.000,00	24.672,00	10.000,00
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro UT		Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020 Previsione definitiva	Previsione 2021		Previsione 2022
			Competenza	Cassa	
1.03.02.09	4671 ISOLA GAIA - Manutenzione ordinaria	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		9.000,00	10.000,00	18.672,00	5.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.000,00	10.000,00	18.672,00	5.000,00
2.02.01.09	9040 Realizzazione - sistemazione isole ecologiche	9.000,00	10.000,00	18.672,00	5.000,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		1.500,00			
Titolo 1 Spese correnti		1.500,00			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.500,00			
1.03.02.07	4529 SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE ACQUA RIGENERATA	1.500,00	1.500,00	1.758,15	1.500,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1.500,00	1.500,00	1.758,15	1.500,00
Titolo 1 Spese correnti		1.500,00	1.500,00	1.758,15	1.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.500,00	1.500,00	1.758,15	1.500,00
1.03.02.09	4140 Manutenzione ordinaria parchi e giardini	1.500,00	1.500,00	1.758,15	1.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		71.299,99			
Programma 10.02 Trasporto pubblico		9.499,99	59.300,00	88.039,54	54.800,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		9.499,99			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.499,99			
2.02.01.03	9165 Acquisto e posa pensilina trasporto pubblico	9.499,99			
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		61.800,00	59.300,00	88.039,54	54.800,00
Titolo 1 Spese correnti		48.800,00	49.300,00	76.288,52	49.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		48.800,00	49.300,00	76.288,52	49.800,00
1.03.01.02	5850 Spese manutenzione ordinaria strade	4.000,00	4.000,00	6.047,75	4.000,00
1.03.01.02	5870 Manutenzione mezzi meccanici ed attrezzature cantiere comunale	14.000,00	13.500,00	14.976,20	14.000,00
1.03.02.05	5890 Servizio manutenzione ascensori sottopasso pedonale SS 12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.07	5880 Spese per sgombero neve	12.000,00	13.000,00	20.033,52	13.000,00
1.03.02.09	5935 Manutenzione ordinaria rete elettrica illuminazione pubblica	17.000,00	17.000,00	33.431,05	17.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		13.000,00	10.000,00	11.751,02	5.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		13.000,00	10.000,00	11.751,02	5.000,00
2.02.01.04	9140 Acquisto e manutenzione straordinaria mezzi meccanici ed attrezzature cantiere comunale	13.000,00	10.000,00	11.751,02	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8.400,00	8.400,00	8.596,42	8.400,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		8.400,00	8.400,00	8.596,42	8.400,00
Titolo 1 Spese correnti		8.400,00	8.400,00	8.596,42	8.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		8.400,00	8.400,00	8.596,42	8.400,00
1.03.02.09	4250 Manutenzione ordinaria cimitero	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.15	4260 Gestione in appalto servizio scavo fosse - inumazione ed esumazione salme nel cimitero	7.900,00	7.900,00	8.096,42	7.900,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		1.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00

Centro UT		Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020 Previsione definitiva	Previsione 2021		Previsione 2022
			Competenza	Cassa	Previsione 2023
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato		1.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
2.02.01.09 9213	Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica	1.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
Totale Uscite		133.199,99	128.700,00	182.195,02	115.200,00

* FINO A € 3.000,00 DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE