

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
BIBL	BIBLIOTECARIO COMUNALE	
	BIBLIOTECARIO COMUNALE	

Centro BIBL

Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
					Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					19.200,00	19.000,00	27.512,89	19.000,00	19.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					19.200,00	19.000,00	27.512,89	19.000,00	19.000,00
Titolo 1 Spese correnti					19.200,00	19.000,00	27.512,89	19.000,00	19.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					10.200,00	11.000,00	13.198,21	11.000,00	11.000,00
1.03.01.01	3050		Spese di gestione biblioteca comunale		7.200,00	7.000,00	9.198,21	7.000,00	7.000,00
1.03.02.99	3055		Attivit... culturali dirette dalla biblioteca		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					9.000,00	8.000,00	14.314,68	8.000,00	8.000,00
1.04.03.99	3210		Attivit...- culturali dirette dall'Amministrazione comunale		9.000,00	8.000,00	14.314,68	8.000,00	8.000,00
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		19.700,00	19.500,00	28.012,89	19.500,00	19.500,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
GC	GIUNTA COMUNALE	
	GIUNTA COMUNALE	

Centro GCEntrate

Titolo, Tipologia			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				11.490,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			519.494,11	254.900,00	1.094.792,27	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			393.314,00	155.900,00	893.312,75	40.000,00	40.000,00
4.02.01.02	2138	CONTRIBUTO PAT EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SERVIZI	36.000,00		36.251,85		
4.02.01.02	2140	CONTRIBUTO PAT PAT PER PROGETTO STRUTTURA SOCIO-SANITARIA EX CASA ROSPOCHER	108.000,00		108.000,00		
4.02.01.02	2177	CONTRIBUTO BIM PER SPESE ENERGETICHE	110.000,00		115.000,00		
4.02.01.02	2179	Contributo BIM a fondo perduto		34.000,00	333.355,33		
4.02.01.02	2125	Contributo in c/capitale per progetto lavoro ecologico-ambientale	100.000,00	95.000,00	151.712,53	40.000,00	40.000,00
4.02.01.02	2183	TRAFERIMENTO DALLA COMUNITA' - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE			100.000,00		
4.02.01.02	2187	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE COMUNITA'	8.200,00		3.200,00		
4.02.01.02.999	2174	CONTRIBUTO BIM ARREDO URBANO	19.900,00	19.900,00	27.579,04		
4.02.01.02.999	2170	CONTRIBUTO BIM RIPRISTINI URBANI	11.214,00		11.214,00		
4.02.01.02.999	2171	CONTRIBUTO BIM MOBILITA'		7.000,00	7.000,00		
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			126.180,11	99.000,00	201.479,52		
4.03.10.02	2144	TRASFERIMENTO PAT PER BUDGET DI LEGISLATURA	126.180,11	99.000,00	201.479,52		
Totale Entrate			519.494,11	266.390,00	1.094.792,27	40.000,00	40.000,00

Centro GC							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				932.279,02	1.073.671,00	1.621.349,48	202.611,00	199.611,00
Fondo Pluriennale Vincolato				11.490,00				
Programma 01.01 Organi istituzionali				392.030,02	61.000,00	323.162,72	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 solidariet...		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				391.030,02	60.000,00	322.162,72	21.000,00	18.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				391.030,02	60.000,00	322.162,72	21.000,00	18.000,00
2.02.01.03	7420	Acquisto attrezzature, arredi e sistemi informatici		13.376,73	5.000,00	13.120,93	4.000,00	4.000,00
2.02.01.09	7406	Manutenzione straordinaria immobili comunali - parz. ril. IVA		106.280,98	15.000,00	110.753,48	8.000,00	5.000,00
2.02.01.09	7418	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		18.243,05	15.000,00	22.011,78	6.000,00	6.000,00
2.02.01.09	7419	Efficientamento energetico centro servizi per la cultura e l'istruzione		238.825,67		138.251,02		
2.02.03.05	7414	Spese di progettazione opere pubbliche, incarichi tecnici e professionali		14.303,59	25.000,00	38.025,51	3.000,00	3.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale				167.500,00	64.600,00	68.665,15	39.600,00	39.600,00
Titolo 1 Spese correnti				42.500,00	39.600,00	42.861,17	39.600,00	39.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				12.500,00	12.600,00	13.703,17	12.600,00	12.600,00
1.03.02.02	350	Spese per feste nazionali e di rappresentanza		1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	4.000,00
1.03.02.11	570	Spese legali a difesa delle ragioni 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	6.103,17	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	598	Contributo associativo Consorzio dei Comuni Trentini		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				30.000,00	27.000,00	29.158,00	27.000,00	27.000,00
1.10.04.01	1070	Assicurazioni contro incendi - furti e responsabilit... civile		30.000,00	27.000,00	29.158,00	27.000,00	27.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				125.000,00	25.000,00	25.803,98		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				125.000,00	25.000,00	25.803,98		
2.02.01.09.999	7408	INTERVENTO STRAORDINARIO SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
2.02.01.99.999	7431	PIANO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID19		100.000,00		803,98		
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				118.400,00	11.000,00	151.495,14	11.000,00	11.000,00
Titolo 1 Spese correnti				18.400,00	11.000,00	51.495,14	11.000,00	11.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				18.400,00	11.000,00	51.495,14	11.000,00	11.000,00
1.04.01.02	501	rimborso quota parte gestione associata finanziario al comune di Nomi		15.000,00	10.000,00	47.095,14	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02.002	506	RESTITUZIONE QUOTE FINANZIAMENTI PAT		1.400,00		1.400,00		
1.04.01.02.003	504	RIMBORSO SPESE COMUNE DI BESENELLO PER UFFICIO ANAGRAFE		2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				100.000,00		100.000,00		
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		

Centro GC						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				18.000,00	18.000,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 1 Spese correnti				18.000,00	18.000,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				18.000,00	18.000,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00
1.04.01.02	1050	Rimborso spese gestione associata tributi comunali		18.000,00	18.000,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				200.000,00	870.000,00	1.025.373,14	75.000,00	75.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				200.000,00	870.000,00	1.025.373,14	75.000,00	75.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					680.000,00	680.048,00		
2.02.01.09	7424	ACQUISTO LOCALE EX SCUOLA ELEMENTARE				48,00		
2.02.01.09.999	7427	ACQUISIZIONE PARTE DELLA P.ED. 99/3 CC CALLIANO, AREE COMPLEMENTARI ED ONERI CONSEQUENTI			680.000,00	680.000,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				200.000,00	190.000,00	345.325,14	75.000,00	75.000,00
2.03.01.02	7425	PROGETTO LAVORO ECOLOGICO-AMBIENTALE		200.000,00	190.000,00	345.325,14	75.000,00	75.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				1.000,00	1.000,00	1.650,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti				1.000,00	1.000,00	1.650,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.000,00	1.000,00	1.650,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11	650	Incarichi e collaborazioni professionali		1.000,00	1.000,00	1.650,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti				4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.01.01.01	847	ANAGRAFE - Trattamento di fine rapporto		4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				31.349,00	47.571,00	23.503,33	35.511,00	35.511,00
Fondo Pluriennale Vincolato				11.490,00				
Titolo 1 Spese correnti				31.349,00	47.571,00	23.503,33	35.511,00	35.511,00
Fondo Pluriennale Vincolato				11.490,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				10.200,00	23.490,00	23.503,33	12.000,00	12.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				11.490,00				
1.01.01.01	900	Indennit... per area direttiva e mansioni rilevanti		10.200,00	23.490,00	23.503,33	12.000,00	12.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				11.490,00				
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				21.149,00	24.081,00		23.511,00	23.511,00
1.10.01.01.001	905	Fondo di riserva per le spese impreviste		8.949,00	8.081,00		7.511,00	7.511,00
1.10.01.03.001	906	Fondo crediti dubbia esigibilit...		12.200,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				20.700,00	21.000,00	48.700,01	21.000,00	21.000,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				20.700,00	21.000,00	48.700,01	21.000,00	21.000,00
Titolo 1 Spese correnti				20.700,00	21.000,00	48.700,01	21.000,00	21.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				20.700,00	21.000,00	48.700,01	21.000,00	21.000,00
1.04.01.02	1770	Rimborso spese per servizio vigilanza intercomunale (corpo polizia municipale)		20.700,00	21.000,00	48.700,01	21.000,00	21.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				379.376,57	70.000,00	393.414,72	60.000,00	63.000,00

Centro GC						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				42.000,00	38.500,00	44.988,15	38.500,00	38.500,00
Titolo 1 Spese correnti				42.000,00	38.500,00	44.988,15	38.500,00	38.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				42.000,00	38.500,00	44.988,15	38.500,00	38.500,00
1.03.01.02	2250	Fornitura generi alimentari scuola materna - ril. IVA		42.000,00	38.500,00	44.988,15	38.500,00	38.500,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				337.376,57	31.500,00	348.426,57	21.500,00	24.500,00
Titolo 1 Spese correnti				19.500,00	16.500,00	23.500,00	16.500,00	16.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				19.500,00	16.500,00	23.500,00	16.500,00	16.500,00
1.04.01.02	2410	Concorso spese gestione scuola media		18.000,00	15.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.04.01	2345	Contributi per l'organizzazione di campeggi estivi		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				317.876,57	15.000,00	324.926,57	5.000,00	8.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				11.000,00	15.000,00	18.050,00	5.000,00	8.000,00
2.02.01.03	8725	Acquisto attrezzature ed arredi asilo nido - scuola materna - scuola elementare		11.000,00	15.000,00	18.050,00	5.000,00	8.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				306.876,57		306.876,57		
2.03.01.02	8735	Realizzazione nuova scuola media sovracomunale Volano - Calliano - Besenello		306.876,57		306.876,57		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				50.205,00	62.750,00	77.357,32	57.750,00	57.750,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				50.205,00	62.750,00	77.357,32	57.750,00	57.750,00
Titolo 1 Spese correnti				36.000,00	57.750,00	68.087,32	57.750,00	57.750,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				19.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.07.001	3056	AFFITTO LOCALI PROVVISORI BIBLIOTECA		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.13.999	3051	BIBLIOTECA COMUNALE - Gestione integrale del servizio		2.500,00				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				16.500,00	40.750,00	51.087,32	40.750,00	40.750,00
1.04.01.02.003	3059	BIBLIOTECA - RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO BIBLIOTECA			24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
1.04.03.99	3213	Trasferimento alla Scuola Musicale		7.000,00	7.000,00	8.974,50	7.000,00	7.000,00
1.04.03.99	3211	Contributi promozione culturale e manifestazioni		6.000,00	6.000,00	9.392,72	6.000,00	6.000,00
1.04.04.01	3215	Spesa corsi universit... terza et... e del tempo disponibile		3.500,00	3.500,00	8.470,10	3.500,00	3.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				14.205,00	5.000,00	9.270,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				9.205,00				
2.02.01.99.999	7411	ACQUISTO STRAORDINARIO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE		9.205,00				
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				5.000,00	5.000,00	9.270,00		
2.05.99.99	7417	PIANO STRAORDINARIO INIZIATIVE CULTURALI		5.000,00	5.000,00	9.270,00		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				38.626,00	62.600,00	73.799,47	14.600,00	13.600,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero				38.626,00	62.600,00	73.799,47	14.600,00	13.600,00
Titolo 1 Spese correnti				9.600,00	9.600,00	19.100,00	9.600,00	9.600,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				9.600,00	9.600,00	19.100,00	9.600,00	9.600,00
1.04.03.99	5285	Contributo per la promozione dello sport della Vallagarina		3.100,00	3.100,00	6.100,00	3.100,00	3.100,00
1.04.03.99	5280	Contributi ordinari alle societ... sportive		6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00

Centro GC						Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale			29.026,00	53.000,00	54.699,47	5.000,00	4.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			29.026,00	53.000,00	54.699,47	5.000,00	4.000,00
2.02.01.09	9055	Manutenzione straordinaria campo sportivo intercomunale	27.026,00	10.000,00	11.699,47	5.000,00	4.000,00
2.02.01.09.016	9059	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA SPOGLIATOI CAMPO TENNIS E CALCETTO	2.000,00	43.000,00	43.000,00		
Missione 07 Turismo			6.502,00	3.000,00	8.002,00	3.000,00	3.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			6.502,00	3.000,00	8.002,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.03.99	5300	Contributi promozione turismo e territorio	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			5.002,00		5.002,00		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			5.002,00		5.002,00		
2.05.99.99	7423	REALIZZAZIONE PANNELLI TURISTICI E PALAZZI	5.002,00		5.002,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			24.900,00	32.900,00	36.825,61	3.000,00	3.000,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			24.900,00	32.900,00	36.825,61	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			24.900,00	32.900,00	36.825,61	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			19.900,00	19.900,00	19.900,00		
2.02.01.09.999	9153	PIANO STRAORDINARIO ARREDO URBANO	19.900,00	19.900,00	19.900,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			5.000,00	13.000,00	16.925,61	3.000,00	3.000,00
2.03.02.01	8760	Rimborso oneri di urbanizzazione	5.000,00	10.000,00	13.925,61		
2.03.02.01	8750	Contributo abbellimento facciate abitazioni ed avvolti nel centro storico		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			420.000,00	313.000,00	471.846,57	262.000,00	262.000,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			5.000,00	5.000,00	10.900,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			5.000,00	5.000,00	10.900,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			5.000,00	5.000,00	10.900,00	5.000,00	5.000,00
2.03.03.03	9053	INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	5.000,00	5.000,00	10.900,00	5.000,00	5.000,00
Programma 09.03 Rifiuti			340.000,00	203.000,00	354.108,57	203.000,00	203.000,00
Titolo 1 Spese correnti			340.000,00	203.000,00	354.108,57	203.000,00	203.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			340.000,00	203.000,00	354.108,57	203.000,00	203.000,00
1.03.02.15	4650	Rimborso alla Comunit... della Vallagarina per il servizio Tares	340.000,00	203.000,00	354.108,57	203.000,00	203.000,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			50.000,00	50.000,00	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	50.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.04.01.02	4530	TRASFERIMENTO PAT TARIFFA DEPURAZIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			25.000,00	55.000,00	56.838,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			25.000,00	55.000,00	56.838,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			25.000,00	55.000,00	56.838,00	4.000,00	4.000,00

Centro GC						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	9050	Manutenzione straordinaria parco europa e giardini pubblici	5.000,00	10.000,00	11.838,00	4.000,00	4.000,00
2.02.01.09.999	9172	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA MOLINI	20.000,00	40.000,00	40.000,00		
2.02.01.09.999	9054	SENTIERO DELL'ARTE - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE		5.000,00	5.000,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			157.827,46	127.000,00	344.248,73	27.000,00	28.000,00
Programma 10.02 Trasporto pubblico				10.000,00	10.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				10.000,00	10.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				10.000,00	10.000,00		
2.02.01.99	9166	Iniziative per mobilit... sostenibile		10.000,00	10.000,00		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			157.827,46	117.000,00	334.248,73	27.000,00	28.000,00
Titolo 1 Spese correnti			30.500,00	22.000,00	53.364,16	22.000,00	22.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			30.500,00	22.000,00	53.364,16	22.000,00	22.000,00
1.03.02.09.004	5933	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	1.500,00	8.000,00	8.680,47	8.000,00	8.000,00
1.03.02.15	58850	Servizio autobus intercomunale	29.000,00	14.000,00	44.683,69	14.000,00	14.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			127.327,46	95.000,00	280.884,57	5.000,00	6.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			127.327,46	95.000,00	280.884,57	5.000,00	6.000,00
2.02.01.04.002	9215	RELAMPING ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI PUBBLICI	98.119,52		50.395,82		
2.02.01.09	9142	Realizzazione parcheggi comunali			15.206,85		
2.02.01.09	9162	Realizzazione passerella ciclopedonale su Rio Cavallo con ridefinizione e messa in sicurezza accesso parcheggio scuola materna			96.463,01		
2.02.01.09	9125	Manutenzione straordinaria vie interne del centro abitato	19.270,00	15.000,00	29.873,41	5.000,00	6.000,00
2.02.01.09.999	9171	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SOTTOPASSO VIA BATTISTI	9.937,94	80.000,00	88.945,48		
Missione 11 Soccorso civile			13.500,00	18.500,00	18.500,00	13.500,00	13.500,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			13.500,00	18.500,00	18.500,00	13.500,00	13.500,00
Titolo 1 Spese correnti			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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			10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				5.000,00	5.000,00		
2.02.01.04	8600	Realizzazione - mantenimento progetto video-sorveglianza		5.000,00	5.000,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.03.03.03	8611	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			625.135,80	400.500,00	764.142,94	395.500,00	395.500,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			354.000,00	354.500,00	444.776,70	354.500,00	354.500,00
Titolo 1 Spese correnti			354.000,00	354.500,00	444.776,70	354.500,00	354.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			354.000,00	354.500,00	444.776,70	354.500,00	354.500,00
1.03.02.15	4990	Servizio asilo nido - att. esente art. 10 DPR 633/72	353.000,00	353.000,00	443.276,70	353.000,00	353.000,00
1.03.02.99	4985	Servizio assistenza domiciliare all'infanzia - Tagesmutter	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Centro GC							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'				191.139,80		223.558,82		
Titolo 2 Spese in conto capitale				191.139,80		223.558,82		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				191.139,80		223.558,82		
2.02.03.05	9158	Spese tecniche per struttura socio-sanitaria ex casa Rospocher		191.139,80		223.558,82		
Programma 12.03 Interventi per gli anziani				10.000,00	20.000,00	27.365,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Spese correnti				10.000,00	20.000,00	27.365,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				10.000,00	20.000,00	27.365,00	20.000,00	20.000,00
1.04.04.01	5590	Spese assistenza inabili indigenti ricoverati in case di riposo		10.000,00	20.000,00	27.365,00	20.000,00	20.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie				69.996,00	26.000,00	68.442,42	21.000,00	21.000,00
Titolo 1 Spese correnti				16.000,00	16.000,00	30.447,29	16.000,00	16.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				16.000,00	16.000,00	30.447,29	16.000,00	16.000,00
1.04.01.02	5755	Piano Area Giovani - contributo al Comune di Besenello capofila		2.000,00	2.000,00	4.882,31	2.000,00	2.000,00
1.04.02.05	5766	Contributo per pannolini lavabili		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.04.02.05	5765	Contributo alle famiglie per nascita figli		1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.04.02.05.999	5764	Contributo alle famiglie per servizi estivi bambini		9.000,00	9.000,00	16.328,98	9.000,00	9.000,00
1.04.04.01	5760	Attivi... nel campo sociale e politiche familiari		3.000,00	3.000,00	5.736,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				53.996,00	10.000,00	37.995,13	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				53.996,00	10.000,00	37.995,13	5.000,00	5.000,00
2.03.04.01	9159	Trasferimento straordinario per attivita' sociali / sanitarie / protezione civile		53.996,00	10.000,00	37.995,13	5.000,00	5.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti				22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma 20.01 Fondo di riserva						20.000,00		
Titolo 1 Spese correnti						20.000,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti						20.000,00		
1.10.01.01.001	907	FONDO DI RISERVA DI CASSA				20.000,00		
Programma 20.03 Altri fondi				22.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Spese correnti				22.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				22.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
1.10.01.99.999	904	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI		22.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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				2.902.541,85	2.404.921,00	4.078.186,85	1.279.961,00	1.279.961,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità		
Codice	Descrizione	Responsabile
RF	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	
	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	

Centro RF

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					1.100,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				576.854,00	565.500,00	752.158,49	568.500,00	568.500,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati				576.854,00	565.500,00	752.158,49	568.500,00	568.500,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria				342.600,00	342.000,00	348.103,59	342.000,00	342.000,00
1.01.01.06	62		IMIS ANNI PRECEDENTI	600,00				
1.01.01.06	61		IMPOSTA SEMPLICE	342.000,00	342.000,00	348.103,59	342.000,00	342.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)				3.880,00				
1.01.01.08	36		Imposta comunale sugli immobili (ICI) anni precedenti	3.880,00				
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				227.874,00	221.000,00	398.591,38	224.000,00	224.000,00
1.01.01.51	145		Tributo sui rifiuti e sui servizi - TARI	221.374,00	221.000,00	398.591,38	224.000,00	224.000,00
1.01.01.51.002	146		TARI - ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	6.500,00				
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						673,72		
1.01.01.52	110		Tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)			673,72		
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						2.289,80		
1.01.01.53	50		Imposta comunale sulla pubblicit...			2.289,80		
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.01.99	55		Entrata versamenti 5 per mille IRPEF	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				1.053.492,00	998.931,00	1.443.174,28	984.361,00	984.361,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.053.492,00	998.931,00	1.443.174,28	984.361,00	984.361,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				1.053.492,00	998.931,00	1.443.174,28	984.361,00	984.361,00
2.01.01.02	451		CONTRIBUTO PROVINCIA PER POLITICHE FAMILIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02	455		Contributo PAT per asilo nido comunale	251.000,00	251.000,00	288.562,36	251.000,00	251.000,00
2.01.01.02	1593		RIMBORSO QUOTE SEGRETARIO	34.000,00	44.000,00	73.696,85	44.000,00	44.000,00
2.01.01.02	1650		Rimborso da parte dei Comuni di Besenello e Nomi per la gestione associata del centro sportivo intercomunale	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02	440		Contributo PAT gestione scuola dell'infanzia	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
2.01.01.02	1590		Rimborso da parte del Comune di Besenello per il servizio di segreteria	1.800,00				
2.01.01.02	403		Trasferimenti PAT fondo investimenti utilizzato in parte corrente	136.500,00	98.000,00	118.081,02	95.000,00	95.000,00
2.01.01.02	405		CONTRIBUTO BIM C/ANNUALITA'	34.361,00	34.361,00	34.361,00	34.361,00	34.361,00
2.01.01.02	401		Trasferimento ordinario PAT per spese correnti - FONDO PEREQUATIVO	375.300,00	370.000,00	721.903,05	370.000,00	370.000,00
2.01.01.02	404		UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI MINORI (2018-2027)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Centro RF						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02	450	Contributo PAT - Fondo per la famiglia		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02.001	460	Trasferimento PAT per Covid	31.331,00				
2.01.01.02.002	410	Contributo Pat ORTI DIDATTICI	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02.002	456	CONTRIBUTO PROVINCIA - PRECIPITAZIONI NEVOSE		11.570,00	11.570,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			457.593,00	439.950,00	479.442,08	439.950,00	439.950,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			234.890,00	222.500,00	247.474,31	222.500,00	222.500,00
3.01.02.01	780	Sovraccanone derivazione acqua per energia elettrica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.01.02.01	790	Corrispettivo gestione servizio distribuzione acquedotto e fognatura - rilevante IVA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3.01.02.01	820	Corrispettivi uso strutture sportive e ricreative	5.000,00	5.000,00	8.872,50	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01	865	Proventi dei servizi cimiteriali diversi	3.750,00	2.500,00	2.955,00	2.500,00	2.500,00
3.01.02.01	970	Canone gestione gas metano - ril. IVA	14.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3.01.02.01	985	Corrispettivo produzione e scambio sul posto energia prodotta con fotovoltaico - parz. ril. IVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.01.02.01	860	Proventi dalla concessione di aree cimiteriali	5.000,00	5.000,00	6.425,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01	980	Corrispettivo gestione servizio distribuzione energia elettrica - ril. IVA	19.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.002	805	Rette servizio asilo nido comunale - esente IVA art. 10 DPR 633/72	110.000,00	110.000,00	125.579,61	110.000,00	110.000,00
3.01.02.01.008	810	Rette frequenza mensa scuola materna	29.000,00	29.000,00	32.642,20	29.000,00	29.000,00
3.01.02.01.032	700	Diritti di segreteria	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.01.02.01.032	730	Diritti per il rilascio delle carte di identit...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			40.950,00	40.950,00	54.009,79	40.950,00	40.950,00
3.01.03.01.002	995	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	5.700,00	5.700,00	6.474,98	5.700,00	5.700,00
3.01.03.01.003	996	CANONE PUBBLICITA'	6.250,00	6.250,00	7.500,02	6.250,00	6.250,00
3.01.03.02	1615	Rimborso spese utilizzo ambulatori medici	4.000,00	4.000,00	13.762,82	4.000,00	4.000,00
3.01.03.02	1140	Fitti attivi da fabbricati	25.000,00	25.000,00	26.271,97	25.000,00	25.000,00
Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.02.01.01	800	Sanzioni amministrative violazioni regolamenti e ordinanze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			2.000,00	2.000,00	2.026,52	2.000,00	2.000,00
3.03.03.03	1200	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	2.000,00	2.000,00	2.026,52	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			73.253,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
3.04.02.03	1515	Dividendi compartecipazione S.p.A.	73.253,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			35.500,00	30.500,00	30.660,50	30.500,00	30.500,00
3.05.02.03	1670	Rimborso spese ricovero inabili al lavoro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03	1668	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DELLA CASA COMUNALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.05.02.03	1710	Concorsi, rimborsi e recuperi vari non previsti in appositi capitoli della presente categoria	25.000,00	20.000,00	20.160,50	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			61.000,00	61.000,00	62.270,96	61.000,00	61.000,00

Centro RF							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.05.99.03	1711	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99	914	PROVENTI TARIFFA SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.99.99	1712	IVA A CREDITO (SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE)	10.000,00	10.000,00	11.270,96	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			291.332,00	1.056.000,00	1.309.223,49	110.000,00	110.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			266.332,00	1.051.000,00	1.304.223,49	105.000,00	105.000,00
4.02.01.01	2184	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE MINISTERO	146.127,00	50.000,00	221.127,00		
4.02.01.01.001	2188	CONTRIBUTO MINISTERO PER FONDO EMERGENZA ATTIVITA' CULTURALI	9.205,00				
4.02.01.02	2149	Rimborso dal Comune di Nomi per Progetto lavoro ecologico-ambientale	20.000,00	20.000,00	70.096,46	10.000,00	10.000,00
4.02.01.02	2136	CONTRIBUTO PAT REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE			0,03		
4.02.01.02	2176	CONTRIBUTO GSE	23.000,00		23.000,00		
4.02.01.02	2103	Canoni aggiuntivi concessioni grandi derivazioni d'acqua - bacino imbrifero montano dell'Adige	64.000,00	331.000,00	331.000,00	94.000,00	94.000,00
4.02.01.02	2195	Compartecipazione alla spesa per manutenzione straordinaria campo intercomunale comuni proprietari	4.000,00	4.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00
4.02.01.02.002	2145	CONTRIBUTO PAT ACQUISIZIONE PARTE DELLA P.ED. 99/3 CC CALLIANO ED ONERI CONSEGUENTI		646.000,00	646.000,00		
Tipologia 0501 Permessi di costruire			25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.05.01.01	2185	Contributi di concessione ad edificare	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.01.01	2200	Riscossioni somme per anticipo di tesoreria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			527.000,00	527.000,00	532.822,11	527.000,00	527.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
9.01.01.02.001	2650	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9.01.02.01	2510	Ritenute erariali al personale	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.01.02.02	2500	Ritenute previdenziali, assistenziali, assicurative a carico del personale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			83.000,00	83.000,00	83.085,01	83.000,00	83.000,00
9.01.03.01.001	2540	Ritenute erariali su indennit+Ç- e compensi amministratori e liberi professionisti	83.000,00	83.000,00	83.085,01	83.000,00	83.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9.01.99.03	2620	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tipologia 0201 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			112.000,00	112.000,00	116.127,15	112.000,00	112.000,00
9.02.01.02	2550	Recupero anticipazione per conto terzi	76.000,00	76.000,00	80.127,15	76.000,00	76.000,00
9.02.01.02	2570	Anticipazione per conto della Regione e della Provincia	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9.02.01.02	2560	Servizi per conto dello Stato	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			5.000,00	5.000,00	6.609,95	5.000,00	5.000,00
9.02.04.02	2530	Depositi cauzionali versati da terzi	5.000,00	5.000,00	6.609,95	5.000,00	5.000,00

Pagina 12 di 25

Centro RF				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				454.852,00	521.100,00	567.548,09	510.100,00	510.100,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				55.400,00	55.500,00	55.500,79	55.500,00	55.500,00
Titolo 1 Spese correnti				55.400,00	55.500,00	55.500,79	55.500,00	55.500,00
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	80	Quota IRAP su indennit... di carica		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				51.400,00	51.500,00	51.500,79	51.500,00	51.500,00
1.03.02.01	10	Indennit... di carica agli amministratori		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	2.500,00
1.03.02.01	15	Compenso al revisore dei conti		3.900,00	4.000,00	4.000,79	4.000,00	4.000,00
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	1.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale				172.912,00	211.200,00	243.331,71	211.200,00	211.200,00
Titolo 1 Spese correnti				172.912,00	211.200,00	243.331,71	211.200,00	211.200,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				94.512,00	133.200,00	151.197,42	133.200,00	133.200,00
1.01.01.01	120	SEGRETERIA - Compensi al personale di segreteria per lavoro straordinario		500,00	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	1.000,00
1.01.01.01	100	SEGRETERIA - Retribuzioni		21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.01.01.01	110	Retribuzione Segretario supplente		27.000,00	3.000,00	17.260,54	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01	101	STIPENDIO SEGRETARIO		21.762,00	68.000,00	70.950,19	68.000,00	68.000,00
1.01.01.02	230	Servizio fornitura pasti dipendenti comunali		5.000,00	5.000,00	5.786,69	5.000,00	5.000,00
1.01.02.01	130	Contributi previdenziali e assistenziali - Segretario		7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.02.01	125	SEGRETERIA - Contributi previdenziali e assistenziali		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.01.02.01	140	Oneri inerenti previdenza integrativa -Segretario		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.02.01	135	SEGRETERIA - Oneri previdenza integrativa		1.250,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				7.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1.02.01.01	150	Quota IRAP su retribuzioni Segretario		5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.02.01.01	145	IRAP su retribuzioni al personale SEGRETERIA		2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				70.600,00	68.000,00	82.050,17	68.000,00	68.000,00
1.03.01.02	210	Spese d'ufficio		7.600,00	7.000,00	9.747,57	7.000,00	7.000,00
1.03.02.02	170	Indennit... kilometrica, spese viaggio e indennit... missione personale segreteria		500,00	500,00	511,68	500,00	500,00
1.03.02.05	283	MUNICIPIO - Utenze acqua		2.000,00	1.500,00	2.250,51	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05	284	MUNICIPIO - Utenze telefoniche		5.000,00	5.000,00	5.764,51	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05	282	MUNICIPIO - Utenze riscaldamento		21.000,00	20.000,00	20.000,01	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05	281	MUNICIPIO - Utenze energia elettrica		14.000,00	14.000,00	15.917,26	14.000,00	14.000,00
1.03.02.11	264	Gestione servizio elaborazione stipendi		3.000,00	3.000,00	5.012,17	3.000,00	3.000,00
1.03.02.19	270	Spese gestione software e licenze d'uso programmi informatici		16.500,00	16.000,00	21.846,46	16.000,00	16.000,00
1.03.02.99	495	Compensi ed indennit... per concorsi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro RF							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				500,00	500,00	584,12	500,00	500,00
1.04.01.02	590	Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla PAT		500,00	500,00	584,12	500,00	500,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				94.100,00	99.500,00	99.500,00	88.500,00	88.500,00
Titolo 1 Spese correnti				94.100,00	99.500,00	99.500,00	88.500,00	88.500,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				88.100,00	94.000,00	94.000,00	83.000,00	83.000,00
1.01.01.01	180	RAGIONERIA - Retribuzioni		54.500,00	45.000,00	45.000,00	61.000,00	61.000,00
1.01.01.01.006	179	RAGIONERIA - Retribuzioni a tempo determinato		11.500,00	27.000,00	27.000,00		
1.01.02.01	181	RAGIONERIA - Contributi previdenziali ed assistenziali		19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.02.01	182	RAGIONERIA - Oneri previdenza integrativa		2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.02.01.01	185	IRAP - Retribuzioni ufficio Ragioneria		6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				15.500,00	14.000,00	23.093,79	14.000,00	14.000,00
Titolo 1 Spese correnti				15.500,00	14.000,00	23.093,79	14.000,00	14.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				4.000,00	4.000,00	5.334,81	4.000,00	4.000,00
1.02.01.99	1060	Tributi a carico del Comune		4.000,00	4.000,00	5.334,81	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				9.000,00	7.500,00	14.045,64	7.500,00	7.500,00
1.03.02.03	1045	Spese per aggi e compensi attivit... di riscossione		9.000,00	7.500,00	14.045,64	7.500,00	7.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				2.500,00	2.500,00	3.713,34	2.500,00	2.500,00
1.04.02.05	1057	Sgravi e rimborsi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali		2.500,00	2.500,00	3.713,34	2.500,00	2.500,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				12.800,00	13.300,00	17.877,34	13.300,00	13.300,00
Titolo 1 Spese correnti				12.800,00	13.300,00	17.877,34	13.300,00	13.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				10.300,00	10.800,00	12.877,34	10.800,00	10.800,00
1.03.02.05	577	AMBULATORIO MEDICO - Utenze acqua		1.500,00	1.500,00	1.674,67	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05	575	AMBULATORIO MEDICO - Utenze energia elettrica		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.05	578	AMBULATORIO MEDICO - Utenze telefoniche		700,00	700,00	792,48	700,00	700,00
1.03.02.05	576	AMBULATORIO MEDICO - Utenze riscaldamento		2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.007	586	SPESE CONDOMINIALI EX SCUOLA ELEMENTARE - CONDOMINIO 1		1.500,00	1.500,00	2.602,69	1.500,00	1.500,00
1.03.02.07	585	Canone locazione e spese condominiali immobili ITEA - ambulatorio medico		4.000,00	4.000,00	4.207,50	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
1.04.01.02	1160	Spese per gestione Consorzio di Vigilanza Boschiva Alta Vallagarina		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				60.740,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
Titolo 1 Spese correnti				60.740,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				56.340,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
1.01.01.01	625	TECNICO - Trattamento di fine rapporto		4.000,00				
1.01.01.01	600	TECNICO - Retribuzioni		36.240,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.01.01.01	620	TECNICO - Compenso per lavoro straordinario			700,00	700,00	700,00	700,00

Centro RF						Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01	635	TECNICO - Oneri previdenza integrativa	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.02.01	630	TECNICO - Contributi previdenziali e assistenziali	14.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.01.02.02	636	TECNICO - Assegno nucleo familiare	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1.02.01.01	675	IRAP - Retribuzioni ufficio tecnico	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02	640	Indennit... kilometrica - spese viaggio e indennit...- di missione ufficio tecnico	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			33.400,00	45.400,00	46.044,46	45.400,00	45.400,00
Titolo 1 Spese correnti			33.400,00	45.400,00	46.044,46	45.400,00	45.400,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			28.350,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.01.01.01	840	ANAGRAFE - Retribuzioni	16.400,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00	29.000,00
1.01.01.01.006	839	ANAGRAFE - Retribuzioni TEMPO DETERMINATO	2.500,00	29.000,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01	842	ANAGRAFE - Oneri previdenza integrativa	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01	841	ANAGRAFE - Contributi previdenziali ed assistenziali	8.250,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.02.01.01	844	IRAP - Retribuzioni ufficio Anagrafe	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.450,00	2.700,00	3.344,46	2.700,00	2.700,00
1.03.01.02	860	Spese per il servizio di Stato Civile	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01	595	Concorso spese per funzionamento Commissione Elettorale Circondariale	700,00	700,00	1.344,46	700,00	700,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.02.01.99	908	IVA A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI	10.000,00	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	1.000,00	1.000,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			1.000,00	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	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			195.550,00	191.250,00	201.699,51	191.250,00	191.250,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			169.550,00	166.750,00	172.177,13	166.750,00	166.750,00
Titolo 1 Spese correnti			169.550,00	166.750,00	172.177,13	166.750,00	166.750,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			122.250,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00
1.01.01.01	2210	MATERNA - Retribuzioni - tempo determinato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01	2200	MATERNA - Retribuzioni - tempo indeterminato	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
1.01.02.01	2215	MATERNA - Contributi previdenziali ed assistenziali	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.01.02.01	2220	MATERNA - Oneri previdenza integrativa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Centro RF						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.02	2201	MATERNA - Assegno nucleo familiare	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.02.01.01	2280	IRAP- Retribuzioni scuola materna	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			37.800,00	33.000,00	38.427,13	33.000,00	33.000,00
1.03.01.02	2260	Spese gestione ordinaria scuola dell'infanzia	12.800,00	10.000,00	12.022,40	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05	2271	MATERNA - Utenze energia elettrica	12.000,00	11.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.05	2273	MATERNA - Utenze acqua	3.000,00	3.000,00	3.685,89	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05	2274	MATERNA - Utenze telefoniche	1.000,00	1.000,00	1.118,84	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	2272	MATERNA - Utenze riscaldamento	9.000,00	8.000,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.04.02.01	2205	MATERNA - Trattamento di fine rapporto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			26.000,00	24.500,00	29.522,38	24.500,00	24.500,00
Titolo 1 Spese correnti			26.000,00	24.500,00	29.522,38	24.500,00	24.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			18.000,00	17.500,00	18.145,03	17.500,00	17.500,00
1.03.02.05	2331	ELEMENTARI - Utenze energia elettrica	7.000,00	7.000,00	7.400,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05	2332	ELEMENTARI - Utenze riscaldamento	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05	2333	ELEMENTARI - Utenze acqua	1.500,00	1.500,00	1.745,03	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			8.000,00	7.000,00	11.377,35	7.000,00	7.000,00
1.04.01.02	2325	Spese di gestione ordinaria scuola primaria	8.000,00	7.000,00	11.377,35	7.000,00	7.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			69.700,00	28.750,00	51.063,16	28.750,00	28.750,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			69.700,00	28.750,00	51.063,16	28.750,00	28.750,00
Titolo 1 Spese correnti			69.700,00	28.750,00	51.063,16	28.750,00	28.750,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			66.000,00	24.750,00	46.750,00	24.750,00	24.750,00
1.01.01.01	3000	BIBLIOTECA - Retribuzioni	32.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.01.01.01.002	3017	BIBLIOTECA - Trattamento fine rapporto	22.000,00		22.000,00		
1.01.01.01.003	3020	BIBLIOTECA - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO		500,00	500,00	500,00	500,00
1.01.02.01	3010	BIBLIOTECA - Contributi previdenziali e assistenziali	10.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.01.02.01	3015	BIBLIOTECA - Oneri previdenza integrativa	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.02.01.01	3065	IRAP - Retribuzioni biblioteca	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			500,00	500,00	813,16	500,00	500,00
1.03.02.02	3030	Indennit... e rimborso spese di missione bibliotecario	500,00	500,00	813,16	500,00	500,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			6.000,00	6.500,00	9.331,63	6.500,00	6.500,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			6.000,00	6.500,00	9.331,63	6.500,00	6.500,00
Titolo 1 Spese correnti			6.000,00	6.500,00	9.331,63	6.500,00	6.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.000,00	6.500,00	9.331,63	6.500,00	6.500,00

Centro RF							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05	5273	CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - Utenze energia elettrica	2.500,00	2.500,00	2.650,27	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05	5274	CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - Utenze acqua	2.500,00	2.500,00	5.021,43	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05.006	5276	CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - Utenze gas	1.000,00	1.500,00	1.659,93	1.500,00	1.500,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1.000,00	1.000,00	1.640,00	1.000,00	1.000,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			1.000,00	1.000,00	1.640,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.640,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.000,00	1.000,00	1.640,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.01	5895	Gettoni di presenza ai membri della commissione edilizia comunale	1.000,00	1.000,00	1.640,00	1.000,00	1.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			27.800,00	26.000,00	33.953,06	26.000,00	26.000,00
Programma 09.03 Rifiuti			7.600,00	7.250,00	12.300,07	7.250,00	7.250,00
Titolo 1 Spese correnti			7.600,00	7.250,00	12.300,07	7.250,00	7.250,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.600,00	1.250,00	1.300,07	1.250,00	1.250,00
1.03.02.05	4668	ISOLA GAIA - Utenze energia elettrica	1.000,00	750,00	800,07	750,00	750,00
1.03.02.05	4669	ISOLA GAIA - Utenze telefoniche Sim	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			6.000,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
1.10.99.99	4651	TARI SOSTITUZIONI	6.000,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			20.200,00	18.750,00	21.652,99	18.750,00	18.750,00
Titolo 1 Spese correnti			20.200,00	18.750,00	21.652,99	18.750,00	18.750,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.200,00	18.750,00	21.652,99	18.750,00	18.750,00
1.03.02.05	5153	PARCHI E GIARDINI - Utenze acqua	11.100,00	11.000,00	12.345,99	11.000,00	11.000,00
1.03.02.05	5151	PARCHI E GIARDINI - Utenze gas	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
1.03.02.15	5152	PARCHI E GIARDINI - Utenze energia elettrica	3.500,00	3.000,00	3.057,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.15	5140	Spese servizio vigilanza cani randagi	5.000,00	4.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			72.600,00	73.400,00	78.876,93	72.300,00	72.300,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.100,00				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			72.600,00	73.400,00	78.876,93	72.300,00	72.300,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.100,00				
Titolo 1 Spese correnti			72.600,00	73.400,00	78.876,93	72.300,00	72.300,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.100,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			34.800,00	37.600,00	37.600,00	36.500,00	36.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.100,00				
1.01.01.01	5800	CANTIERE - Retribuzioni	26.300,00	28.600,00	28.600,00	27.500,00	27.500,00
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	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Centro RF						Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01	6015	IRAP - Retribuzioni Cantiere	2.500,00	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			35.000,00	33.000,00	38.476,93	33.000,00	33.000,00
1.03.02.05	5931	WIFI - Utenze energia elettrica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	5932	WIFI - Utenze telefoniche	500,00	500,00	524,40	500,00	500,00
1.03.02.05	5930	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Utenze energia elettrica	34.000,00	32.000,00	37.452,53	32.000,00	32.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.050,00	1.050,00	1.195,00	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	1.100,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	4255	CIMITERO - Utenze energia elettrica	1.000,00	1.000,00	1.100,00	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 Rimborso Prestiti			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Macroaggregato 03 Rimborso 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	539.331,54	527.000,00	527.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			527.000,00	527.000,00	539.331,54	527.000,00	527.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			527.000,00	527.000,00	539.331,54	527.000,00	527.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			410.000,00	410.000,00	411.414,53	410.000,00	410.000,00
7.01.01.02	9750	Versamento ritenute per scissione contabile IVA	190.000,00	190.000,00	191.270,96	190.000,00	190.000,00
7.01.02.01	9610	Ritenute erariali al personale	80.000,00	80.000,00	80.012,50	80.000,00	80.000,00
7.01.02.02	9600	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	50.000,00	50.000,00	50.131,07	50.000,00	50.000,00
7.01.03.01	9640	Ritenute su indennit... e compensi agli amministratori - professionisti - ecc.	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
7.01.99.03	9720	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	127.917,01	117.000,00	117.000,00
7.02.01.02	9650	Anticipazioni per conto terzi	76.000,00	76.000,00	83.448,08	76.000,00	76.000,00
7.02.01.02	9660	Anticipazioni per conto dello stato	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7.02.01.02	9670	Anticipazioni per conto della Regione e della Provincia	13.000,00	13.000,00	13.000,01	13.000,00	13.000,00
7.02.04.02	9630	Depositi cauzionali rimborsati a terzi	5.000,00	5.000,00	8.468,92	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			1.379.652,00	1.399.050,00	1.507.638,92	1.386.950,00	1.386.950,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SEG	SEGRETARIO COMUNALE	
	SEGRETARIO COMUNALE	

Centro SEGEntrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			10.591,46			
Totale Entrate		0,00	10.591,46	0,00	0,00	0,00

Centro SEG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				43.451,29	46.238,01	59.466,80	35.500,00	35.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato				5.738,01				
Programma 01.02 Segreteria generale				26.334,00	30.098,40	41.307,07	28.350,00	28.350,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.748,40				
Titolo 1 Spese correnti				26.334,00	30.098,40	41.307,07	28.350,00	28.350,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.748,40				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				3.234,00	3.598,40	7.044,97	1.850,00	1.850,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.748,40				
1.01.01.01	116	Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG - Segreteria		1.910,75	1.439,25	1.717,37	750,00	750,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		689,25				
1.01.01.01	200	Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG (ob. specifici)		1.323,25	2.159,15	5.327,60	1.100,00	1.100,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		1.059,15				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				23.100,00	26.500,00	34.262,10	26.500,00	26.500,00
1.03.02.11	360	Spese qualificazione ed aggiornamento dipendenti comunali		1.000,00	1.500,00	1.624,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13	287	MUNICIPIO - Pulizie (parz. rilevante Iva)		22.100,00	23.000,00	30.638,10	23.000,00	23.000,00
1.03.02.13	295	Servizio vigilanza notturna			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				1.082,11	4.701,59	4.966,31	2.400,00	2.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.301,59				
Titolo 1 Spese correnti				1.082,11	4.701,59	4.966,31	2.400,00	2.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.301,59				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				1.082,11	4.701,59	4.966,31	2.400,00	2.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.301,59				
1.01.01.01	186	Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG - Ragioneria		1.082,11	4.701,59	4.966,31	2.400,00	2.400,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		2.301,59				
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				12.400,00	7.500,00	8.627,83	2.500,00	2.500,00
Titolo 1 Spese correnti				2.200,00	2.500,00	3.292,33	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.200,00	2.500,00	3.292,33	2.500,00	2.500,00
1.03.02.13	579	AMBULATORIO MEDICO - Pulizie		2.200,00	2.500,00	3.292,33	2.500,00	2.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				10.200,00	5.000,00	5.335,50		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				10.200,00	5.000,00	5.335,50		
2.02.01.05.999	7430	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED EMERGENZA COVID 19		10.200,00	5.000,00	5.335,50		
Programma 01.06 Ufficio tecnico				2.222,84	2.366,66	2.915,43	1.250,00	1.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.116,66				
Titolo 1 Spese correnti				2.222,84	2.366,66	2.915,43	1.250,00	1.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.116,66				

Centro SEG							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			2.222,84	2.366,66	2.915,43	1.250,00	1.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.116,66				
1.01.01.01	626	Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG - Tecnico	2.222,84	2.366,66	2.915,43	1.250,00	1.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.116,66				
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1.412,34	1.571,36	1.650,16	1.000,00	1.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			571,36				
Titolo 1 Spese correnti			1.412,34	1.571,36	1.650,16	1.000,00	1.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			571,36				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			1.412,34	1.571,36	1.650,16	1.000,00	1.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			571,36				
1.01.01.01	846	Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG - Anagrafe	1.412,34	1.571,36	1.650,16	1.000,00	1.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			571,36				
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			23.287,45	26.503,25	35.680,62	23.500,00	23.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.003,25				
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			3.987,45	6.503,25	9.294,12	3.500,00	3.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.003,25				
Titolo 1 Spese correnti			3.987,45	6.503,25	9.294,12	3.500,00	3.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.003,25				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			3.987,45	6.503,25	9.294,12	3.500,00	3.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.003,25				
1.01.01.01	2216	Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG - Materna	3.987,45	6.503,25	9.294,12	3.500,00	3.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.003,25				
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			19.300,00	20.000,00	26.386,50	20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Spese correnti			19.300,00	20.000,00	26.386,50	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			19.300,00	20.000,00	26.386,50	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13	2340	ELEMENTARI - Pulizie	19.300,00	20.000,00	26.386,50	20.000,00	20.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.243,80	2.110,50	2.358,03	1.100,00	1.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.010,50				
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.243,80	2.110,50	2.358,03	1.100,00	1.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.010,50				
Titolo 1 Spese correnti			1.243,80	2.110,50	2.358,03	1.100,00	1.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.010,50				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			1.243,80	2.110,50	2.358,03	1.100,00	1.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.010,50				
1.01.01.01	3016	Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG - Biblioteca	1.243,80	2.110,50	2.358,03	1.100,00	1.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.010,50				

Centro SEG							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			850,00	1.739,70	2.710,91	900,00	900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			839,70				
Programma 10.04 Altre modalita' di trasporto			850,00	1.739,70	2.710,91	900,00	900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			839,70				
Titolo 1 Spese correnti			850,00	1.739,70	2.710,91	900,00	900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			839,70				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			850,00	1.739,70	2.710,91	900,00	900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			839,70				
1.01.01.01	5816	Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale - FOREG - Cantiere	850,00	1.739,70	2.710,91	900,00	900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			839,70				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			11.000,00	10.600,00	12.200,93	10.600,00	10.600,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			8.400,00	8.000,00	9.430,38	8.000,00	8.000,00
Titolo 1 Spese correnti			8.400,00	8.000,00	9.430,38	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			8.400,00	8.000,00	9.430,38	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05	4993	NIDO - Utenze acqua	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	4994	NIDO - Utenze telefoniche	1.500,00	1.500,00	1.709,68	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05	4991	NIDO - Utenze energia elettrica	4.000,00	3.500,00	4.220,70	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05	4992	NIDO - Utenze riscaldamento	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			2.600,00	2.600,00	2.770,55	2.600,00	2.600,00
Titolo 1 Spese correnti			2.600,00	2.600,00	2.770,55	2.600,00	2.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.600,00	2.600,00	2.770,55	2.600,00	2.600,00
1.03.02.18	4135	Servizio raccolta prelievi	2.600,00	2.600,00	2.770,55	2.600,00	2.600,00
Totale Uscite			90.424,00	87.191,46	112.417,29	71.600,00	71.600,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

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

UT SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO TECNICO

Centro UTUscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				20.500,00	21.000,00	28.205,52	21.000,00	21.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale				20.500,00	21.000,00	28.205,52	21.000,00	21.000,00
Titolo 1 Spese correnti				20.500,00	21.000,00	28.205,52	21.000,00	21.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				20.500,00	21.000,00	28.205,52	21.000,00	21.000,00
1.03.02.05	275	Gestione calore - parz. ril. IVA		2.000,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09	260	Manutenzione ordinaria immobili comunali - parz. ril. IVA		7.000,00	7.000,00	8.235,25	7.000,00	7.000,00
1.03.02.09	255	Servizio verifiche manutentive impianti elettrici immobili comunali		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	235	Servizio manutenzione ordinaria ascensori municipio e centro servizi - parz. ril. IVA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.10	250	Servizio protezione e prevenzione D.Lgs. 81/2008		5.000,00	5.000,00	8.970,27	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	236	VERIFICHE PRESIDI ANTINCENDI IMMOBILI COMUNALI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				7.000,00	7.500,00	13.100,44	7.500,00	7.500,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				4.000,00	4.500,00	7.500,44	4.500,00	4.500,00
Titolo 1 Spese correnti				4.000,00	4.500,00	7.500,44	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				4.000,00	4.500,00	7.500,44	4.500,00	4.500,00
1.03.02.05	2265	Gestione calore Suola Materna		4.000,00	4.500,00	7.500,44	4.500,00	4.500,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				3.000,00	3.000,00	5.600,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Spese correnti				3.000,00	3.000,00	5.600,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.000,00	3.000,00	5.600,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05	2330	Gestione calore Scuola Elementare		3.000,00	3.000,00	5.600,00	3.000,00	3.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 1 Spese correnti				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.99	5270	Gestione associata centro sportivo intercomunale Calliano - Besenello - Nomi		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				31.172,00	17.500,00	30.560,34	12.500,00	11.500,00
Programma 09.01 Difesa del suolo				5.000,00		4.388,34		
Titolo 2 Spese in conto capitale				5.000,00		4.388,34		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				5.000,00		4.388,34		
2.02.01.09	9045	Manutenzione straordinaria canale industriale		5.000,00		4.388,34		
Programma 09.03 Rifiuti				24.672,00	16.000,00	24.672,00	11.000,00	10.000,00

Centro UT							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02	4670	Gestione servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani - ril. IVA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02	4672	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ACQUISTI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	4671	ISOLA GAIA - Manutenzione ordinaria	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			18.672,00	10.000,00	18.672,00	5.000,00	4.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			18.672,00	10.000,00	18.672,00	5.000,00	4.000,00
2.02.01.09	9040	Realizzazione - sistemazione isole ecologiche	18.672,00	10.000,00	18.672,00	5.000,00	4.000,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			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			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	4140	Manutenzione ordinaria parchi e giardini	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			73.800,00	55.300,00	80.484,57	50.300,00	50.300,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			73.800,00	55.300,00	80.484,57	50.300,00	50.300,00
Titolo 1 Spese correnti			58.800,00	45.300,00	64.994,57	45.300,00	45.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			58.800,00	45.300,00	64.994,57	45.300,00	45.300,00
1.03.01.02	5850	Spese manutenzione ordinaria strade	4.500,00	4.000,00	4.827,77	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	5870	Manutenzione mezzi meccanici ed attrezzature cantiere comunale	6.500,00	7.000,00	8.366,80	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05	5890	Servizio manutenzione ascensori sottopasso pedonale SS 12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.07	5880	Spese per sgombero neve	29.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09	5935	Manutenzione ordinaria rete elettrica illuminazione pubblica	17.000,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			15.000,00	10.000,00	15.490,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			15.000,00	10.000,00	15.490,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.04	9140	Acquisto e manutenzione straordinaria mezzi meccanici ed attrezzature cantiere comunale	15.000,00	10.000,00	15.490,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			7.400,00	7.500,00	9.391,00	7.500,00	7.500,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			7.400,00	7.500,00	9.391,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 1 Spese correnti			7.400,00	7.500,00	9.391,00	7.500,00	7.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.400,00	7.500,00	9.391,00	7.500,00	7.500,00
1.03.02.09	4250	Manutenzione ordinaria cimitero	500,00	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	6.900,00	7.000,00	8.891,00	7.000,00	7.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			5.000,00	10.000,00	12.712,06	2.000,00	3.000,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			5.000,00	10.000,00	12.712,06	2.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			5.000,00	10.000,00	12.712,06	2.000,00	3.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			5.000,00	10.000,00	12.712,06	2.000,00	3.000,00
2.02.01.09	9213	Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica	5.000,00	10.000,00	12.712,06	2.000,00	3.000,00

Pagina 25 di 25