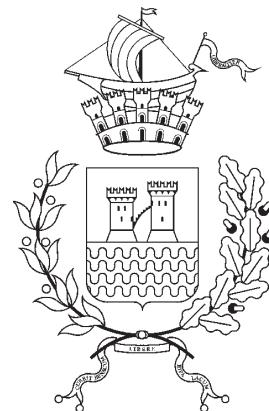


COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Allegato alla delibera della Giunta Municipale
di data 26.03.2019 n. 963 e firmato digitalmente

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Adalberto Mosaner Lorenza Moresco



Allegato A)

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Piano Esecutivo di Gestione

2019-2021

INDICE

Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie	1
Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati	6
Centri di Responsabilità e Strutture di Riferimento	36
Individuazione dei Centri di Responsabilità e dei Centri di costo per Missione e Programma	37
Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture	38
Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture	69
Assegnazione degli obiettivi gestionali	218



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	7.850.000,00	650.000,00	7.750.000,00	550.000,00	7.700.000,00	500.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1010141	Imposta di soggiorno	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.239.000,00	10.000,00	3.239.000,00	10.000,00	3.239.000,00	10.000,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Totale Tipologia 101	11.295.400,00	690.300,00	11.185.400,00	580.300,00	11.135.400,00	530.300,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	11.295.400,00	690.300,00	11.185.400,00	580.300,00	11.135.400,00	530.300,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.005.100,00	0,00	7.926.100,00	0,00	7.887.100,00	0,00
	Totale Tipologia 101	8.033.000,00	0,00	7.954.000,00	0,00	7.915.000,00	0,00



**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALI**
PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totalle Tipologia 104	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	8.038.000,00	0,00	7.959.000,00	0,00	7.920.000,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100	Vendita di beni	1.530.500,00	0,00	1.530.500,00	0,00	1.530.500,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	683.860,00	0,00	683.860,00	0,00	683.860,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.269.100,00	0,00	2.269.100,00	0,00	2.269.100,00	0,00
	Totalle Tipologia 100	4.483.460,00	0,00	4.483.460,00	0,00	4.483.460,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Totalle Tipologia 200	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	Totalle Tipologia 300	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00



**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALI**
PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	405.000,00	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00	0,00
	Totalle Tipologia 400	405.000,00	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050200	Rimborsi in entrata	273.100,00	47.000,00	246.100,00	20.000,00	246.100,00	20.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
	Totalle Tipologia 500	703.100,00	47.000,00	676.100,00	20.000,00	676.100,00	20.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	5.808.660,00	47.000,00	5.758.160,00	20.000,00	5.758.160,00	20.000,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	15.270.507,40	10.973.507,40	1.075.500,00	0,00	1.075.500,00	0,00
	Totalle Tipologia 200	15.270.507,40	10.973.507,40	1.075.500,00	0,00	1.075.500,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	305.300,00	305.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalle Tipologia 300	305.300,00	305.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALI**
PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 400	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi di costruire	1.300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	850.000,00	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	53.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	328.000,00	50.000,00	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00
	Totale Tipologia 500	1.781.000,00	450.000,00	1.323.000,00	0,00	1.173.000,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	17.377.807,40	11.749.807,40	2.419.500,00	21.000,00	2.269.500,00	21.000,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TOSORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00



**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALI**
PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2020		Previsione dell'anno 2021	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100	6.328.000,00	0,00	6.328.000,00	0,00	6.328.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
	Totale Tipologia 200	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	6.883.000,00	0,00	6.883.000,00	0,00	6.883.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	54.902.867,40	12.487.107,40	39.705.060,00	621.300,00	39.466.060,00	571.300,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	<i>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>									
01	Organi istituzionali	0,00	27.000,00	397.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	429.600,00
02	Segreteria generale	722.347,78	58.700,00	283.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	42.100,00	1.109.647,78
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	226.834,73	15.000,00	26.800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	7.800,00	276.534,73
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	143.300,00	500,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	3.500,00	551.800,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	793.300,00	75.000,00	614.750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	97.050,00	1.581.600,00
06	Ufficio tecnico	1.094.535,98	75.550,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	1.259.485,98
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	324.231,17	22.800,00	64.750,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.300,00	420.281,17
08	Statistica e sistemi informativi	166.400,00	11.800,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	254.800,00
10	Risorse umane	720.224,42	10.400,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	987.824,42
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	138.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.191.174,08	296.750,00	1.855.400,00	2.000,00	100,00	0,00	113.200,00	550.950,00	7.009.574,08
03	<i>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>									
01	Polizia locale e amministrativa	2.382.000,00	150.000,00	31.750,00	940.000,00	0,00	0,00	1.000,00	68.000,00	3.572.750,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.382.000,00	150.000,00	31.750,00	940.000,00	0,00	0,00	1.000,00	68.000,00	3.572.750,00
04	<i>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>									
01	Istruzione prescolastica	128.900,00	9.500,00	88.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.200,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	23.900,00	583.600,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	739.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	128.900,00	33.400,00	672.100,00	122.300,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	966.200,00
05	<i>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>									



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	475.767,41	48.400,00	1.065.200,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	1.811.167,41
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	475.767,41	48.400,00	1.065.200,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	1.811.167,41
06	<i>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	411.200,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.400,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	411.200,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.400,00
07	<i>Missione 7 - Turismo</i>									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	52.500,00	331.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.800,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	52.500,00	331.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.800,00
08	<i>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
09	<i>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	173.727,63	11.000,00	519.600,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	747.327,63
03	Rifiuti	0,00	0,00	3.289.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299.500,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.596.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.800,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	173.727,63	11.000,00	5.541.200,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	5.798.927,63
10	<i>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>									



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	874.500,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	950.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	951.000,00
11	Missoione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	102.300,00	7.000,00	200,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	190.100,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	102.300,00	7.000,00	200,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	190.100,00
12	Missoione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	808.000,00	3.400,00	763.950,00	0,00	0,00	0,00	700,00	3.300,00	1.579.350,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	100.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.300,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	133.832,21	8.800,00	49.100,00	194.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.700,00	392.432,21
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	45.100,00	250,00	156.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.600,00	204.750,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	986.932,21	12.450,00	1.770.850,00	239.300,00	0,00	0,00	2.700,00	10.600,00	3.022.832,21
14	Missoione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	130.119,89	10.000,00	6.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	155.819,89
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	130.119,89	10.000,00	56.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	205.819,89



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
16	<i>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	8.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	8.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
20	<i>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</i>									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.038,01	209.038,01
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.544,00	574.544,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.582,01	843.582,01
50	<i>Missione 50 - Debito pubblico</i>									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	8.570.921,22	569.000,00	12.451.500,00	2.170.100,00	100,00	0,00	116.900,00	1.529.132,01	25.407.653,23



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	<i>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>									
01	Organi istituzionali	0,00	27.000,00	397.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	429.600,00
02	Segreteria generale	725.200,00	58.700,00	279.800,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	42.100,00	1.109.300,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	227.000,00	15.000,00	26.800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	7.800,00	276.700,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	143.600,00	500,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	542.100,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	793.300,00	75.000,00	614.750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	97.050,00	1.581.600,00
06	Ufficio tecnico	1.086.100,00	75.550,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	1.251.150,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	324.500,00	22.800,00	60.350,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.300,00	416.150,00
08	Statistica e sistemi informativi	166.400,00	11.800,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	254.800,00
10	Risorse umane	721.800,00	10.400,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	989.400,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	138.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.187.900,00	296.750,00	1.847.900,00	2.000,00	100,00	0,00	103.200,00	550.950,00	6.988.800,00
03	<i>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>									
01	Polizia locale e amministrativa	2.382.000,00	150.000,00	31.750,00	940.000,00	0,00	0,00	1.000,00	68.000,00	3.572.750,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.382.000,00	150.000,00	31.750,00	940.000,00	0,00	0,00	1.000,00	68.000,00	3.572.750,00
04	<i>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>									
01	Istruzione prescolastica	128.900,00	9.500,00	88.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.200,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	23.900,00	583.700,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	735.100,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	128.900,00	33.400,00	672.200,00	118.300,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	962.300,00
05	<i>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>									



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	476.400,00	48.400,00	1.059.200,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	1.805.800,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	476.400,00	48.400,00	1.059.200,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	1.805.800,00
06	<i>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	411.200,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.400,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	411.200,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.400,00
07	<i>Missione 7 - Turismo</i>									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	52.500,00	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.200,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	52.500,00	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.200,00
08	<i>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
09	<i>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	156.500,00	11.000,00	519.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	730.000,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	3.289.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299.500,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.596.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.800,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	156.500,00	11.000,00	5.541.100,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	5.776.600,00
10	<i>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>									



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	874.500,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	946.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	947.000,00
11	Missoione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	102.400,00	7.000,00	200,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	190.200,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	102.400,00	7.000,00	200,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	190.200,00
12	Missoione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	809.500,00	3.400,00	763.950,00	0,00	0,00	0,00	700,00	3.300,00	1.580.850,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	100.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.300,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	134.000,00	8.800,00	49.100,00	194.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.700,00	392.600,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	45.100,00	250,00	156.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.600,00	204.750,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	988.600,00	12.450,00	1.770.850,00	239.300,00	0,00	0,00	2.700,00	10.600,00	3.024.500,00
14	Missoione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	130.100,00	10.000,00	6.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	155.800,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	130.100,00	10.000,00	56.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	205.800,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
16	<i>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	8.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	8.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
20	<i>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</i>									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.738,00	210.738,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.472,00	540.472,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.210,00	751.210,00
50	<i>Missione 50 - Debito pubblico</i>									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	8.552.800,00	569.000,00	12.427.000,00	2.138.500,00	100,00	0,00	106.900,00	1.436.760,00	25.231.060,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	<i>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>									
01	Organi istituzionali	0,00	27.000,00	397.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	429.600,00
02	Segreteria generale	725.200,00	58.700,00	279.800,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	42.100,00	1.109.300,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	227.000,00	15.000,00	26.800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	7.800,00	276.700,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	143.600,00	500,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	542.100,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	793.300,00	75.000,00	614.750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	97.050,00	1.581.600,00
06	Ufficio tecnico	1.086.100,00	75.550,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	1.251.150,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	324.500,00	22.800,00	60.350,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.300,00	416.150,00
08	Statistica e sistemi informativi	166.400,00	11.800,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	254.800,00
10	Risorse umane	721.800,00	10.400,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	989.400,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	138.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.187.900,00	296.750,00	1.847.900,00	2.000,00	100,00	0,00	103.200,00	550.950,00	6.988.800,00
03	<i>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>									
01	Polizia locale e amministrativa	2.382.000,00	150.000,00	31.750,00	940.000,00	0,00	0,00	1.000,00	68.000,00	3.572.750,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.382.000,00	150.000,00	31.750,00	940.000,00	0,00	0,00	1.000,00	68.000,00	3.572.750,00
04	<i>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>									
01	Istruzione prescolastica	128.900,00	9.500,00	88.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.200,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	23.900,00	583.700,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	735.100,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	128.900,00	33.400,00	672.200,00	118.300,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	962.300,00
05	<i>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>									



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	476.400,00	48.400,00	1.059.200,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	1.805.800,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	476.400,00	48.400,00	1.059.200,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	1.805.800,00
06	<i>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	411.200,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.400,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	411.200,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.400,00
07	<i>Missione 7 - Turismo</i>									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	52.500,00	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.200,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	52.500,00	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.200,00
08	<i>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
09	<i>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	156.500,00	11.000,00	519.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	730.000,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	3.289.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299.500,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.596.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.800,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	156.500,00	11.000,00	5.541.100,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	5.776.600,00
10	<i>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>									



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	854.500,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	926.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	927.000,00
11	Missoione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	102.400,00	7.000,00	200,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	190.200,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	102.400,00	7.000,00	200,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	190.200,00
12	Missoione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	809.500,00	3.400,00	763.950,00	0,00	0,00	0,00	700,00	3.300,00	1.580.850,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	100.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.300,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	134.000,00	8.800,00	49.100,00	194.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.700,00	392.600,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	45.100,00	250,00	156.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.600,00	204.750,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	988.600,00	12.450,00	1.770.850,00	239.300,00	0,00	0,00	2.700,00	10.600,00	3.024.500,00
14	Missoione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	130.100,00	10.000,00	6.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	155.800,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	130.100,00	10.000,00	56.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	205.800,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
16	<i>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	8.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	8.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
20	<i>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</i>									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.868,00	207.868,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.342,00	524.342,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.210,00	732.210,00
50	<i>Missione 50 - Debito pubblico</i>									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	8.552.800,00	569.000,00	12.407.000,00	2.138.500,00	100,00	0,00	106.900,00	1.417.760,00	25.192.060,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
02	Segreteria generale	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.180.537,24	0,00	0,00	0,00	1.180.537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	115.153,34	0,00	0,00	20.000,00	135.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.419.190,58	30.000,00	0,00	20.000,00	1.469.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<i>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<i>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	7.740.593,86	15.000,00	0,00	0,00	7.755.593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	7.785.593,86	15.000,00	0,00	0,00	7.800.593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<i>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	2.815.849,83	0,00	0,00	0,00	2.815.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	330.450,00	50.000,00	0,00	0,00	380.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	3.146.299,83	50.000,00	0,00	0,00	3.196.299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<i>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>											
01	Sport e tempo libero	0,00	1.578.943,92	1.000,00	0,00	0,00	1.579.943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.578.943,92	1.000,00	0,00	0,00	1.579.943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<i>Missione 7 - Turismo</i>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<i>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<i>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>											
01	Difesa del suolo	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	740.542,97	0,00	0,00	0,00	740.542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.937.542,97	0,00	0,00	0,00	1.937.542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<i>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	6.548.337,32	0,00	0,00	0,00	6.548.337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	6.548.337,32	0,00	0,00	0,00	6.548.337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Missoione 11 - Soccorso civile</i>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	10.557,15	120.000,00	0,00	0,00	130.557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE missione 11 - Soccorso civile	0,00	10.557,15	120.000,00	0,00	0,00	130.557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<i>Missoione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	427.500,00	11.000,00	0,00	0,00	438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Missoione 14 - Sviluppo economico e competitività</i>											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE missione 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<i>Missoione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totali SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totali SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17	<i>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>											
01	Fonti energetiche	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	23.091.465,63	273.000,00	0,00	20.000,00	23.384.465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
02	Segreteria generale	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	41.000,00	0,00	0,00	20.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	20.000,00	0,00	150.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	587.500,00	20.000,00	0,00	170.000,00	777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<i>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<i>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	163.000,00	2.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	193.000,00	2.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<i>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	335.000,00	5.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<i>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>											
01	Sport e tempo libero	0,00	124.000,00	1.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	124.000,00	1.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<i>Missione 7 - Turismo</i>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<i>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<i>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>											
01	Difesa del suolo	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<i>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Missione 11 - Soccorso civile</i>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE missione 11 - Soccorso civile	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<i>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	87.000,00	11.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</i>											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE missione 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<i>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17	<i>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>											
01	Fonti energetiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	2.190.500,00	109.000,00	0,00	170.000,00	2.469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
02	Segreteria generale	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	41.000,00	0,00	0,00	20.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	582.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<i>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<i>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	163.000,00	2.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	193.000,00	2.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<i>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	245.000,00	5.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	320.000,00	5.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<i>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>											
01	Sport e tempo libero	0,00	124.000,00	1.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	124.000,00	1.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<i>Missione 7 - Turismo</i>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<i>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<i>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>											
01	Difesa del suolo	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<i>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Missoione 11 - Soccorso civile</i>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE missione 11 - Soccorso civile	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<i>Missoione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	77.000,00	11.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Missoione 14 - Sviluppo economico e competitività</i>											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE missione 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<i>Missoione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totali SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totali SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17	<i>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>											
01	Fonti energetiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	2.140.500,00	109.000,00	0,00	20.000,00	2.269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	<i>Missione 50 - Debito pubblico</i>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	<i>Missione 50 - Debito pubblico</i>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	<i>Missione 50 - Debito pubblico</i>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>Missione 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6.328.000,00	555.000,00	6.883.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	6.328.000,00	555.000,00	6.883.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>Missione 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6.328.000,00	555.000,00	6.883.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	6.328.000,00	555.000,00	6.883.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>Missione 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6.328.000,00	555.000,00	6.883.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	6.328.000,00	555.000,00	6.883.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021
Centri di Responsabilità e Strutture di Riferimento

c. resp	Centri di Responsabilità	Struttura
0120	Segreteria Generale e Organizzazione	Area della Segreteria generale e organizzativa
0121	Personale	Unità operativa personale
0130	Programmazione Bilancio e Contabilità	Area della programmazione, bilancio e contabilità
0150	Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali	Area del Patrimonio e Qualità Urbana
0151	Manutenzioni, servizi e qualità urbana	Unità operativa manutenzioni, servizi e qualità urbana
0160	Opere Pubbliche	Area delle opere pubbliche
0170	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico	Unità operativa affari demografici, elettorali e statistici
0180	ALTRI SERVIZI GENERALI	Area della Segreteria generale e organizzativa
0181	Sistema Informativo Comunale	Unità operativa sistema informativo comunale
0310	Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro	Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro
0400	Istruzione	Unità operativa istruzione e politiche sociali
0410	Scuole Materne	Unità operativa istruzione e politiche sociali
0511	Biblioteca	Unità operativa biblioteca
0512	Museo Alto Garda - MAG	Unità operativa museo
0520	Teatri, attività culturali e beni culturali	Unità operativa attività culturali, sport e turismo
0600	Impianti Sportivi	Area del Patrimonio e Qualità Urbana
0630	Sport e Tempo Libero	Unità operativa attività culturali, sport e turismo
0640	Giovani	Unità operativa istruzione e politiche sociali
0720	Turismo	Unità operativa attività culturali, sport e turismo
0810	Viabilità e circolazione stradale	Unità operativa viabilità, mobilità e reti
0820	Illuminazione Pubblica	Area delle opere pubbliche
0830	Trasporti Pubblici Locali	Unità operativa viabilità, mobilità e reti
0910	Urbanistica	Progetto speciale di Coordinamento per l'Ufficio di Piano
0911	Edilizia Privata	Unità operativa edilizia
0930	Servizi di Protezione Civile	Area delle opere pubbliche
0940	Servizio Idrico Integrato	Area delle opere pubbliche
0950	Servizio Smaltimento Rifiuti	Unità operativa manutenzioni, servizi e qualità urbana
0960	Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua	Unità operativa manutenzioni, servizi e qualità urbana
0962	Tutela del Territorio e dell'Ambiente	Area della gestione del territorio, ambiente e delle attività produttive
1010	Asili Nido	Unità operativa istruzione e politiche sociali
1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	Unità operativa istruzione e politiche sociali
1050	Servizio Necroscopico Cimiteriale	Unità operativa affari demografici, elettorali e statistici
1130	Agricoltura e Foreste	Area del Patrimonio e Qualità Urbana
1150	Attività Economiche	Unità operativa attività economiche
1200	Fonti Energetiche	Area delle opere pubbliche

Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021
Individuazione dei Centri di Responsabilità e dei Centri di Costo per Missione e Programma

codice	Missione	Programma	c. resp	Centri di responsabilità	Centro di Costo	Descr. Centri di costo
01.01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	0120	Segreteria Generale e Organizzazione	0110	Organi Istituzionali
01.02	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	0120	Segreteria Generale e Organizzazione	0120	Segreteria Generale e Organizzazione
01.03	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0130	Programmazione Bilancio e Contabilità	0130	Programmazione Bilancio e Contabilità
01.04	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0130	Programmazione Bilancio e Contabilità	0140	Gestione delle Entrate Tributarie e Fiscali
01.05	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0150	Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali	0150	Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
01.05	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0151	Manutenzioni, servizi e qualità urbana	0151	Manutenzioni, servizi e qualità urbana
01.05	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0151	Manutenzioni, servizi e qualità urbana	0152	Gabinetti Pubblici
01.05	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0151	Manutenzioni, servizi e qualità urbana	0153	Servizi Igienici Autopulenti
01.06	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	0160	Opere Pubbliche	0160	Opere Pubbliche
01.06	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	0911	Edilizia Privata	0911	Edilizia Privata
01.07	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0170	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico	0170	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico
01.08	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	0181	Sistema Informativo Comunale	0181	Sistema Informativo Comunale
01.10	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	0121	Personale	0121	Personale
01.11	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	0180	ALTRI SERVIZI GENERALI	0180	Altri Servizi Generali
03.01	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	0310	Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro	0310	Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro
04.01	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	0410	Scuole Materne	0410	Scuole Materne
04.01	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	0410	Scuole Materne	0411	Mensa Scuole Materne
04.02	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione non universitaria	0400	Istruzione	0420	Istruzione Elementare
04.02	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione non universitaria	0400	Istruzione	0430	Istruzione Media
04.02	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione non universitaria	0400	Istruzione	0450	Assistenza scolastica e altri Servizi per l'Istruzione
05.01	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0530	Beni di Interesse Storico e Artistico	0530	Beni di Interesse Storico e Artistico
05.02	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0511	Biblioteca	0511	Biblioteca
05.02	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0512	Museo Alto Garda - MAG	0512	Museo Alto Garda - MAG
05.02	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0520	Teatri, attività culturali e beni culturali	0520	Teatri, attività culturali
06.01	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	0600	Impianti Sportivi	0610	Piscine Comunali
06.01	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	0600	Impianti Sportivi	0620	Stadi ed altri Impianti Sportivi
06.01	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	0630	Sport e Tempo Libero	0630	Sport e Tempo Libero
06.02	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	0640	Giovani	0640	Giovani
07.01	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0720	Turismo	0720	Turismo
08.01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	0910	Urbanistica	0910	Urbanistica
09.01	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Difesa del suolo	0962	Tutela del Territorio e dell'Ambiente	0962	Tutela del Terrisotto e dell'Ambiente
09.01	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Difesa del suolo	0960	Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua	0962	Tutela del Terrisotto e dell'Ambiente
09.02	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0962	Tutela del Territorio e dell'Ambiente	0961	Spiagge e Corsi d'Acqua
09.02	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0960	Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua	0960	Spiagge e Corsi d'Acqua
09.03	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Rifiuti	0950	Servizio Smaltimento Rifiuti	0950	Servizio Smaltimento Rifiuti
09.04	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Servizio idrico integrato	0940	Servizio Idrico Integrato	0941	Acquedotto
09.04	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Servizio idrico integrato	0940	Servizio Idrico Integrato	0942	Fognatura
09.05	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0962	Tutela del Territorio e dell'Ambiente	0962	Tutela del Terrisotto e dell'Ambiente
09.06	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0962	Tutela del Territorio e dell'Ambiente	0962	Tutela del Terrisotto e dell'Ambiente
09.08	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0962	Tutela del Territorio e dell'Ambiente	37	Tutela del Terrisotto e dell'Ambiente
10.02	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	0830	Trasporti Pubblici Locali	0830	Trasporti Pubblici Locali
10.05	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	0810	Viabilità e circolazione stradale	0810	Viabilità e circolazione stradale
10.05	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	0820	Illuminazione Pubblica	0820	Illuminazione Pubblica
11.01	Sistema di protezione civile	Sistema di protezione civile	0930	Servizi di Protezione Civile	0930	Servizi di Protezione Civile
12.01	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1010	Asili Nido	1010	Asili Nido
12.02	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	1040	Politiche Sociali e Famiglie
12.03	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	1030	Interventi per gli Anziani
12.04	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	1040	Politiche Sociali e Famiglie
12.05	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	1040	Politiche Sociali e Famiglie
12.06	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	1040	Politiche Sociali e Famiglie
12.07	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	1040	Politiche Sociali e Famiglie
12.08	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	1040	Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola	1040	Politiche Sociali e Famiglie
12.09	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	1050	Servizio Necroscopico Cimiteriale	1050	Servizio Necroscopico Cimiteriale
14.01	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	1150	Attività Economiche	1150	Attività Economiche
14.02	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1150	Attività Economiche	1150	Attività Economiche
14.04	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0130	Programmazione Bilancio e Contabilità	1110	Affissioni e Pubblicità
16.01	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1130	Agricoltura e Foreste	1130	Agricoltura e foreste
17.01	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	1200	Fonti Energetiche	1200	Fonti Energetiche
20.01	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		Giunta Municipale		
20.02	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
20.03	Fondi e accantonamenti	Altri fondi				



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E)	00 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)						
Tipologia E Arm.	0.9900 (AVANZO E FONDI)						
Categoria E Arm.	0.9999.00 (AVANZO E FONDI)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
1/1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Vincolato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Finanziamento investimenti)	0,00	1.726.623,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Non vincolato)	0,00	1.839.835,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1/5	FONDO CASSA AL 1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153.040,63
2/1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	472.499,48	366.693,23	379.600,00	379.600,00	0,00
2/2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	6.713.786,19	5.906.658,23	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 00							
Tipologia E Arm. 0.9900	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	10.752.743,97	6.273.351,46	379.600,00	379.600,00	8.153.040,63
Categoria E Arm. 0.9999.00							
Titolo (E) 00							
Tipologia E Arm. 0.9900	Totale Categoria E Arm. 0.9999.00	0,00	10.752.743,97	6.273.351,46	379.600,00	379.600,00	8.153.040,63
Titolo (E) 00							
	Totale Tipologia E Arm. 0.9900	0,00	10.752.743,97	6.273.351,46	379.600,00	379.600,00	8.153.040,63
	Totale Titolo (E) 00	0,00	10.752.743,97	6.273.351,46	379.600,00	379.600,00	8.153.040,63



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E)	01 (ENTRATE TRIBUTARIE)						
Tipologia E Arm.	1.0101 (Imposte, tasse e proventi assimilati)						
Categoria E Arm.	1.0101.06 (Imposta municipale propria)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
1170	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMUP) DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	791.921,96	200.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	1.041.921,96
1190	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)	100.000,00	7.100.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.300.000,00
1195	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	323.510,33	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	723.510,33
Titolo (E) 01							
Tipologia E Arm. 1.0101							
Categoria E Arm. 1.0101.06	Totale Resp.Procedura 0130	1.215.432,29	7.650.000,00	7.850.000,00	7.750.000,00	7.700.000,00	9.065.432,29
Titolo (E) 01							
Tipologia E Arm. 1.0101							
Categoria E Arm.	1.0101.08 (Imposta comunale sugli immobili (ICI))						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
1165	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	112.122,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	132.122,00
Titolo (E) 01							
Tipologia E Arm. 1.0101							
Categoria E Arm. 1.0101.08	Totale Resp.Procedura 0130	112.122,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	132.122,00
Titolo (E) 01							
Tipologia E Arm. 1.0101							
Categoria E Arm.	1.0101.41 (Imposta di soggiorno)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
1140	IMPOSTE SUL TURISMO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo (E) 01							
Tipologia E Arm. 1.0101							
Categoria E Arm. 1.0101.41	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E) 01 Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Categoria E Arm. 1.0101.41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Categoria E Arm. 1.0101.51 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)							
Resp.Procedura 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)							
1230/1	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TRIBUTO DI COMPETENZA COMUNALE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1260	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI	2.404.159,35	3.251.840,00	3.229.000,00	3.229.000,00	3.229.000,00	4.000.000,00
1265	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	64.889,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	69.889,68
Titolo (E) 01 Tipologia E Arm. 1.0101 Categoria E Arm. 1.0101.51	Totale Resp.Procedura 0130	2.469.049,03	3.261.840,00	3.239.000,00	3.239.000,00	3.239.000,00	4.074.889,68
Titolo (E) 01 Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Categoria E Arm. 1.0101.51	2.469.049,03	3.261.840,00	3.239.000,00	3.239.000,00	3.239.000,00	4.074.889,68
Categoria E Arm. 1.0101.53 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)							
Resp.Procedura 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)							
1130	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	3.857,17	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	163.857,17
1310	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	756,14	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.756,14
Titolo (E) 01 Tipologia E Arm. 1.0101 Categoria E Arm. 1.0101.53	Totale Resp.Procedura 0130	4.613,31	186.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	180.613,31
Titolo (E) 01 Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Categoria E Arm. 1.0101.53	4.613,31	186.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	180.613,31
Categoria E Arm. 1.0101.61 (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)							
Resp.Procedura 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)							
1250/1	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (RES) - QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE	61.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	61.512,28
1250/3	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (RES) - QUOTA DI COMPETENZA DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250/4	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E) 01							
Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Resp.Procedura 0130	61.512,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66.512,28
Categoria E Arm. 1.0101.61							
Titolo (E) 01	Totale Categoria E Arm. 1.0101.61	61.512,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66.512,28
Tipologia E Arm. 1.0101							
Categoria E Arm. 1.0101.76 (Tributo per i servizi indivisibili (TASI))							
Resp.Procedura 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)							
1180	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	22.851,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.851,98
Titolo (E) 01							
Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Resp.Procedura 0130	22.851,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.851,98
Categoria E Arm. 1.0101.76							
Titolo (E) 01	Totale Categoria E Arm. 1.0101.76	22.851,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.851,98
Tipologia E Arm. 1.0101							
Categoria E Arm. 1.0101.98 (Altre imposte sostitutive n.a.c.)							
Resp.Procedura 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)							
1110	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, DI ARTI E PROFESSIONI E ALTRE IMPOSTE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1150	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo (E) 01							
Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Categoria E Arm. 1.0101.98							
Titolo (E) 01	Totale Categoria E Arm. 1.0101.98	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Tipologia E Arm. 1.0101							
Categoria E Arm. 1.0101.99 (Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.)							
Resp.Procedura 0121 (Personale - Moresco Lorenza)							
1220	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0,00	4.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo (E) 01							
Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Resp.Procedura 0121	0,00	4.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Categoria E Arm. 1.0101.99							



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E) 01 Tipologia E Arm. 1.0101	Totale Categoria E Arm. 1.0101.99	0,00	4.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo (E) 01	Totale Tipologia E Arm. 1.0101	3.885.580,89	11.162.340,00	11.295.400,00	11.185.400,00	11.135.400,00	13.547.821,54
	Totale Titolo (E) 01	3.885.580,89	11.162.340,00	11.295.400,00	11.185.400,00	11.135.400,00	13.547.821,54



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E)	02 (ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ. DELEGATE DA REG)						
Tipologia E Arm.	2.0101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Categoria E Arm.	2.0101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
2125	CONTRIBUTI DALLO STATO PER MANCATO GETTITO IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2145	DESTINAZIONE AI COMUNI QUOTE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo (E) 02							
Tipologia E Arm. 2.0101							
Categoria E Arm. 2.0101.01							
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali e beni culturali - Cattoi Anna)						
2130	CONTRIBUTI DALLO STATO PER INIZIATIVE CULTURALI E DI INTEGRAZIONE	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo (E) 02							
Tipologia E Arm. 2.0101							
Categoria E Arm. 2.0101.01							
Titolo (E) 02							
Tipologia E Arm. 2.0101							
Categoria E Arm. 2.0101.01							
	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	23.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali e beni culturali - Cattoi Anna)						
2130	CONTRIBUTI DALLO STATO PER INIZIATIVE CULTURALI E DI INTEGRAZIONE	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo (E) 02							
Tipologia E Arm. 2.0101							
Categoria E Arm. 2.0101.01							
Titolo (E) 02							
Tipologia E Arm. 2.0101							
Categoria E Arm. 2.0101.01							
	Totale Categoria E Arm. 2.0101.01	0,00	24.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
Categoria E Arm.	2.0101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
2391	CONTRIBUTI DAL COMUNE DI NAGO-TORBOLE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	24.048,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.048,80
Titolo (E) 02							
Tipologia E Arm. 2.0101							
Categoria E Arm. 2.0101.02							
	Totale Resp.Procedura 0120	24.048,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.048,80
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
2231/1	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER FONDO PEREQUATIVO - FONDO PEREQUATIVO	9.658.591,52	3.723.000,00	3.760.000,00	3.700.000,00	3.680.000,00	3.000.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
2231/2	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER FONDO PEREQUATIVO - FONDO PEREQUATIVO INTEGRATIVO	0,00	65.000,00	103.000,00	84.000,00	65.000,00	103.000,00
2232/1	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SERVIZIO MUTUI - FONDO AMMORTAMENTO MUTUI PREGRESSI ANTE 1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	QUOTA FONDO INVESTIMENTI PER SPESE CORRENTI	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2291	CONTRIBUTI PER IL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0130	9.658.591,52	3.817.100,00	3.892.100,00	3.813.100,00	3.774.100,00	3.132.100,00
Resp.Procedura	0410 (Scuole Materne)						
2253	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SCUOLE MATERNE	306.941,70	160.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	456.941,70
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0410	306.941,70	160.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	456.941,70
Resp.Procedura	0511 (Biblioteca - Cattoi Anna)						
2395/2	CONTRIBUTI BIM PER LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG -Cattoi Anna)						
2258	CONTRIBUTO PAT PER MUSEO ALTO GARDA - MAG	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
2259/2	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEL MUSEO, DELLA PINACOTECA, ECC. - MUSEO	688.011,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	858.011,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0512	783.511,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	953.511,00
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali e beni culturali - Cattoi Anna)						
2216	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
2257	CONTRIBUTO PAT PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2396	CONTRIBUTI DA ENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0520	43.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	58.000,00
Resp.Procedura	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Cattoi Anna)						
2246	CONTRIBUTO PAT INTERVENTI E CERTIFICAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 0962	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	1010 (Asili Nido - Piccioni Paola)						
2231/3	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	2.710.174,11	900.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	3.600.174,11
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 1010	2.710.174,11	900.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	3.600.174,11
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
2247	CONTRIBUTI PAT INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2295	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INSERIMENTO LAVORATIVO	17.835,93	290.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	267.835,93
2297	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02	Totale Resp.Procedura 1040	17.835,93	301.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	275.835,93
Titolo (E) 02 Tipologia E Arm. 2.0101	Totale Categoria E Arm. 2.0101.02	13.544.103,06	5.423.000,00	5.399.100,00	5.320.100,00	5.281.100,00	8.524.611,54
Titolo (E) 02	Totale Tipologia E Arm. 2.0101	13.544.103,06	5.447.800,00	5.426.900,00	5.347.900,00	5.308.900,00	8.552.411,54



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Tipologia E Arm.	2.0104 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)						
Categoria E Arm.	2.0104.01 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)						
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali e beni culturali - Cattoi Anna)						
2397	CONTRIBUTI DA ENTI O ISTITUZIONI PRIVATE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI	0,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo (E) 02							
Tipologia E Arm. 2.0104	Totale Resp.Procedura 0520	0,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria E Arm. 2.0104.01							
Titolo (E) 02							
Tipologia E Arm. 2.0104	Totale Categoria E Arm. 2.0104.01	0,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo (E) 02							
	Totale Tipologia E Arm. 2.0104	0,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Titolo (E) 02	13.544.103,06	5.463.800,00	5.431.900,00	5.352.900,00	5.313.900,00	8.557.411,54



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E)	03 (ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE)						
Tipologia E Arm.	2.0101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)						
Categoria E Arm.	2.0101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)						
Resp.Procedura	0170 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico - Cattoi Anna)						
3503	RIMBORSO ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE DIVERSE	0,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 2.0101	Totale Resp.Procedura 0170	0,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Categoria E Arm. 2.0101.01							
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 2.0101	Totale Categoria E Arm. 2.0101.01	0,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Categoria E Arm.	2.0101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
3516	RIMBORSO DAI COMUNI DI ARCO E NAGO-TORBOLE QUOTA SPESE PER GESTIONE ACQUEDOTTO BASSO SARCA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3521	RIMBORSI SPESE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE ALTO GARDA E LEDRO	0,00	2.410.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
3526	CONCORSO SPESE SCUOLE MEDIE DA PARTE DEI COMUNI E/O ALTRI ENTI	34.994,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	64.994,06
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 2.0101	Totale Resp.Procedura 0130	34.994,06	2.470.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.544.994,06
Categoria E Arm. 2.0101.02							
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
3527	RIMBORSO SPESE DALLA PROVINCIA PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA SUPERIORE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3544	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA SEDE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	4.638,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	23.638,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 2.0101	Totale Resp.Procedura 0150	4.638,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	35.638,00
Categoria E Arm. 2.0101.02							
Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG -Cattoi Anna)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
3542	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CONVENZIONE MAG	65.000,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 2.0101	Totale Resp.Procedura 0512	65.000,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00
Categoria E Arm. 2.0101.02							
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 2.0101	Totale Categoria E Arm. 2.0101.02	104.632,06	2.531.000,00	2.606.000,00	2.606.000,00	2.606.000,00	2.710.632,06
Titolo (E) 03							
	Totale Tipologia E Arm. 2.0101	104.632,06	2.536.100,00	2.606.100,00	2.606.100,00	2.606.100,00	2.710.732,06
Tipologia E Arm.	3.0100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
Categoria E Arm.	3.0101.00 (Vendita di beni)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
3150	PROVENTI QUOTA PARTE CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	113.922,00	150.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	217.422,00
3161	PROVENTI PER SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	726.012,38	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Resp.Procedura 0130	839.934,38	1.650.000,00	1.503.500,00	1.503.500,00	1.503.500,00	1.817.422,00
Categoria E Arm. 3.0101.00							
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
3235	PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA DI LEGNA, LEGNAME E ALTRI PRODOTTI AGRICOLI (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3532	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Categoria E Arm. 3.0101.00							
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Categoria E Arm. 3.0101.00	839.934,38	1.677.000,00	1.530.500,00	1.530.500,00	1.530.500,00	1.844.422,00
Categoria E Arm.	3.0102.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
3100/1	DIRITTI DI SEGRETERIA E PROVENTI VARI - DIRITTI DI ROGITO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3100/2	DIRITTI DI SEGRETERIA E PROVENTI VARI - DIRITTI SU ATTI E CERTIFICATI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
3100/3	DIRITTI DI SEGRETERIA E PROVENTI VARI - DIRITTI DI SEGRETERIA NON SOGGETTI A RIPARTO	635,50	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.635,50
3115	DIRITTI PER L'ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	334,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.334,47
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0102,00	Totale Resp.Procedura 0120	969,97	56.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	54.469,97
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
3199	PROVENTI VARI NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA	61,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.061,96
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0102,00	Totale Resp.Procedura 0130	61,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.061,96
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
3113	DIRITTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3164/2	PROVENTI PER LA GESTIONE DI BAGNI E GABINETTI PUBBLICI (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA) - PROVENTI DEI SERVIZI IGIENICI	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0102,00	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Resp.Procedura	0170 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico - Cattoi Anna)						
3109/2	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE - DIRITTI SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E SUI SERVIZI DI STATO CIVILE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3109/3	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	546,08	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.546,08
3116	PROVENTI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0102,00	Totale Resp.Procedura 0170	546,08	20.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	26.046,08
Resp.Procedura	0410 (Scuole Materne)						
3124	PROVENTI DEI SERVIZI SCUOLA MATERNA (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA)	8.059,84	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	30.559,84



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Resp.Procedura 0410	8.059,84	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	30.559,84
Categoria E Arm. 3.0102,00							
Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG -Cattoi Anna)						
3135	PROVENTI DI MUSEI, PINACOTECHE, MONUMENTI, GALLERIE D'ARTE	57,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.557,00
3136	PROVENTI DI MUSEI, PINACOTECHE, MONUMENTI, GALLERIE D'ARTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.615,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	86.615,00
3137	PROVENTI DA GALLERIA CIVICA SEGANTINI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	552,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.552,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Resp.Procedura 0512	2.224,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	95.724,00
Categoria E Arm. 3.0102,00							
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali e beni culturali - Cattoi Anna)						
3171	PROVENTI PER L'UTILIZZO DI SALE COMUNALI (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Resp.Procedura 0520	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Categoria E Arm. 3.0102,00							
Resp.Procedura	0630 (Sport e Tempo Libero - Cattoi Anna)						
3170/7	PROVENTI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA) - PALESTRE	13.621,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	63.621,16
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Resp.Procedura 0630	13.621,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	63.621,16
Categoria E Arm. 3.0102,00							
Resp.Procedura	0810 (Viabilità e circolazione stradale - Brighenti Fiorenzo)						
3122	PROVENTI DA PERMESSI PER ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Resp.Procedura 0810	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Categoria E Arm. 3.0102,00							
Resp.Procedura	0830 (Trasporti Pubblici Locali - Brighenti Fiorenzo)						
3145	CANONE DA SERVIZI TRASPORTO (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA)	0,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Resp.Procedura 0830	0,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
Categoria E Arm. 3.0102.00							
Resp.Procedura	1010 (Asili Nido - Piccioni Paola)						
3166/1	PROVENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA) - RETTE DI FREQUENZA	57.213,70	350.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	397.213,70
3166/3	PROVENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA) - GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Resp.Procedura 1010	57.213,70	359.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	406.213,70
Categoria E Arm. 3.0102.00							
Resp.Procedura	1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale - Cattoi Anna)						
3157	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI	3.530,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.530,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Resp.Procedura 1050	3.530,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.530,00
Categoria E Arm. 3.0102.00							
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Categoria E Arm. 3.0102.00	86.226,71	703.360,00	683.860,00	683.860,00	683.860,00	770.086,71
Categoria E Arm.	3.0103.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
3241	CANONI DI CONCESSIONE EX ART. 27 D.L.VO 285/92	122.494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122.494,10
3243	CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE - COSAP	134.070,94	486.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	629.070,94
3244	PROVENTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI TRAMITE SOCIETA' DI SERVIZIO	291.095,29	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	571.095,29
3245	PROVENTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI TRAMITE SOCIETA' DI SERVIZIO (SERVIZIO RILEVANTRE AI FINI IVA)	373.928,17	400.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	743.928,17
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Resp.Procedura 0130	921.588,50	1.136.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	2.066.588,50
Categoria E Arm. 3.0103.00							
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
3215	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
3220	FITTI REALI DI FABBRICATI	180.512,88	390.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	561.512,88
3225	FITTI REALI DI IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA E AFFITTANZA DI AZIENDE (SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA)	0,00	420.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
3228	INDENNITA' PER OCCUPAZIONE IMMOBILI COMUNALI	46.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	46.100,00
3239	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE RIGUARDANTI I FABBRICATI	44.166,61	186.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	212.166,61
3240	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	98.120,32	109.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	208.120,32
3520	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, PULIZIA ECC. NEI CONFRONTI DEI LOCATORI DI IMMOBILI COMUNALI	5.812,59	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.812,59
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0103.00	Totale Resp.Procedura 0150	374.612,40	1.174.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.471.712,40
Resp.Procedura	1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale - Cattoi Anna)						
3242	PROVENTI DA CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	1.145,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.145,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0103.00	Totale Resp.Procedura 1050	1.145,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.145,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0100	Totale Categoria E Arm. 3.0103.00	1.297.345,90	2.337.100,00	2.269.100,00	2.269.100,00	2.269.100,00	3.566.445,90
Titolo (E) 03	Totale Tipologia E Arm. 3.0100	2.223.506,99	4.717.460,00	4.483.460,00	4.483.460,00	4.483.460,00	6.180.954,61
Tipologia E Arm.	3.0200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)						
Categoria E Arm.	3.0202.00 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)						
Resp.Procedura	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - D'Arcangelo Marco)						
3121/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	52.015,09	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	252.015,09
3121/2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME DI LEGGE DA PARTE DI PRIVATI E FAMIGLIE	3.451,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.451,06



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
3121/4	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DA RISCOSSIONE COATTIVA	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0200	Totale Resp.Procedura 0310	55.466,15	179.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	269.466,15
Categoria E Arm. 3.0202,00							
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0200	Totale Categoria E Arm. 3.0202,00	55.466,15	179.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	269.466,15
Categoria E Arm.	3.0203,00 (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)						
Resp.Procedura	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro - D'Arcangelo Marco)						
3121/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME DI LEGGE DA PARTE DI IMPRESE	3.391,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.391,60
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0200	Totale Resp.Procedura 0310	3.391,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.391,60
Categoria E Arm. 3.0203,00							
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0200	Totale Categoria E Arm. 3.0203,00	3.391,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.391,60
Titolo (E) 03							
	Totale Tipologia E Arm. 3.0200	58.857,75	181.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	274.857,75
Tipologia E Arm.	3.0300 (Interessi attivi)						
Categoria E Arm.	3.0303,00 (Altri interessi attivi)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
3310/1	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA - INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE	6,41	2.000,00	500,00	500,00	500,00	506,41
3310/3	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA - INTERESSI SU ECCEDENZE DI CASSA INVESTITE IN STRUMENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315/1	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3315/2	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315/3	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - ALTRI	0,00	22.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0300	Totale Resp.Procedura 0130	6,41	25.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.106,41
Categoria E Arm. 3.0303.00							
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
3330	INTERESSI ATTIVI RISCOSSI PER RITARDATI PAGAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0300	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria E Arm. 3.0303.00							
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0303.00	Totale Categoria E Arm. 3.0303.00	6,41	25.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.106,41
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0300	Totale Tipologia E Arm. 3.0300	6,41	25.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.106,41
Tipologia E Arm.	3.0400 (Altre entrate da redditi da capitale)						
Categoria E Arm.	3.0402.00 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
3210/1	DIVIDENDI DA SOCIETA' CONTROLLATE	0,00	486.000,00	400.000,00	376.500,00	376.500,00	400.000,00
3210/2	DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0400	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	491.000,00	405.000,00	381.500,00	381.500,00	405.000,00
Categoria E Arm. 3.0402.00							
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0400	Totale Categoria E Arm. 3.0402.00	0,00	491.000,00	405.000,00	381.500,00	381.500,00	405.000,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0400	Totale Tipologia E Arm. 3.0400	0,00	491.000,00	405.000,00	381.500,00	381.500,00	405.000,00
Tipologia E Arm.	3.0500 (Rimborsi e altre entrate correnti)						
Categoria E Arm.	3.0502.00 (Rimborsi in entrata)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
3512	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3546	RIMBORSO SPESE PER PROGETTO GEMELLAGGIO CON COMUNE DI RICARDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0500							
Categoria E Arm. 3.0502.00							
Resp.Procedura	0120 (Personale - Moresco Lorenza)						
3504	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	70.652,12	152.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	252.652,12
3505	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI SUL LAVORO	114,98	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.114,98
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0500							
Categoria E Arm. 3.0502.00							
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
3504	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	70.652,12	152.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	252.652,12
3505	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI SUL LAVORO	114,98	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.114,98
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0500							
Categoria E Arm. 3.0502.00							
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
3506	RIMBORSI INPS EX INADEL PER INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO	2.542,23	39.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	19.542,23
3507	RIMBORSI E RESTITUZIONI DA COMUNI E ED AMMINISTRAZIONI LOCALI	247,24	159.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.247,24
3518	RIMBORSO DA GESTEL SRL AGGIO SU CONTRATTO DI SERVIZIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3525	CONCORSO SPESE DEGLI UFFICI DI DIREZIONE DIDATTICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DA PARTE DEI COMUNI E/O ALTRI ENTI	2.031,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.531,17
3594	RIMBORSO IVA A CREDITO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0500							
Categoria E Arm. 3.0502.00							
Resp.Procedura	0170 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico - Cattoi Anna)						
3508	RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3509	RIMBORSO PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3510	RIMBORSO PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI PROVINCIALI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 03							
Tipologia E Arm. 3.0500							
Categoria E Arm. 3.0502.00							
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali e beni culturali - Cattoi Anna)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
3541	COMPARTECIPAZIONE DA PARTE ENTI PUBBLICI ALLE ATTIVITA CULTURALI	5.415,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.415,00
3543	COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DI PRIVATI E FAMIGLIE ALLE ATTIVITA CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0500 Categoria E Arm. 3.0502,00	Totale Resp.Procedura 0520	5.415,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.415,00
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
3575	RIMBORSO DAI PRIVATI PER RETTE RICOVERO	696,68	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.696,68
3577	RECUPERO SOMME ARRETRATE DA PRIVATI PER RETTE RICOVERO ANZIANI	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0500 Categoria E Arm. 3.0502,00	Totale Resp.Procedura 1040	696,68	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.696,68
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0500	Totale Categoria E Arm. 3.0502,00	81.699,42	561.100,00	273.100,00	246.100,00	246.100,00	354.799,42
Categoria E Arm.	3.0599.00 (Altre entrate correnti n.a.c.)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
3595	ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	12.534,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.534,84
3596	RIMBORSO IVA A CREDITO DA GESTIONE SPLIT PAYMENT	7.243,67	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	307.243,67
3599	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA	7.962,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	67.962,32
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0500 Categoria E Arm. 3.0599,00	Totale Resp.Procedura 0130	27.740,83	290.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	417.740,83
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
3502	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0500 Categoria E Arm. 3.0599,00	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo (E) 03 Tipologia E Arm. 3.0500	Totale Categoria E Arm. 3.0599.00	27.740,83	330.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	457.740,83



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E) 03	Totale Tipologia E Arm. 3.0500	109.440,25	891.100,00	703.100,00	676.100,00	676.100,00	812.540,25
	Totale Titolo (E) 03	2.496.443,46	8.842.060,00	8.414.760,00	8.364.260,00	8.364.260,00	10.385.191,08



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E)	04 (ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI)						
Tipologia E Arm.	4.0200 (Contributi agli investimenti)						
Categoria E Arm.	4.0201.00 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
4261	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER FONDO INVESTIMENTI MINORI	0,00	1.548.130,00	4.295.000,00	1.073.500,00	1.073.500,00	1.500.000,00
4262	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER FONDO PER GLI INVESTIMENTI	2.434.151,35	557.726,28	1.584.746,44	0,00	0,00	1.500.000,00
4267	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DAL BIM PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	144.481,19	9.700,00	398.421,63	0,00	0,00	542.902,82
4268	TRASFERIMENTI PAT PER CONTRIBUTI FINANZA LOCALE RIASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE	2.316.836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.836,23
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0200							
Categoria E Arm. 4.0201.00							
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
4207	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	RIMBORSO DALLA PROVINCIA SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATORIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4225	CONTRIB. DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZ., LA MANUTENZ. STRAORD. DI IMMOBILI E PER ALTRI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	36.010,50	86.420,00	596.000,00	0,00	0,00	632.010,50
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0200							
Categoria E Arm. 4.0201.00							
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
4206	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZ. STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	379.098,99	374.250,71	2.125.965,51	0,00	0,00	2.505.064,50



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
4220	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E MOBILI RELATIVI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	5.829.940,17	4.898.313,99	6.168.373,82	0,00	0,00	3.000.000,00
4226	CONTRIB. DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZ., LA MANUTENZ. STRAORD. DI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4231	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E MOBILI DELL'ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA MANUTENZIONE DELLA CASERMA DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIVA DEL GARDÀ	54.578,32	84.000,00	0,00	0,00	0,00	54.578,32
4251	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER REALIZZAZIONE DI OPERE DELEGATE	20.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,28
4263	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0200 Categoria E Arm. 4.0201.00	Totale Resp.Procedura 0160	6.284.275,76	5.356.564,70	8.394.339,33	0,00	0,00	5.680.301,10
Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG -Cattoi Anna)						
4221	CONTRIB. DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZ., LA MANUTENZ. STRAORD. DI IMMOBILI E MOBILI DI MUSEI, MONUMENTI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0200 Categoria E Arm. 4.0201.00	Totale Resp.Procedura 0512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	1150 (Attività Economiche - Cattoi Anna)						
4233	CONTRIB. DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZ., LA MANUTENZ. STRAORDINARIA DI IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' ECONOMICHE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0200 Categoria E Arm. 4.0201.00	Totale Resp.Procedura 1150	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0200	Totale Categoria E Arm. 4.0201.00	11.255.755,03	7.560.540,98	15.270.507,40	1.075.500,00	1.075.500,00	12.214.050,65
Titolo (E) 04	Totale Tipologia E Arm. 4.0200	11.255.755,03	7.560.540,98	15.270.507,40	1.075.500,00	1.075.500,00	12.214.050,65



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Tipologia E Arm.	4.0300 (Altri trasferimenti in conto capitale)						
Categoria E Arm.	4.0304.00 (Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
4269	TRASFERIMENTI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0300	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria E Arm. 4.0304.00							
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0300	Totale Categoria E Arm. 4.0304.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria E Arm.	4.0310.00 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
4403	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA COMUNITA' DI VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0300	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria E Arm. 4.0310.00							
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
4404	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' DI VALLE SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	1.215.600,00	0,00	305.300,00	0,00	0,00	1.520.900,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0300	Totale Resp.Procedura 0160	1.215.600,00	0,00	305.300,00	0,00	0,00	1.520.900,00
Categoria E Arm. 4.0310.00							
Resp.Procedura	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Cattoi Anna)						
4406	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' DI VALLE PER GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	1.487.400,00	1.487.400,00	0,00	0,00	0,00	1.487.400,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0300	Totale Resp.Procedura 0962	1.487.400,00	1.487.400,00	0,00	0,00	0,00	1.487.400,00
Categoria E Arm. 4.0310.00							
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0300	Totale Categoria E Arm. 4.0310.00	2.703.000,00	1.487.400,00	305.300,00	0,00	0,00	3.008.300,00
Titolo (E) 04							
	Totale Tipologia E Arm. 4.0300	2.703.000,00	1.487.400,00	305.300,00	0,00	0,00	3.008.300,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Tipologia E Arm.	4.0400 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)						
Categoria E Arm.	4.0401.00 (Alienazione di beni materiali)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
4111	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4112	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	ALIENAZIONE O ESPROPRIO DI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	331.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0400	Totali Resp.Procedura 0150	0,00	332.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria E Arm. 4.0401.00							
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0400	Totali Categoria E Arm. 4.0401.00	0,00	332.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria E Arm.	4.0402.00 (Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
4141	ALIENAZIONE DI TERRENI AGRICOLI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4142	ALIENAZIONE DI TERRENI EDIFICABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	ALIENAZIONE DI TERRENI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0400	Totali Resp.Procedura 0150	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Categoria E Arm. 4.0402.00							
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0400	Totali Categoria E Arm. 4.0402.00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo (E) 04							
	Totali Tipologia E Arm. 4.0400	0,00	352.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Tipologia E Arm.	4.0500 (Altre entrate in conto capitale)						
Categoria E Arm.	4.0501.00 (Permessi di costruire)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Resp.Procedura	0911 (Edilizia Privata - Rosa Achille)						
4280	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE, DAI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	0,00	920.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00	800.000,00
4281	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
4282	CONTABILIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DAI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500 Categoria E Arm. 4.0501.00	Totale Resp.Procedura 0911	0,00	1.520.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	850.000,00	1.300.000,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500	Totale Categoria E Arm. 4.0501.00	0,00	1.520.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	850.000,00	1.300.000,00
Categoria E Arm.	4.0502.00 (Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
4290	CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI GRATUITE DI AREE E ALTRI BENI IMMOBILI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500 Categoria E Arm. 4.0502.00	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500	Totale Categoria E Arm. 4.0502.00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Categoria E Arm.	4.0503.00 (Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
4402	CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE SULL'ACQUEDOTTO BASSO SARCA	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405	CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	16.018,55	20.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	39.018,55
Titolo (E) 04 Tipologia E Arm. 4.0500 Categoria E Arm. 4.0503.00	Totale Resp.Procedura 0130	16.018,55	112.900,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	39.018,55
Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG -Cattoi Anna)						
4401	CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE RELATIVI AL MUSEO DELL'ALTO GARDA (MAG)	54.994,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	84.994,45



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0500	Totale Resp.Procedura 0512	54.994,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	84.994,45
Categoria E Arm. 4.0503.00							
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0500	Totale Categoria E Arm. 4.0503.00	71.013,00	142.900,00	53.000,00	45.000,00	45.000,00	124.013,00
Categoria E Arm.	4.0504.00 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
4151	RIPARTO CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	842.066,33	279.660,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	1.120.066,33
4152	RIMBORSI, RESTITUZIONI E ALTRE ENTRATE DI PARTE CONTO CAPITALE	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0500	Totale Resp.Procedura 0130	842.066,33	283.160,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	1.120.066,33
Categoria E Arm. 4.0504.00							
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
4291	CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI GRATUITE DI ARREDI, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI MOBILI	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0500	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Categoria E Arm. 4.0504.00							
Resp.Procedura	1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale - Cattoi Anna)						
4150	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0500	Totale Resp.Procedura 1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria E Arm. 4.0504.00							
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0500	Totale Categoria E Arm. 4.0504.00	842.066,33	338.160,00	328.000,00	278.000,00	278.000,00	1.170.066,33
Titolo (E) 04							
Tipologia E Arm. 4.0500	Totale Tipologia E Arm. 4.0500	913.079,33	2.101.060,00	1.781.000,00	1.323.000,00	1.173.000,00	2.694.079,33
	Totale Titolo (E) 04	14.871.834,36	11.501.900,98	17.377.807,40	2.419.500,00	2.269.500,00	17.937.429,98



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E)	05 (ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI PRESTITI)						
Tipologia E Arm.	7.0100 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)						
Categoria E Arm.	7.0101.00 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
5110	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Titolo (E) 05							
Tipologia E Arm. 7.0100	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Categoria E Arm. 7.0101.00							
Titolo (E) 05							
Tipologia E Arm. 7.0100	Totale Categoria E Arm. 7.0101.00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Titolo (E) 05							
	Totale Tipologia E Arm. 7.0100	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	Totale Titolo (E) 05	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E)	06 (ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI)						
Tipologia E Arm.	9.0100 (Entrate per partite di giro)						
Categoria E Arm.	9.0101.00 (Altre ritenute)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
6510/3	RITENUTE ERARIALI - TRASFERIMENTI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6510/6	RITENUTE ERARIALI - INDENNITA' DI ESPROPRI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6540/6	RITENTUTE IVA SPLIT PAYMENT	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Titolo (E) 06							
Tipologia E Arm. 9.0100							
Categoria E Arm. 9.0101.00							
Titolo (E) 06							
Tipologia E Arm. 9.0100							
Totale Resp.Procedura 0130		0,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00
Totale Categoria E Arm. 9.0101.00		0,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00
Categoria E Arm.	9.0102.00 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
6500/1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CPDEL E CPS	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6500/2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6500/6	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO CONTRIBUZIONI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6510/1	RITENUTE ERARIALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	1.174.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
6510/4	RITENUTE ERARIALI - INDENNITA' DI CARICA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6510/5	RITENUTE ERARIALI - REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6510/7	RITENUTE ERARIALI -ADDIZIONALE IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6520/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6520/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONI DI STIPENDIO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6520/3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
6520/4	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - FONDI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	0,00	8.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Titolo (E) 06							
Tipologia E Arm. 9.0100							
Categoria E Arm. 9.0102.00	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	2.347.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00
Titolo (E) 06							
Tipologia E Arm. 9.0100							
Categoria E Arm.	9.0103.00 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
6505	RITENUTE PREVIDENZIALI SU PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6510/2	RITENUTE ERARIALI - COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo (E) 06							
Tipologia E Arm. 9.0100							
Categoria E Arm. 9.0103.00	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Titolo (E) 06							
Tipologia E Arm. 9.0100							
Totale Categoria E Arm. 9.0103.00		0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Categoria E Arm.	9.0199.00 (Altre entrate per partite di giro)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
6550	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Titolo (E) 06							
Tipologia E Arm. 9.0100							
Categoria E Arm. 9.0199.00	Totale Resp.Procedura 0130	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Titolo (E) 06							
Tipologia E Arm. 9.0100							
Totale Categoria E Arm. 9.0199.00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Titolo (E) 06							
Tipologia E Arm. 9.0100							
Totale Tipologia E Arm. 9.0100		40.000,00	6.222.000,00	6.328.000,00	6.328.000,00	6.328.000,00	6.368.000,00
Tipologia E Arm.	9.0200 (Entrate per conto terzi)						
Categoria E Arm.	9.0201.00 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
6540/4	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - PER ALTRI SERVIZI CONTO TERZI	611,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.611,80



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (E) 06							
Tipologia E Arm. 9.0200	Totale Resp.Procedura 0130	611,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.611,80
Categoria E Arm. 9.0201.00							
Titolo (E) 06							
Tipologia E Arm. 9.0200	Totale Categoria E Arm. 9.0201.00	611,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.611,80
Categoria E Arm.	9.0204.00 (Depositi di/presso terzi)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
6530	DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	0,00	74.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6531	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6560	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo (E) 06							
Tipologia E Arm. 9.0200	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	179.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Categoria E Arm. 9.0204.00							
Titolo (E) 06							
Tipologia E Arm. 9.0200	Totale Categoria E Arm. 9.0204.00	0,00	179.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Categoria E Arm.	9.0299.00 (Altre entrate per conto terzi)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
6540/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - PER CONTO DELLO STATO	2.436,77	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.436,77
6540/2	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6540/3	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - PER CONTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6540/5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - RIMBORSO DALL'EX INADEL ANTICIPAZIONE QUOTE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO	53.794,42	226.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	193.794,42
Titolo (E) 06							
Tipologia E Arm. 9.0200	Totale Resp.Procedura 0130	56.231,19	416.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	346.231,19
Categoria E Arm. 9.0299.00							
Titolo (E) 06							
Tipologia E Arm. 9.0200	Totale Categoria E Arm. 9.0299.00	56.231,19	416.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	346.231,19
Titolo (E) 06							
	Totale Tipologia E Arm. 9.0200	56.842,99	695.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	611.842,99
	Totale Titolo (E) 06	96.842,99	6.917.000,00	6.883.000,00	6.883.000,00	6.883.000,00	6.979.842,99



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di entrata ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
	TOTALE GENERALE ENTRATA	34.894.804,76	60.139.844,95	61.176.218,86	40.084.660,00	39.845.660,00	71.060.737,76



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)						
Programma Armon.	01 (Organi istituzionali)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0110 (Organi istituzionali)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
110390/99	FPV - INDENNITA' E RIMBORSI PER COMMISSARIO AD ACTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 0110							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
110126	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	4.871,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.871,52
110217	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	4.395,52	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.395,52
110219	ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI E SOLLENITA' CIVILI	0,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
110317	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.034,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.534,73
110324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110390	INDENNITA' E RIMBORSI PER COMMISSARIO AD ACTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110392	GETTONI DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	15.787,50	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	40.787,50
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0120	26.089,27	78.000,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	99.489,27
Centro Resp.tà 0120							



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
110391	INDENNITA' DI CARICA	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
110394	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI	5.514,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.514,65
110395	ONERI PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI	2.018,06	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.018,06
110396	INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
110396/99	FPV - INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110702	IRAP	1.865,50	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.865,50
Missione Armon. 01 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0130	9.398,21	345.500,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	352.398,21
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
110216	ACQUISTI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	41,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.041,90
110383	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
110393	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00
110397	SPESE PER LE ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0150	2.541,90	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	15.741,90
Missione Armon. 01 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0120	38.029,38	436.700,00	429.600,00	429.600,00	429.600,00	467.629,38
Missione Armon. 01 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	38.029,38	436.700,00	429.600,00	429.600,00	429.600,00	467.629,38
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 01	38.029,38	436.700,00	429.600,00	429.600,00	429.600,00	467.629,38
Programma Armon.	02 (Segreteria generale)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
120204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120238	ACQUISTO MATERIALI PER ALTROVE REPORTER	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120308	POSTALI E TELEGRAFICHE	2.859,58	23.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.859,58
120310	SPESE PER PROCEDIMENTI DI GARA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120321	CONSULENZE E INCARICHI LEGALI	63.951,78	82.139,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	93.951,78
120321/99	FPV - CONSULENZE E INCARICHI LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120323	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	12.490,56	27.490,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.490,56
120323/99	FPV - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120325	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE	1.389,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.389,74
120327	SERVIZI DI COMUNICAZIONE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
120329	SISTEMAZIONE, RIASSETTO E CATALOGAZIONE DEGLI ARCHIVI	0,00	9.991,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120329/99	FPV (120329/0) - SISTEMAZIONE, RIASSETTO E CATALOGAZIONE DEGLI ARCHIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120450	ALTROVE REPORTER	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120704	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120801	RIMBORSI SPESE LEGALI A DIPENDENTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120806	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120808	SPESE PER IL RISARCIMENTO DI TERZI IN SEGUITO A VERTENZE O TRANSAZIONI	2.181,95	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.181,95
120809	SPESE PER ATTI GIUDIZIARI, REGISTRAZIONE E NOTIFICA SENTENZE	126,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.126,80



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
120811	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0120							
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
120100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	446.900,00	456.600,00	456.600,00	456.600,00	456.600,00
120131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	30.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
120132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	49,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.549,87
120133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
120134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	71,40	34.567,80	29.147,78	32.000,00	32.000,00	29.219,18
120134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	29.147,78	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
120135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
120135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
120136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	16.174,54	138.500,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	150.974,54
120137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	696,51	12.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.696,51
120138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1.878,35	14.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.878,35
120139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	73,92	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.673,92



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
120150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0120							
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
120116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.509,52	14.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.509,52
120702	IRAP	5.745,72	45.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	53.245,72
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0120							
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
120203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	375,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.875,25
120206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
120232	PUBBLICAZIONI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120237	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	552,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.552,61
120301	TELEFONIA FISSA	1.039,33	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.039,33
120303	GESTIONE CALORE	49.579,44	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	77.579,44
120304	ENERGIA ELETTRICA	15.358,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.358,42
120306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
120309	INTERNET E RETI INFORMATICHE	301,28	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.501,28
120312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	707,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.707,81
120312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
120316	ALTRI SERVIZI	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
120318	NETTEZZA URBANA	0,00	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
120320	TELEFONIA MOBILE	1.844,84	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.844,84
120338	ACQUA	3.636,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.636,07
120341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
120367	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	2.896,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.896,98
120551	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA , DI ROGITO E DI STATO CIVILE DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALLA REGIONE O ALLO STATO	1.973,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.973,01
120701	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120707	VALORI BOLLATI	42,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.542,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0150	78.307,04	167.800,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	236.907,04
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
120201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	485,41	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	7.185,41
120207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	223,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.323,94
120305	PULIZIA LOCALI	4.404,92	33.800,00	30.600,00	27.400,00	27.400,00	35.004,92
120311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.608,68	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	13.408,68
120337	SERVIZI DI VIGILANZA	117,12	800,00	800,00	800,00	800,00	917,12
120374	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
120375	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	560,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.960,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0120							
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
120313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	200,00	800,00	900,00	900,00	900,00	1.100,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0120							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 02							
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
620500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	2.958,78	25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	17.958,78
620507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0120							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
620160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	11.654,23	31.654,23	30.000,00	20.000,00	20.000,00	41.654,23
620160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO ALA NUOVA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0120							
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
620190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI IMMOBILI DEI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0120							
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
620515	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0120							
Titolo (S)	03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)						
Centro Resp.tà	01 (SPESE CORRENTI)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
130100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	157.465,27	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
130132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	86,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.286,48



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
130134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	6.957,79	7.634,73	7.800,00	7.800,00	7.634,73
130134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	7.634,73	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
130136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	5.763,67	48.000,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	52.163,67
130138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	690,82	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.990,82
130150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0121	6.540,97	228.957,79	228.534,73	228.700,00	228.700,00	227.275,70
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
130116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.590,29	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.890,29
130204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130316	ALTRI SERVIZI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
130327	SERVIZIO DI TESORERIA	3.377,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.377,69
130602	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130702	IRAP	2.038,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.038,81
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0130	7.006,79	32.100,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	38.906,79
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
130203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130206	GIORNALI E RIVISTE	16,90	800,00	800,00	800,00	800,00	816,90
130232	PUBBLICAZIONI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
130312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0150	16,90	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.816,90
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
130313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	50,00	200,00	300,00	300,00	300,00	350,00
130314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	3.611,80	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.611,80
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0181	3.661,80	11.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	15.961,80
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0130	17.226,46	276.057,79	276.534,73	276.700,00	276.700,00	285.961,19
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03	Totale Titolo (S) 01	17.226,46	276.057,79	276.534,73	276.700,00	276.700,00	285.961,19
Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità) 0181 (Sistema Informativo Comunale)						
630511	SOFTWARE	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00	15.000,00
630511/99	FPV- SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00	15.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 03 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0130	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00	15.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 03	Totale Titolo (S) 02	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00	15.000,00
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 03	17.226,46	281.057,79	291.534,73	286.700,00	284.700,00	300.961,19
Programma Armon.	04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
140100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140107	COMPENSI INCENTIVANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
140132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
140134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	33.200,00	36.200,00	36.500,00	36.500,00	36.200,00
140134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
140136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	3.144,92	24.500,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	36.344,92
140138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	278,65	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.078,65
140150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0130							
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
140116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	821,96	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.321,96
140342	AGGI E SPESE PER GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI	92.802,64	291.500,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	385.802,64



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
140572	CONTRIBUTO IFEL SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140702	IRAP	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
140807	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	2.103,50	255.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	112.103,50
140823	RESTITUZIONE MAGGIORAZIONE TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140824	RIVERSAMENTO MAGGIOR GETTITO IMUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0130	95.728,10	550.600,00	407.000,00	397.000,00	397.000,00	502.728,10
Missione Armon. 01 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0130	99.151,67	682.400,00	551.800,00	542.100,00	542.100,00	647.451,67
Missione Armon. 01 Programma Armon. 04	Totale Titolo (S) 01	99.151,67	682.400,00	551.800,00	542.100,00	542.100,00	647.451,67
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 04	99.151,67	682.400,00	551.800,00	542.100,00	542.100,00	647.451,67
Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) 01 (SPESE CORRENTI) 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali) 0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
150100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	177.413,34	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
150132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	844,61	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.844,61
150134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
150134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	11.486,66	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
150136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	6.548,86	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	62.048,86



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
150138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	792,45	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.992,45
150150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
151100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0121		8.185,92	274.000,00	273.800,00	273.800,00	270.485,92
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
150116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.544,08	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.644,08
150702	IRAP	2.338,87	18.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	21.138,87
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0130		3.882,95	24.600,00	24.900,00	24.900,00	28.782,95
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
150203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
150204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	15,00	400,00	400,00	400,00	400,00	415,00
150206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
150232	PUBBLICAZIONI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
150301	TELEFONIA FISSA	259,79	1.500,00	800,00	800,00	800,00	1.059,79
150302	GAS METANO	9.657,79	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	41.657,79
150303	GESTIONE CALORE	121.906,69	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	196.906,69
150304	ENERGIA ELETTRICA	7.470,46	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.470,46
150306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	11.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
150310	SPESE PER PROCEDIMENTI DI GARA	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
150312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
150312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
150316	ALTRI SERVIZI	27.005,56	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	82.005,56
150316/99	FPV - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150318	NETTEZZA URBANA	0,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
150319	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
150320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	2.770,97	8.198,76	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.270,97
150322/99	FPV - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150338	ACQUA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
150341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
150346	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
150349	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
150367	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150371	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
150372	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
150401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	0,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
150402	CENSI E CANONI DI CONCESSIONE PASSIVI	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
150403	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E REGOLARIZZAZIONI PATRIMONIALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
150701	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
150704	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	2.657,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.657,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
150705	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
150806	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0150	177.743,26	375.148,76	381.950,00	381.950,00	381.950,00	559.693,26
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
150201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1.772,35	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.272,35
150305	PULIZIA LOCALI	7.187,04	49.200,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	56.087,04
150311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	9.377,85	44.310,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	46.077,85
150337	SERVIZI DI VIGILANZA	1.054,08	6.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.054,08
150340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	616,10	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.816,10
150374	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150408	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE SERVIZIO MANUTENZIONI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0151	20.007,42	136.310,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	150.807,42
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
150313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	50,00	200,00	300,00	300,00	300,00	350,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0181	50,00	200,00	300,00	300,00	300,00	350,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0150	Totale Centro Resp.tà 0150	209.869,55	810.258,76	811.750,00	811.750,00	811.750,00	1.010.119,55
Centro Resp.tà	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
151101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	355.983,02	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
151131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.705,50	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.705,50
151133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
151134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	16.016,98	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
151135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	13.360,93	109.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	122.360,93
151137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1.616,77	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.616,77
151139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0151							
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)	16.683,20	525.800,00	531.700,00	531.700,00	531.700,00	531.883,20



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
151116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.583,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.583,35
151702	IRAP	4.379,64	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.379,64
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0151	Totale Resp.Procedura 0130	6.962,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	51.962,99
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
151203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
151206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151232	PUBBLICAZIONI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
151301	TELEFONIA FISSA	184,68	1.500,00	800,00	800,00	800,00	984,68
151304	ENERGIA ELETTRICA	5.702,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.702,74
151312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
151312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
151320	TELEFONIA MOBILE	1.030,97	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.530,97
151338	ACQUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
151341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
151407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	160,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.360,21
151701	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
152304	ENERGIA ELETTRICA	1.194,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.194,11
152338	ACQUA	4.947,30	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.947,30
153304	ENERGIA ELETTRICA	7.883,70	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	23.383,70
153306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
153338	ACQUA	3.749,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.249,40
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0151							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
151201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.722,41	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	23.322,41
151205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
151207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.633,22	14.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	15.133,22
151235	EQUIPAGGIAMENTO	440,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.440,68
151305	PULIZIA LOCALI	745,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.245,66
151311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	966,24	5.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.266,24
151322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
151337	SERVIZI DI VIGILANZA	117,12	800,00	800,00	800,00	800,00	917,12
151340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	244,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.544,00
151374	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	2.874,35	14.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.874,35
151408	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE SERVIZIO MANUTENZIONI	1.246,84	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	13.646,84
152201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
152305	PULIZIA LOCALI	0,00	8.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
152311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
153359	MANUTENZIONE E PULIZIA SERVIZI IGienICI AUTOPULENTI	10.615,43	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	39.415,43
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0151							
Totali	Totale Resp.Procedura 0151	21.605,95	143.350,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	152.505,95



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
151313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0151	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0151	Totale Centro Resp.tà 0151	71.105,25	778.400,00	769.850,00	769.850,00	769.850,00	824.455,25
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 01	280.974,80	1.588.658,76	1.581.600,00	1.581.600,00	1.581.600,00	1.834.574,80
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
650116	ALTRI TERRENI N.A.C.	232,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.232,00
650117	ALTRI BENI IMMOBILI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650119	ACQUISTO DIRITTI REALI SU AREE O IMMOBILI	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
650121	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU VILLINO CAMPI	43.040,00	79.308,29	80.000,00	72.000,00	72.000,00	123.040,00
650121/99	FPV (650121/0) - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU VILLINO CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650164	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI DESTINATI AD AZIENDE COMMERCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	10.530,55	60.530,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.530,55
650164/99	FPV (650164/0) - INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI DESTINATI AD AZIENDE COMMERCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650165	INTERVENTI SUI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE	5.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
650165/99	FPV- INTERVENTI SUI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
650166/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
650210	ACQUISTO SERVITU' PER IL PATRIMONIO COMUNALE	78,90	1.078,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.078,90
650210/99	FPV- ACQUISTO SERVITU' PER IL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	443,96	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.443,96
650501	MOBILI, ARREDI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
650505	MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
650507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	15.000,00
650508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650522	ATTREZZATURE N.A.C. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
650522/99	FPV - ATTREZZATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650530	CONFERIMENTI E CESSIONI A TITOLO GRATUITO DI MOBILI, ARREDI	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
650605	INCARICHI ESTERNI PER STUDI CONSULENZE, VALUTAZIONI E PROGETTAZIONI PATRIMONIO COMUNALE	9.985,45	19.466,93	25.000,00	10.000,00	10.000,00	34.985,45
650605/99	FPV- INCARICHI ESTERNI PER STUDI CONSULENZE, VALUTAZIONI E PROGETTAZIONI PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650757	CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI SU BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	52.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00
650757/99	FPV- CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI SU BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0150	69.310,86	467.384,67	331.000,00	244.500,00	242.500,00	400.310,86
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
650150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI TIPO STRUMENTALE	27.515,40	78.141,16	195.253,15	60.000,00	60.000,00	222.768,55
650150/99	FPV (650150/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI TIPO STRUMENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INTERVENTI SU TERRENI EDIFICABILI	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
650159	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	1.654,32	47.292,67	60.000,00	20.000,00	20.000,00	61.654,32
650160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI TIPO NON RESIDENZIALE	2.346,42	131.559,52	90.000,00	60.000,00	60.000,00	92.346,42
650160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI TIPO NON RESIDENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650162	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI	4.921,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.921,79
650162/99	FPV (650162/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650515	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
650531	CONFERIMENTI E CESSIONI GRAUTITE DI ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0151	36.437,93	303.993,35	407.253,15	172.000,00	172.000,00	443.691,08
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
650108	MODIFICA CABINA DI TRASFORMAZIONE ENERGIA ELETTRICA E RISISTEMAZIONE DELL'AREA IN PIAZZA S. ROCCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ADIACENTI AL BASTIONE E REALIZZAZIONE PUNTO INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650113	FRAGLIA DELLA VELA: MANUTENZIONE FACCIADE	0,00	15.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00
650113/99	FPV- FRAGLIA DELLA VELA: MANUTENZIONE FACCIADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650114	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO S.FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650114/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO S.FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650124	NUOVI ORTI COMUNALI IN LOC. MONTE BRIONE	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
650143	REALIZZAZIONE PIAZZOLA ELIPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650148	SEDE ASSOCIAZIONI PRESSO CANTIERE COMUNALE: RIFACIMENTO TETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650151	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CAMPEGGIO MONTE BRIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
650153	RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650153/99	FPV- RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650168	SISTEMAZIONE LOCALI EX MENSA VIALE DEI TIGLI	1.320,00	79.596,70	899,62	0,00	0,00	2.219,62
650168/99	FPV - SISTEMAZIONE LOCALI EX MENSA VIALE DEI TIGLI	0,00	899,62	0,00	0,00	0,00	0,00
650169	SISTEMAZIONE LOCALI EX MENSA VIALE DEI TIGLI - II INTERVENTO	0,00	151.115,53	48.884,47	0,00	0,00	48.884,47
650169/99	FPV - SISTEMAZIONE LOCALI EX MENSA VIALE DEI TIGLI - II INTERVENTO	0,00	48.884,47	0,00	0,00	0,00	0,00
650171	EDIFICIO EX MENSA VIALE DEI TIGLI - RECUPERO FACCIADE ESTERNE	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
650190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	11.499,60	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.499,60
650753	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTE GESTORE DELLA FRAGLIA DELLA VELA PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE O MIGLIORAMENTO	0,00	480.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
650753/99	FPV- CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTE GESTORE DELLA FRAGLIA DELLA VELA PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE O MIGLIORAMENTO	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0150							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana)						
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
651160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE	330,06	19.207,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.330,06
651160/99	FPV (651160/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651515	ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
651525	AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E ALTRI VEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
651527	MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI PUBBLICI AUTOPULENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0151	Totale Resp.Procedura 0151	330,06	29.207,90	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.330,06
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
651162	CANTIERE COMUNALE - SISTEMAZIONE TETTO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0151	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
651510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
651511	SOFTWARE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
651514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0151	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	2.500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0151	330,06	29.707,90	62.500,00	30.500,00	30.500,00	62.830,06
Missione Armon. 01 Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 02	118.898,45	1.776.818,59	1.180.537,24	467.000,00	465.000,00	1.299.435,69
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 05	399.873,25	3.365.477,35	2.762.137,24	2.048.600,00	2.046.600,00	3.134.010,49
Programma Armon.	06 (Ufficio tecnico)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0160 (Opere Pubbliche)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
160100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160105	SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160108	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE	99.855,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	139.855,01
160130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	417.064,02	429.500,00	460.500,00	460.500,00	429.500,00
160131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	51.500,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
160132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	171,63	300,00	300,00	300,00	300,00	471,63
160134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	13.956,13	15.135,98	15.500,00	15.500,00	15.135,98
160134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	15.135,98	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
160135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	16.121,85	120.300,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	138.121,85
160137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.573,26	14.860,00	9.500,00	700,00	700,00	12.073,26
160138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1.950,87	13.800,00	13.800,00	14.600,00	14.600,00	15.750,87
160139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	237,94	1.500,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	2.037,94
160150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 06							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0160							
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
160116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.920,84	14.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	18.620,84
160702	IRAP	6.617,02	47.590,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	53.617,02
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 06							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0160							
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
160203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	103,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.603,21
160206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160232	PUBBLICAZIONI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
160237	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	84,64	400,00	400,00	400,00	400,00	484,64
160301	TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160320	TELEFONIA MOBILE	65,88	700,00	700,00	700,00	700,00	765,88
160341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
160701	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 06							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0160							
Totale Resp.Procedura 0130		10.537,86	61.590,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	72.237,86
Totale Resp.Procedura 0150		253,73	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.503,73



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
160205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	66,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.566,16
160235	EQUIPAGGIAMENTO	82,96	600,00	600,00	600,00	600,00	682,96
160305	PULIZIA LOCALI	2.514,32	15.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.014,32
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0160	Totale Resp.Procedura 0151	2.663,44	17.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	20.263,44
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
160310	SPESE PER PROCEDIMENTI DI GARA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
160322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160322/99	FPV - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0160	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
160313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	250,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.350,00
160314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0160	Totale Resp.Procedura 0181	250,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.050,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0160	134.615,59	791.356,13	781.785,98	773.350,00	773.350,00	900.901,57
Centro Resp.tà	0911 (Edilizia Privata)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
351100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
351132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	370,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.370,72
351134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	16.529,62	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
351134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	14.470,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
351136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	10.746,70	88.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	97.746,70
351138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1.300,42	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	11.100,42
351150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0911	Totale Resp.Procedura 0121	12.417,84	426.700,00	424.100,00	424.100,00	424.100,00	421.517,84
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
351116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.748,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.748,57
351702	IRAP	3.838,11	29.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	32.138,11
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0911	Totale Resp.Procedura 0130	5.586,68	36.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	40.886,68
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
351203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	680,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.680,96
351206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
351232	PUBBLICAZIONI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
351312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	48,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.548,10
351312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
351407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0911	Totale Resp.Procedura 0150	729,06	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.329,06
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
351313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0911	Totale Resp.Procedura 0181	100,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
Resp.Procedura	0911 (Edilizia Privata - Rosa Achille)						
351316	ALTRI SERVIZI	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
351322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
351810	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351812	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0911	Totale Resp.Procedura 0911	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0911	18.833,58	481.000,00	477.700,00	477.800,00	477.800,00	481.533,58
Missione Armon. 01 Programma Armon. 06	Totale Titolo (S) 01	153.449,17	1.272.356,13	1.259.485,98	1.251.150,00	1.251.150,00	1.382.435,15
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Centro Resp.tà	0160 (Opere Pubbliche)						
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
660525	AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E ALTRI VEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 06							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0160							
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
660600	SPESE PER PROGETTAZIONE, STUDI E CONSULENZE PER OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	4.833,45	94.680,04	114.153,34	40.000,00	40.000,00	118.986,79
660600/99	FPV- SPESE PER PROGETTAZIONE, STUDI E CONSULENZE PER OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00	24.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 06							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0160							
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
660510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
660514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 06							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0160							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 06							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0160							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 06							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0160							
Centro Resp.tà	0911 (Edilizia Privata)						
Resp.Procedura	0911 (Edilizia Privata - Rosa Achille)						
851710	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE A PRIVATI E FAMIGLIE	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
851712	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE A IMPRESE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 06							
Titolo (S) 02	Totale Resp.Procedura 0911	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà 0911							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 06							
Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0911	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 06							
Titolo (S) 02	Totale Titolo (S) 02	4.833,45	154.833,38	135.153,34	61.000,00	61.000,00	139.986,79
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 06							
Titolo (S) 02	Totale Programma Armon. 06	158.282,62	1.427.189,51	1.394.639,32	1.312.150,00	1.312.150,00	1.522.421,94
Programma Armon.	07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0170 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
170100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	221.468,83	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
170131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	206,24	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.706,24
170133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	7.645,94	8.031,17	8.300,00	8.300,00	8.031,17
170134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	8.031,17	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
170135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	8.740,11	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	76.740,11
170137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1.055,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.555,13
170139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0170	Totale Resp.Procedura 0121	10.001,48	322.845,94	325.031,17	325.300,00	325.300,00	326.732,65
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
170116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.970,87	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	9.670,87
170702	IRAP	3.114,08	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	25.914,08
Missione Armon. 01 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0170	Totale Resp.Procedura 0130	5.084,95	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	35.584,95
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
170203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	262,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.262,30
170206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
170231	STAMPATI SPECIALISTICI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
170232	PUBBLICAZIONI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
170312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
170312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0170	Totale Resp.Procedura 0150	262,30	16.800,00	16.800,00	16.300,00	16.300,00	17.062,30
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
170218	ACQUISTO DI BENI PER LE ELEZIONI	555,10	5.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.555,10
Missione Armon. 01 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0170	Totale Resp.Procedura 0151	555,10	5.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.555,10
Resp.Procedura	0170 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico - Cattoi Anna)						
170204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170316	ALTRI SERVIZI	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
170334	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
170336	CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE INDAGINI STATISTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
170336/99	FPV (170336/0) - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE INDAGINI STATISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170378	SPESE PER ELEZIONI	1.492,30	34.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.492,30
170566	CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
170566/99	FPV - CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170806	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 07	Totale Resp.Procedura 0170	12.492,30	53.650,00	36.650,00	32.650,00	32.650,00	49.142,30
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0170							
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
170313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	50,00	300,00	300,00	400,00	400,00	350,00
170314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	1.439,60	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.439,60
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 07	Totale Resp.Procedura 0181	1.489,60	6.700,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	7.789,60
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0170							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 07	Totale Centro Resp.tà 0170	29.885,73	435.645,94	420.281,17	416.150,00	416.150,00	441.866,90
Titolo (S) 01							
Programma Armon. 07	Totale Titolo (S) 01	29.885,73	435.645,94	420.281,17	416.150,00	416.150,00	441.866,90
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0170 (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
670500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
670507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 07	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0170							
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
670511	SOFTWARE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 07	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0170							
Resp.Procedura	0910 (Urbanistica - Cattoi Anna)						
670517	TARGHETTE NUMERAZIONE CIVICA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 07	Totale Resp.Procedura 0910	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0170							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 07	Totale Centro Resp.tà 0170	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	7.500,00	8.500,00
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 07	Totale Titolo (S) 02	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	7.500,00	8.500,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 07	Totale Programma Armon. 07	29.885,73	444.145,94	428.781,17	424.650,00	423.650,00	450.366,90
Programma Armon.	08 (Statistica e sistemi informativi)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
181100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
181132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
181134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	8.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
181134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
181136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	4.237,62	35.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	38.737,62



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
181138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	512,78	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.512,78
181150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 08 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0181	Totale Resp.Procedura 0121	4.750,40	168.600,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.650,40
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
181116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.172,05	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.872,05
181702	IRAP	1.513,52	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	13.313,52
Missione Armon. 01 Programma Armon. 08 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0181	Totale Resp.Procedura 0130	2.685,57	16.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	19.185,57
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
181203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	97,28	400,00	400,00	400,00	400,00	497,28
181206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181232	PUBBLICAZIONI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
181312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
181341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 08 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0181	Totale Resp.Procedura 0150	97,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.097,28
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
181204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
181234	MATERIALE INFORMATICO	1.016,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.016,00
181236	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
181313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.249,60	7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.249,60
181314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	22.277,20	47.245,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	65.277,20
181314/99	FPV - MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181316	ALTRI SERVIZI	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.400,00
181339	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 08 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0181	Totale Resp.Procedura 0181	26.942,80	72.745,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	97.342,80
Missione Armon. 01 Programma Armon. 08 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0181	34.476,05	259.145,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	284.276,05
Missione Armon. 01 Programma Armon. 08	Totale Titolo (S) 01	34.476,05	259.145,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	284.276,05
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
681161	CABLAGGIO EDIFICI COMUNALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
681509	SERVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681510	POSTAZIONI DI LAVORO	2.513,20	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	12.513,20
681511	SOFTWARE	4.831,20	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	19.831,20
681511/99	FPV- SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681512	SVILUPPO SOFTWARE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
681514	HARDWARE N.A.C.	5.754,74	40.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	15.754,74
Missione Armon. 01 Programma Armon. 08 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0181	Totale Resp.Procedura 0181	13.099,14	92.000,00	47.000,00	28.000,00	28.000,00	60.099,14



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 08	Totale Centro Resp.tà 0181	13.099,14	92.000,00	47.000,00	28.000,00	28.000,00	60.099,14
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 08	Totale Titolo (S) 02	13.099,14	92.000,00	47.000,00	28.000,00	28.000,00	60.099,14
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 08	Totale Programma Armon. 08	47.575,19	351.145,00	301.800,00	282.800,00	282.800,00	344.375,19
Programma Armon.	10 (Risorse umane)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
120388/99	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 10	Totale Resp.Procedura 0121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0120							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 10	Totale Centro Resp.tà 0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà	0121 (Personale)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
120113	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	7.746,07	186.666,04	192.018,24	193.000,00	193.000,00	199.764,31
120113/99	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	192.018,24	193.000,00	193.000,00	193.000,00	0,00
120380	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	12.791,66	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	82.791,66
120381	SPESE PER COMMISSIONI RELATIVE A CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	12.100,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.100,00
120384	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.264,00	10.388,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.264,00
120384/99	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
120386	SICUREZZA AZIENDALE - MEDICINA DEL LAVORO	639,72	10.417,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.639,72
120386/99	FPV - SICUREZZA AZIENDALE - MEDICINA DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120387	ACCERTAMENTI SANITARI E FISCALI RELATIVI AL PERSONALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120388	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	2.017,00	12.017,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.017,00
120389	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI	639,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.639,44
121100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121105	SPESE PER IL PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	103.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
121132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	232,15	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.232,15
121134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	593,82	5.406,18	6.000,00	6.000,00	5.406,18
121134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.406,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
121136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	3.964,35	29.500,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	36.764,35
121138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	478,72	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.478,72
121150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
121160	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
121161	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
121575	FONDO SANITARIO INTEGRATIVO - SANIFONDS TRENTO	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
121702	IRAP	1.412,88	10.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	11.812,88
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 10							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0121	Totale Resp.Procedura 0121	43.285,99	739.007,27	748.824,42	750.400,00	750.400,00	593.110,41



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
120111	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE RELATIVI A PERIODI PREGESSI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
120112	ONERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1970 N. 336	49.968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49.968,18
120114	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	30.167,78	119.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.167,78
120115	ANTICIPAZIONE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO INTEGRATIVA	74.946,38	32.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	134.946,38
121116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.981,05	10.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.981,05
Missione Armon. 01 Programma Armon. 10 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0121	Totale Resp.Procedura 0130	161.063,39	162.500,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	358.063,39
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
120109	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	15.927,55	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	31.927,55
120109/99	FPV - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120383	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
120385	ASSICURAZIONI PER COPERTURA RISCHI A SEGUITO DI DANNI PATRIMONIALI CAUSATI DAL PERSONALE DIPENDENTE E DAGLI AMMINISTRATORI	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 10 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0121	Totale Resp.Procedura 0150	15.927,55	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	50.427,55
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
120390	INCARICHE E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE	389,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.889,14
Missione Armon. 01 Programma Armon. 10 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0121	Totale Resp.Procedura 0151	389,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.889,14



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 10	Totale Centro Resp.tà 0121	220.666,07	943.507,27	987.824,42	989.400,00	989.400,00	1.009.490,49
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 10	Totale Titolo (S) 01	220.666,07	943.507,27	987.824,42	989.400,00	989.400,00	1.009.490,49
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 10	Totale Programma Armon. 10	220.666,07	943.507,27	987.824,42	989.400,00	989.400,00	1.009.490,49
Programma Armon.	11 (Altri servizi generali)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
182819	INDENNIZZO SOPRAVVENIENTI PASSIVE PATTI PARASOCIALI AUMENTO CAPITALE AGS	41.936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41.936,05
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 11	Totale Resp.Procedura 0120	41.936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41.936,05
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0120							
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
180558	ALTRI CONTRIBUTI ASSOCIAТИVII	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
180706	IVA A DEBITO	0,00	220.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
180821	ONERI DERIVANTI DALL'AUMENTO DELL'IVA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 11	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	228.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0120							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 11	Totale Centro Resp.tà 0120	41.936,05	228.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	179.936,05
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 01							
Programma Armon. 11	Totale Titolo (S) 01	41.936,05	228.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	179.936,05
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
680760	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
680900	FONDO PER INTERVENTI INDIVIDUATI DALLA CITTADINANZA	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 0130	1.215.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.215.000,00
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
682730	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PARROCCHIE	0,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
682730/99	FPV- CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PARROCCHIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0120	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0120	1.215.000,00	160.000,00	30.000,00	170.000,00	20.000,00	1.245.000,00
Missione Armon. 01 Programma Armon. 11	Totale Titolo (S) 02	1.215.000,00	160.000,00	30.000,00	170.000,00	20.000,00	1.245.000,00
Missione Armon. 01	Totale Programma Armon. 11	1.256.936,05	388.000,00	168.000,00	308.000,00	158.000,00	1.424.936,05
	Totale Missione Armon. 01	2.480.346,78	9.559.614,42	8.478.764,66	7.766.300,00	7.611.300,00	10.644.111,44



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	03 (Ordine pubblico e sicurezza)						
Programma Armon.	01 (Polizia locale e amministrativa)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
200100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200105	SPESE PER PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	0,00	43.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	10.984,91	46.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	62.984,91
200130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.309.927,01	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00
200131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	225.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
200132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	74.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
200133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	525,00	82.140,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.525,00
200134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	37.072,99	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
200135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
200135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	43.796,44	404.500,00	442.000,00	450.000,00	450.000,00	485.796,44
200137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.398,29	76.000,00	51.000,00	43.000,00	43.000,00	55.398,29
200138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	5.146,66	44.300,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	53.146,66



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
200139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	348,96	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.348,96
200150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200386	SICUREZZA AZIENDALE - MEDICINA DEL LAVORO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Armon. 03 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0310	Totale Resp.Procedura 0121	65.200,26	2.394.700,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.456.200,26
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
200316	ALTRI SERVIZI	15.324,66	46.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.324,66
200557	TRASFERIMENTO FONDI AL COMPRENSORIO C9 PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE	187.825,95	939.200,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	1.127.825,95
200702	IRAP	19.339,91	156.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	169.339,91
200807	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 03 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0310	Totale Resp.Procedura 0130	222.490,52	1.142.700,00	1.111.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00	1.333.490,52
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
200346	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
200383	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200385	ASSICURAZIONI PER COPERTURA RISCHI A SEGUITO DI DANNI PATRIMONIALI CAUSATI DAL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione Armon. 03 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0310	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
200390	INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE	676,81	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	3.426,81



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 03							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0310							
Missione Armon. 03							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 03							
Programma Armon. 01							
	Totale Titolo (S) 01	288.367,59	3.569.150,00	3.572.750,00	3.572.750,00	3.572.750,00	3.822.117,59
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0310 (Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
700752	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DELL'ALTO GARDA E LEDRO	8.860,95	49.500,00	36.000,00	0,00	0,00	8.860,95
Missione Armon. 03							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0310							
Missione Armon. 03							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 03							
Programma Armon. 01							
	Totale Titolo (S) 02	8.860,95	49.500,00	36.000,00	0,00	0,00	8.860,95
Missione Armon. 03							
Programma Armon. 01							
	Totale Programma Armon. 01	297.228,54	3.618.650,00	3.608.750,00	3.572.750,00	3.572.750,00	3.830.978,54
	Totale Missione Armon. 03	297.228,54	3.618.650,00	3.608.750,00	3.572.750,00	3.572.750,00	3.830.978,54



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missoione Armon.	04 (Istruzione e diritto allo studio)						
Programma Armon.	01 (Istruzione prescolastica)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0410 (Scuole Materne)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
210100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	66.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
210131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	11.938,29	44.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	58.938,29
210132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
210133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.749,79	18.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	16.249,79
210137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.606,28	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	16.106,28
210138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	210,94	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.010,94



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
210139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0410	Totale Resp.Procedura 0121	17.505,30	144.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	144.605,30
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
210116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	242,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.242,27
210702	IRAP	490,20	8.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.190,20
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0410	Totale Resp.Procedura 0130	732,47	10.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	10.432,47
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
210203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
210205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
210206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210211	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
210220	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO	1.156,08	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.356,08
210232	PUBBLICAZIONI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
210301	TELEFONIA FISSA	91,93	300,00	300,00	300,00	300,00	391,93
210303	GESTIONE CALORE	16.799,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.799,95
210304	ENERGIA ELETTRICA	964,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.464,59
210312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
210312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210316	ALTRI SERVIZI	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
210318	NETTEZZA URBANA	0,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
210320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210338	ACQUA	3.608,15	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	9.108,15
210341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
210407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	160,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.360,21
211302	GAS METANO	469,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.569,60
211303	GESTIONE CALORE	9.661,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	15.661,51
211304	ENERGIA ELETTRICA	1.264,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.264,63
211338	ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 04							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0410							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
210201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	478,24	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.878,24
210311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	882,82	2.650,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.482,82
210337	SERVIZI DI VIGILANZA	117,12	800,00	800,00	800,00	800,00	917,12
210340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	30,50	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.830,50
211201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
211311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Armon. 04							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0410							
Resp.Procedura	0410 (Scuole Materne)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
210204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	413,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.913,51
210513	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE EQUIPARATE DELL'INFANZIA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
211215	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	7.524,28	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	36.024,28
211386	INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE E IGIENE ALIMENTARE (HACCP)	0,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0410	Totale Resp.Procedura 0410	7.937,79	32.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	42.737,79
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0410	Totale Centro Resp.tà 0410	61.860,89	246.450,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	289.060,89
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	61.860,89	246.450,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	289.060,89
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0410 (Scuole Materne)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
710500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
710507/99	FPV - MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711501	MOBILI, ARREDI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
711522	ATTREZZATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0410	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
710160	MANUTENZIONE STRAORDIANARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI	356,93	32.584,08	40.000,00	25.000,00	25.000,00	40.356,93
710160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDIANARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0410	Totale Resp.Procedura 0151	356,93	32.584,08	40.000,00	25.000,00	25.000,00	40.356,93
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
710190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AD INTERVENTI PER LE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0410	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0410	Totale Centro Resp.tà 0410	356,93	40.584,08	45.000,00	30.000,00	30.000,00	45.356,93
Missione Armon. 04 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	356,93	40.584,08	45.000,00	30.000,00	30.000,00	45.356,93
Missione Armon. 04	Totale Programma Armon. 01	62.217,82	287.034,08	272.200,00	257.200,00	257.200,00	334.417,82
Programma Armon.	02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0400 (Istruzione)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
220570	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI COMPETENZA COMUNALE AD ESSE DELEGATE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
230570	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE	0,00	47.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0400	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	97.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
220205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
220303	GESTIONE CALORE	156.461,08	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	246.461,08
220304	ENERGIA ELETTRICA	3.091,14	16.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	39.091,14
220306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
220312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
220318	NETTEZZA URBANA	0,00	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
220338	ACQUA	307,46	500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.807,46
220341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
220401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
230303	GESTIONE CALORE	194.192,05	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	309.192,05
230304	ENERGIA ELETTRICA	11.224,92	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	66.224,92
230306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
230312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	924,92	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.024,92
230318	NETTEZZA URBANA	0,00	13.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
230338	ACQUA	1.394,68	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.394,68
230341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	256,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.756,20
Missione Armon. 04							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0400							
	Totale Resp.Procedura 0150	367.852,45	310.100,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	731.352,45
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
220201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1.973,38	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	8.873,38
220305	PULIZIA LOCALI	26.027,48	122.100,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	164.027,48



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
220311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	5.995,76	21.090,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	21.995,76
220337	SERVIZI DI VIGILANZA	468,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.468,48
220340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	558,20	20.600,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	18.458,20
230201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	616,11	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.116,11
230305	PULIZIA LOCALI	4.783,98	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	30.783,98
230311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	4.150,01	21.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.150,01
230337	SERVIZI DI VIGILANZA	351,36	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.651,36
230340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	4.263,79	21.951,47	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.263,79
230340/99	FPV (230340/0) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0400	Totale Resp.Procedura 0151	49.188,55	251.941,47	252.600,00	252.600,00	252.600,00	301.788,55
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
220313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	50,00	200,00	200,00	300,00	300,00	250,00
230313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0400	Totale Resp.Procedura 0181	50,00	300,00	300,00	400,00	400,00	350,00
Resp.Procedura	0450 (ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI - PICCIONI PAOLA)						
220204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
230204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240515	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
240515/99	FPV- CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
240521	CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE CULTURALE PERMANENTE	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
240522	CONTRIBUTI PER L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	1.351,54	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.851,54
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0400	Totale Resp.Procedura 0450	1.351,54	39.600,00	39.600,00	35.600,00	35.600,00	40.951,54
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0400	418.442,54	698.941,47	739.000,00	735.100,00	735.100,00	1.157.442,54
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 01	418.442,54	698.941,47	739.000,00	735.100,00	735.100,00	1.157.442,54
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0400 (Istruzione)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
720500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
720507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	21.376,40	9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
720507/99	FPV (720507/0) - MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
730502	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
730508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0400	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	51.876,40	22.000,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
720160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE ELEMENTARI	8.551,83	79.002,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.551,83



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
720160/99	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE MEDIE	2.579,13	46.972,89	67.000,00	50.000,00	50.000,00	69.579,13
730160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0400	Totale Resp.Procedura 0151	11.130,96	125.975,68	117.000,00	100.000,00	100.000,00	128.130,96
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
720102	SCUOLA ELEMENTARE N. PERNICI: INTERVENTI DI CONTENIMENTO ENERGETICO E RIDEFINIZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI	42.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42.353,60
720103	SCUOLA ELEMENTARE VARONE: NUOVA PALESTRA	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
720103/99	FPV (720103/0) - SCUOLA ELEMENTARE VARONE: NUOVA PALESTRA	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720108	RISTRUTTURAZIONE POLO SCOLASTICO RIONE DEGASPERI	4.898.313,99	4.898.313,99	6.191.950,86	0,00	0,00	5.000.000,00
720108/99	FPV- RISTRUTTURAZIONE POLO SCOLASTICO RIONE DEGASPERI	0,00	23.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00
720161	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
720190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALLE SCUOLE ELEMENTARI	7.911,77	57.000,00	0,00	0,00	0,00	7.911,77
730101	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DAMIANO CHIESA	0,00	174.733,70	402,77	0,00	0,00	402,77
730101/99	FPV - ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DAMIANO CHIESA	0,00	402,77	0,00	0,00	0,00	0,00
730102	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA SCIPIO SIGHELE	0,00	4.353,70	411,77	0,00	0,00	411,77
730102/99	FPV (730102/0) - ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA SCIPIO SIGHELE	0,00	411,77	0,00	0,00	0,00	0,00
730103	ADEGUAMENTO SISMICO AUDITORIUM PRESSO IL COMPLESSO SCUOLA MEDIA S. SIGHELE	30,00	109.861,49	41.138,51	0,00	0,00	41.168,51
730103/99	FPV (730103/0) - ADEGUAMENTO SISMICO AUDITORIUM PRESSO IL COMPLESSO SCUOLA MEDIA S. SIGHELE	0,00	41.138,51	0,00	0,00	0,00	0,00
730104	ADEGUAMENTO SISMICO SALA PUBBLICA PRESSO IL COMPLESSO SCUOLA MEDIA D CHIESA	50.284,41	50.309,41	419.690,59	0,00	0,00	469.975,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
730104/99	FPV (730104/0) - ADEGUAMENTO SISMICO SALA PUBBLICA PRESSO IL COMPLESSO SCUOLA MEDIA D CHIESA	0,00	419.690,59	0,00	0,00	0,00	0,00
730105	RIFACIMENTO PAVIMENTO PALESTRA SCUOLE MEDIE SCIPIO SIGHELE	30,00	79.000,64	999,36	0,00	0,00	1.029,36
730105/99	FPV (730105/0) - RIFACIMENTO PAVIMENTO PALESTRA SCUOLE MEDIE SCIPIO SIGHELE	0,00	999,36	0,00	0,00	0,00	0,00
730161	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE SCUOLE MEDIE	817,33	45.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	17.817,33
730190	SPESE DIPROGETTAZIONE RELATIVE ALLE SCUOLE MEDIE	4.687,43	47.500,00	0,00	0,00	0,00	4.687,43
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0400	Totale Resp.Procedura 0160	5.004.428,53	6.882.292,97	7.601.593,86	45.000,00	45.000,00	6.515.757,54
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
730510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0400	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0450 (ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI - PICCIONI PAOLA)						
740720	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE EQUIPARATE	0,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0400	Totale Resp.Procedura 0450	0,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0400	Totale Centro Resp.tà 0400	5.015.559,49	7.075.145,05	7.755.593,86	165.000,00	165.000,00	6.680.888,50
Missione Armon. 04 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02	Totale Titolo (S) 02	5.015.559,49	7.075.145,05	7.755.593,86	165.000,00	165.000,00	6.680.888,50
Missione Armon. 04	Totale Programma Armon. 02	5.434.002,03	7.774.086,52	8.494.593,86	900.100,00	900.100,00	7.838.331,04



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
	Totale Missione Armon. 04	5.496.219,85	8.061.120,60	8.766.793,86	1.157.300,00	1.157.300,00	8.172.748,86



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)						
Programma Armon.	01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)						
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0530 (Beni di Interesse Storico e Artistico)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
650120	ACQUISTO BENI DI INTERESSE CULTURALE	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
650120/99	FPV (650120/0) - ACQUISTO BENI DI INTERESSE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0530							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
760107	MONUMENTI CITTADINI: TORRE APPONALE E PORTE DELLA CITTA'	0,00	10.000,00	80.000,00	20.000,00	10.000,00	80.000,00
760165	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	0,00	21.121,64	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0530							
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
650102	RISANAMENTO PALAZZO LUTTI-SALVADORI - POLO CULTURALE INCENTRATO SULLA BIBLIOTECA - 5° E 6° LOTTO	1.407,31	384.546,08	2.579.495,50	0,00	0,00	2.580.902,81
650102/99	FPV- RISANAMENTO PALAZZO LUTTI-SALVADORI - POLO CULTURALE INCENTRATO SULLA BIBLIOTECA - 5° E 6° LOTTO	0,00	453.529,99	0,00	0,00	0,00	0,00
650118	MONTE BRIONE: PERCORSO IN SICUREZZA FORTE GARDA, BATTERIA DI MEZZO E VALORIZZAZIONE ALTRI MANUFATTI DELLA 1^ GUERRA MONDIALE	0,00	0,00	629,94	0,00	0,00	629,94
650118/99	FPV (650118/0) - MONTE BRIONE: PERCORSO IN SICUREZZA FORTE GARDA, BATTERIA DI MEZZO E VALORIZZAZIONE ALTRI MANUFATTI DELLA 1^ GUERRA MONDIALE	0,00	629,94	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
650122	MONTE BRIONE: FORTE GARDA	0,00	219.275,61	724,39	0,00	0,00	724,39
650122/99	FPV - MONTE BRIONE: FORTE GARDA	0,00	724,39	0,00	0,00	0,00	0,00
650125	MANUFATTI BELLICI 1^ GUERRA MONDIALE SUL MONTE ROCCHETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650155	CHIESETTA S. MIHCELE: BONIFIA MURATURE ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650155/99	FPV- CHIESETTA S. MIHCELE: BONIFIA MURATURE ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760162	INTERVENTI PER IL RECUPERO, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE	2.281,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.281,40
760162/99	FPV- INTERVENTI PER IL RECUPERO, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760163	RESTAURO E RECUPERO CAPITELLI IN ZONE VARIE DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760164	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760190	SPESE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI CARATTERE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0530	Totale Resp.Procedura 0160	3.688,71	1.078.706,01	2.600.849,83	20.000,00	20.000,00	2.604.538,54
Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG -Cattoi Anna)						
650123	MONTE BRIONE: FORTE GARDA COMPLETAMENTO PERCORSI ESPOSITIVI E DIDATTICI E ACQUISTO STRUTTURE INFORMATIVE	7.368,80	9.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	77.368,80
Missione Armon. 05 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0530	Totale Resp.Procedura 0512	7.368,80	9.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	77.368,80
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali e beni culturali - Cattoi Anna)						
760707	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA RISTRUTTURAZIONE CASA ARTISTI	12.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.300,00
760707/99	FPV- COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA RISTRUTTURAZIONE CASA ARTISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 01	Totale Resp.Procedura 0520	12.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.300,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0530							
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 01	Totale Centro Resp.tà 0530	26.657,51	1.127.127,65	2.815.849,83	85.000,00	75.000,00	2.842.507,34
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	26.657,51	1.127.127,65	2.815.849,83	85.000,00	75.000,00	2.842.507,34
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 01	Totale Programma Armon. 01	26.657,51	1.127.127,65	2.815.849,83	85.000,00	75.000,00	2.842.507,34
Programma Armon.	02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0511 (Biblioteca)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
251100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	81.700,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
251131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
251132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
251133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
251134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.250,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
251134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
251135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
251136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2.899,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.899,26
251137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
251138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	317,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.317,29
251139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0511	Totale Resp.Procedura 0121	3.216,55	131.650,00	127.500,00	127.700,00	127.700,00	129.216,55
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
251116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	517,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.517,32
251702	IRAP	1.099,23	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.099,23
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0511	Totale Resp.Procedura 0130	1.616,55	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.616,55
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
251203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	43,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.043,26
251206	GIORNALI E RIVISTE	390,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.890,40
251229	ACQUISTO TAG E TESSERE PER SISTEMA RIFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251301	TELEFONIA FISSA	94,50	1.000,00	700,00	700,00	700,00	794,50
251303	GESTIONE CALORE	44.360,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	69.360,74
251304	ENERGIA ELETTRICA	4.851,18	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.051,18
251309	INTERNET E RETI INFORMATICHE	55,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.055,80
251312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
251312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
251318	NETTEZZA URBANA	0,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
251320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251338	ACQUA	504,37	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.004,37
251341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
251407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	327,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.327,02
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0511	Totale Resp.Procedura 0150	50.627,27	72.300,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	122.227,27
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
251201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	141,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.141,52
251305	PULIZIA LOCALI	4.764,59	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	33.764,59
251311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.935,52	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.435,52
251337	SERVIZI DI VIGILANZA	117,12	800,00	800,00	800,00	800,00	917,12
251375	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	13,85	6.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.413,85
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0511	Totale Resp.Procedura 0151	6.972,60	47.300,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	50.672,60
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
251313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	91,95	400,00	400,00	400,00	400,00	491,95
251314	MANUTENZIONE E INTERVENTI SOFTWARE	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0511	Totale Resp.Procedura 0181	91,95	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.791,95
Resp.Procedura	0511 (Biblioteca - Cattoi Anna)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
251204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
251214	ACQUISTO LIBRI, CD E VIDEO	20,90	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,90
251307	PUBBLICITÀ	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
251316	ALTRI SERVIZI	4.621,46	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	67.621,46
251316/99	FPV - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	2.730,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.730,00
251324/99	FPV - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251332	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI	5.942,20	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	45.942,20
251332/99	FPV - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251333	CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DI BENI STORICO ARTISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251334	CATALOGAZIONE ED ETICHETTATURA LIBRI IN FUNZIONE DELL'ADOZIONE TECNOLOGIA RFID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251344	STAMPA E RILEGATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0511							
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
	Totale Resp.Procedura 0511	13.314,56	118.000,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	133.314,56
	Totale Centro Resp.tà 0511	75.839,48	388.450,00	381.500,00	376.700,00	376.700,00	455.839,48
Centro Resp.tà	0512 (Museo Alto Garda - MAG)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
252308	POSTALI E TELEGRAFICHE	5.606,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.606,31
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0512							
	Totale Resp.Procedura 0120	5.606,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.606,31
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
252100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	99.416,73	97.000,00	145.000,00	145.000,00	97.000,00
252131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	43.500,00	59.000,00	11.000,00	11.000,00	59.000,00
252132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	103,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.603,20
252133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	196,83	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.196,83
252134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.243,98	5.483,27	5.600,00	5.600,00	5.483,27
252134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	5.483,27	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
252135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2.531,00	31.500,00	30.500,00	39.500,00	39.500,00	33.031,00
252137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	258,79	14.300,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.258,79
252138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	306,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.806,28
252139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0512	Totale Resp.Procedura 0121	3.396,10	216.543,98	230.483,27	230.600,00	230.600,00	228.279,37
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
252116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	314,65	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.114,65
252702	IRAP	443,54	21.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.443,54
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0512	Totale Resp.Procedura 0130	758,19	25.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	23.558,19
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
252203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	476,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.976,35
252206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
252232	PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252301	TELEFONIA FISSA	132,87	1.400,00	800,00	800,00	800,00	932,87
252302	GAS METANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252303	GESTIONE CALORE	81.659,20	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	129.659,20
252304	ENERGIA ELETTRICA	11.888,08	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	51.888,08
252306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	6.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
252312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
252312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252318	NETTEZZA URBANA	0,00	8.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
252320	TELEFONIA MOBILE	277,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.277,41
252338	ACQUA	1.230,37	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.230,37
252341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	115,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.415,90
252367	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
252407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	160,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.160,21



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0512							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
252201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	33,73	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.733,73
252311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	3.926,98	11.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.670,78
252337	SERVIZI DI VIGILANZA	234,24	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.784,24
252375	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	488,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.188,00
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0512							
Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG -Cattoi Anna)						
252126	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	124,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.124,33
252227	ACQUISTO LIBRI CATALOGHI E GADGET PER BOOKSHOP MUSEO CIVICO	0,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
252233	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252305	PULIZIA LOCALI	11.306,49	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	43.506,49
252307	PUBBLICITA'	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
252316	ALTRI SERVIZI	0,00	30.450,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
252324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	9.100,00	15.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.600,00
252324/99	FPV- ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252326	ALTRI INCARICHI DI COLLABORAZIONE - MAG ARCO	7.306,20	8.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.306,20
252327	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI - MAG ARCO	20.052,66	47.847,36	51.000,00	50.000,00	50.000,00	71.052,66



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
252327/99	FPV (252327/0) - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI - MAG ARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252328	INIZIATIVE E ATTIVITA' DIDATTICHE - MAG ARCO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
252329	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI - MAG ALTRI COMUNI	8.729,02	19.146,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.729,02
252329/99	FPV- MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI - MAG ALTRI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252331	INIZIATIVE E ATTIVITA' DIDATTICHE	6.680,00	63.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	65.680,00
252332	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI	24.593,63	206.228,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	189.593,63
252332/99	FPV- MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252344	STAMPA E RILEGATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252370	SPEDIZIONI POSTALI MASSIVE PER EVENTI E INIZIATIVE CULTURALI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0512	Totale Resp.Procedura 0512	88.092,33	440.072,32	397.450,00	396.450,00	396.450,00	485.542,33
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0512	198.476,27	841.466,30	808.483,27	807.600,00	807.600,00	1.001.103,34
Centro Resp.tà Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali e beni culturali) 0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
260100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	80.900,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
260132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
260134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.095,01	4.384,14	4.700,00	4.700,00	4.384,14
260134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.384,14	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
260136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	3.168,94	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	28.668,94



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
260138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	383,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.183,47
260150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0520	Totale Resp.Procedura 0121	3.552,41	121.179,15	125.384,14	125.700,00	125.700,00	124.236,55
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
260116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260702	IRAP	1.131,78	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.131,78
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0520	Totale Resp.Procedura 0130	1.131,78	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.131,78
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
260203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	194,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.194,56
260302	GAS METANO	431,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.431,71
260304	ENERGIA ELETTRICA	2.635,17	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	14.935,17
260312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
260312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260338	ACQUA	130,31	200,00	200,00	200,00	200,00	330,31
260341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0520	Totale Resp.Procedura 0150	3.391,75	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.391,75
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
260201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1.052,54	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.052,54



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
260305	PULIZIA LOCALI	847,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.347,00
260311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.148,96	20.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.148,96
260375	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	597,91	6.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.997,91
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0520	Totale Resp.Procedura 0151	3.646,41	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	46.546,41
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
260313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0520	Totale Resp.Procedura 0181	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali e beni culturali - Cattoi Anna)						
260204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
260307	PUBBLICITA'	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
260324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
260330	SPESE PER CONVEgni E CONFERENZE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
260332	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
260334	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	16.842,05	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	84.842,05
260334/99	FPV- SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260335	MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI CULTURALI	2.629,26	114.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	112.629,26
260344	STAMPA E RILEGATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260366	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
260520	CONTRIBUTI PER LA SCUOLA MUSICALE CIVICA	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	72.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
260520/99	FPV- CONTRIBUTI PER LA SCUOLA MUSICALE CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260523	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
260523/99	FPV - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260525	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
260526	CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI A FAVORE DEI GIOVANI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
260527	CONTRIBUTI AIILA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER ATTIVITA' CULTURALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
260539	CONTRIBUTI UNA TANTUM A ENTI E ASSOCIAZIONI	60.139,00	84.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.139,00
260539/99	FPV- CONTRIBUTI UNA TANTUM A ENTI E ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260558	ALTRI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260559	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DELLA CASA ARTISTI DI TENNO	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
260571	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260571/99	FPV- COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0520	Totale Resp.Procedura 0520	118.110,31	494.900,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00	544.610,31
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0520	Totale Centro Resp.tà 0520	129.932,66	685.379,15	621.184,14	621.500,00	621.500,00	746.416,80
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0520	Totale Titolo (S) 01	404.248,41	1.915.295,45	1.811.167,41	1.805.800,00	1.805.800,00	2.203.359,62
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0511 (Biblioteca)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
751500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
751507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
751508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0511	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
751160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA	0,00	5.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
751160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0511	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	5.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
751510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
751511	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751511/99	FPV - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751514	HARDWARE N.A.C.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
751514/99	FPV - HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0511	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Resp.Procedura	0511 (Biblioteca - Cattoi Anna)						
751526	ACQUISTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE, ECC. PER BIBLIOTECA	13.608,83	32.670,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.608,83
751526/99	FPV - ACQUISTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE, ECC. PER BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0511	Totale Resp.Procedura 0511	13.608,83	32.670,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.608,83



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02	Totale Centro Resp.tà 0511	13.608,83	51.670,43	69.000,00	59.000,00	59.000,00	82.608,83
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà	0512 (Museo Alto Garda - MAG)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
752500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
752507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0512							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
752160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CIVICO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
752160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0512							
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
7100/99	RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752104	RIORGANIZZAZIONE SPAZI PER IL MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI: REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI INGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752105	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E CORTILE DEL MUSEO - ROCCA	919,51	62.218,40	0,00	0,00	0,00	919,51
752105/99	FPV (752105/0) - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E CORTILE DEL MUSEO - ROCCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEK MUSEO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI INTERVENTI SUL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
752190/99	FPV- SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI INTERVENTI SUL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0512	Totale Resp.Procedura 0160	919,51	62.218,40	0,00	0,00	0,00	919,51
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
752510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
752511	SOFTWARE	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
752511/99	FPV- SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752514	HARDWARE N.A.C.	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0512	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	3.500,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Resp.Procedura	0512 (Museo Alto Garda - MAG -Cattoi Anna)						
752516	STRUTTURE E ATTREZZATURE ESPOSITIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752517	RESTAURI DI OPERE E RACCOLTE MUSEALI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
752518	STRUTTURE E ATTREZZATURE ESPOSITIVE - MAG ARCO	0,00	1.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
752519	STRUTTURE E ATTREZZATURE ESPOSITIVE MAG	888,16	55.000,00	55.000,00	30.000,00	40.000,00	55.888,16
752520	CAMPAGNA FOTOGRAFICA	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
752521	ACQUISTO OPERE D'ARTE PER IL MUSEO	5.500,00	33.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	30.500,00
752521/99	FPV - ACQUISTO OPERE D'ARTE PER IL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752522	STRUTTURE E ATTREZZATURE ESPOSITIVE - MAG ARCO	5.526,60	23.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.526,60
752522/99	FPV (752522/0) - STRUTTURE E ATTREZZATURE ESPOSITIVE - MAG ARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752610	SPESE TECNICHE	1.512,00	11.519,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.512,00
752610/99	FPV- SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
752611	RIORDINO E CATALOGAZIONE DEI BENI E DELLE RACCOLTE DELL'ARCHIOVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	25.000,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0512	Totale Resp.Procedura 0512	13.426,76	126.519,28	171.000,00	136.000,00	141.000,00	184.426,76
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0512	14.346,27	215.237,68	202.000,00	161.000,00	166.000,00	216.346,27
Centro Resp.tà Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali e beni culturali) 0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
760515	ATTREZZATURE TECNICHE	4.468,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.468,86
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0520	Totale Resp.Procedura 0151	4.468,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.468,86
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
760510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
760514	HARDWARE N.A.C.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0520	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Resp.Procedura	0520 (Teatri, attività culturali e beni culturali - Cattoi Anna)						
760516	IMPIANTI E STRUTTURE ESPOSITIVE PER IMMOBILI DI VALORE STORICO ARTISTICO	16.782,83	33.550,00	34.450,00	10.000,00	10.000,00	51.232,83
760516/99	FPV (760516/0) - IMPIANTI E STRUTTURE ESPOSITIVE PER IMMOBILI DI VALORE STORICO ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760518	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
760521	ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER LA CULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
760528	RESTAURO MOBILI ANTICHI	0,00	22.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
760612	INCARICHI DI RICERCA E PROGETTAZIONE LUOGHI DI MEMORIA SECONDA GUERRA MONDIALE E SUCCESSIVO POSIZIONAMENTO TARGHE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
760708	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760708/99	FPV- COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760709	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE SALA DELLA COMUNITA' DI VALLE	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
760751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI CULTURALI PER SPESE DI INVESTIMENTO, ACQUISTO DI ARREDI, ATTREZZATURE ECC.	20.550,00	23.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.550,00
760751/99	FPV- CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI CULTURALI PER SPESE DI INVESTIMENTO, ACQUISTO DI ARREDI, ATTREZZATURE ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 05							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0520							
Missione Armon. 05	Totale Resp.Procedura 0520	37.332,83	83.050,00	103.450,00	29.000,00	19.000,00	140.782,83
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 05	Totale Centro Resp.tà 0520	41.801,69	89.050,00	109.450,00	35.000,00	25.000,00	151.251,69
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 05	Totale Titolo (S) 02	69.756,79	355.958,11	380.450,00	255.000,00	250.000,00	450.206,79
Programma Armon. 02							
Missione Armon. 05	Totale Programma Armon. 02	474.005,20	2.271.253,56	2.191.617,41	2.060.800,00	2.055.800,00	2.653.566,41
	Totale Missione Armon. 05	500.662,71	3.398.381,21	5.007.467,24	2.145.800,00	2.130.800,00	5.496.073,75



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)						
Programma Armon.	01 (Sport e tempo libero)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0600 (Impianti Sportivi)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
270362	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	46.508,07	146.300,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	191.508,07
280302	GAS METANO	9.365,31	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	42.365,31
280303	GESTIONE CALORE	44.933,34	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	72.933,34
280304	ENERGIA ELETTRICA	1.803,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.803,06
280312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280338	ACQUA	4.530,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.530,37
280341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.000,00
280362	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
280401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 06							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0600							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
270311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	152,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.652,50
270337	SERVIZI DI VIGILANZA	117,12	800,00	800,00	800,00	800,00	917,12
270340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
280201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.083,81	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	32.983,81
280201/99	FPV- ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
280311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	4.353,93	11.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	13.953,93
280337	SERVIZI DI VIGILANZA	117,12	800,00	800,00	800,00	800,00	917,12
280340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	292,80	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	16.092,80
280361	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI	1.769,33	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.769,33
281305	PULIZIA LOCALI	11.298,92	54.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	67.298,92
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0600	Totale Resp.Procedura 0151	20.185,53	161.600,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00	176.385,53
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0600	129.825,68	388.900,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	517.025,68
Centro Resp.tà Resp.Procedura	0630 (Sport e Tempo Libero) 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
290532	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0630	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Resp.Procedura	0630 (Sport e Tempo Libero - Cattoi Anna)						
290316	ALTRI SERVIZI	4.108,00	23.980,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	28.108,00
290531	CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE	3.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.400,00
290531/99	FPV- CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290533	CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE	0,00	13.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
290535	CONTRIBUTI AL CONI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
290539	CONTRIBUTI UNA TANTUM A ENTI E ASSOCIAZIONI	26.850,00	43.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	51.850,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
290539/99	FPV- CONTRIBUTI UNA TANTUM A ENTI E ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290574	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	0,00	4.120,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Missione Armon. 06							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0630							
	Totale Resp.Procedura 0630	34.358,00	139.600,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	159.558,00
Missione Armon. 06							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0630							
	Totale Centro Resp.tà 0630	34.358,00	209.600,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00	224.558,00
Missione Armon. 06							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0630							
	Totale Titolo (S) 01	164.183,68	598.500,00	577.400,00	577.400,00	577.400,00	741.583,68
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0600 (Impianti Sportivi)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
770165	SPESE STRAORDINARIE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	28.014,74	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	53.014,74
770500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770502	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
770507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
780500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780502	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
780507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
780519	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 06							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0600							
	Totale Resp.Procedura 0150	28.014,74	44.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	62.014,74
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
770160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COPERTA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
780160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DIVERSI	41.120,96	91.778,90	140.000,00	60.000,00	60.000,00	181.120,96
780160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0600	Totale Resp.Procedura 0151	111.120,96	161.778,90	210.000,00	90.000,00	90.000,00	321.120,96
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
770105	PISCINA COMUNALE: RIFACIMENTO TETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COPERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALLA PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770750	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI GESTORI, COMODATARI O LOCATARI DI PISCINE COMUNALI	0,00	34.940,10	80.059,90	0,00	0,00	80.059,90
770750/99	FPV- CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI GESTORI, COMODATARI O LOCATARI DI PISCINE COMUNALI	0,00	80.059,90	0,00	0,00	0,00	0,00
780101	BOCCIODROMO: SISTEMAZIONE ESTERNA COMPLETA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780102	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CIRCOLO TENNIS RIVA IN LOC. BRIONE	0,00	720.000,00	1.119.200,00	0,00	0,00	1.119.200,00
780102/99	FPV (780102/0) - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CIRCOLO TENNIS RIVA IN LOC. BRIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780113	CAMPIDOLO BENACENSE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780114	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO BOCCIODROMO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780115	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DA SKATEBOARD	0,00	0,00	1.245,51	0,00	0,00	1.245,51
780115/99	FPV- REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DA SKATEBOARD	0,00	1.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00
780116	CAMPIDOLO DI VARONE: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NONCHÈ ACQUISIZIONE AREE	0,00	28.989,23	54.708,75	0,00	0,00	54.708,75
780116/99	FPV- CAMPIDOLO DI VARONE: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NONCHÈ ACQUISIZIONE AREE	0,00	54.708,75	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
780120	IMPIANTO DA SKATEBOARD	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780120/99	FPV - IMPIANTO DA SKATEBOARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780121	CAMPIDOLO BENACENSE: RIFACIMENTO MANTO SINTETICO DEL CAMPETTO DI ALLENAMENTO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780750	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI GESTORI COMODATARI O LOCATARI DI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	119.594,63	79.729,76	0,00	0,00	79.729,76
780750/99	FPV- CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI GESTORI COMODATARI O LOCATARI DI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	79.729,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0600	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	1.228.767,88	1.334.943,92	0,00	0,00	1.334.943,92
Resp.Procedura	0630 (Sport e Tempo Libero - Cattoi Anna)						
780751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SPORTIVI PER SPESE DI INVESTIMENTO ACQUISTO DI ARREDI ATTREZZATURE ECC.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0600	Totale Resp.Procedura 0630	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0600	139.135,70	1.435.546,78	1.579.943,92	125.000,00	125.000,00	1.719.079,62
Missione Armon. 06 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	139.135,70	1.435.546,78	1.579.943,92	125.000,00	125.000,00	1.719.079,62
Missione Armon. 06	Totale Programma Armon. 01	303.319,38	2.034.046,78	2.157.343,92	702.400,00	702.400,00	2.460.663,30
	Totale Missione Armon. 06	303.319,38	2.034.046,78	2.157.343,92	702.400,00	702.400,00	2.460.663,30



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	07 (Turismo)						
Programma Armon.	01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0720 (Turismo)						
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
310204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
310352	SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO	11.160,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.160,78
310539	CONTRIBUTI UNA TANTUM A ENTI E ASSOCIAZIONI	77.153,00	123.750,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	164.153,00
310539/99	FPV- CONTRIBUTI UNA TANTUM A ENTI E ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310541	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.500,00	56.250,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	52.500,00
310541/99	FPV- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310542	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	45.000,00	70.000,00	45.000,00	45.000,00	70.000,00
310564	COMPARTECIZIONE ALLE SPESE SERVIZIO SPIAGGE SICURE CON LA COMUNITA' DI VALLE ALTO GARDA E LEDRO	135.334,82	120.800,00	123.300,00	125.700,00	125.700,00	258.634,82
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0720	Totale Resp.Procedura 0720	225.148,60	398.300,00	383.800,00	361.200,00	361.200,00	608.948,60
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 07							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0720 (Turismo)						
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
800510	POSTAZIONI DI LAVORO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
800510/99	FPV- POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 07 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0720	Totale Resp.Procedura 0181	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Resp.Procedura	0720 (Turismo - Cattoi Anna)						
800750	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	12.560,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.560,00
Missione Armon. 07 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0720	Totale Resp.Procedura 0720	12.560,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.560,00
Missione Armon. 07 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0720	72.560,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	82.560,00
Missione Armon. 07 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	72.560,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	82.560,00
Missione Armon. 07	Totale Programma Armon. 01	297.708,60	420.300,00	393.800,00	371.200,00	371.200,00	691.508,60
	Totale Missione Armon. 07	297.708,60	420.300,00	393.800,00	371.200,00	371.200,00	691.508,60



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)						
Programma Armon.	01 (Urbanistica e assetto del territorio)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0910 (Urbanistica)						
Resp.Procedura	0910 (Urbanistica - Cattoi Anna)						
350307	PUBBLICITA'	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
350316	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	4.491,13	15.633,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.491,13
350322/99	FPV- ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350344	STAMPA E RILEGATURA	0,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
350398	COMPENSI E INDENNITA' AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI NON CONSILIARI	2.002,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.502,80
Missione Armon. 08							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0910	6.493,93	30.133,98	36.500,00	29.500,00	29.500,00	42.993,93
Missione Armon. 08							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0910	6.493,93	30.133,98	36.500,00	29.500,00	29.500,00	42.993,93
Missione Armon. 08							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01	Totale Titolo (S) 01	6.493,93	30.133,98	36.500,00	29.500,00	29.500,00	42.993,93
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0910 (Urbanistica)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
850500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	229,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.229,84
850507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 08							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0910							
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
850510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
850514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 08							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0910							
Resp.Procedura	0910 (Urbanistica - Cattoi Anna)						
850520	CAMPAGNA FOTOGRAFICA	3.050,00	10.050,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	13.050,00
850520/99	FPV- CAMPAGNA FOTOGRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850601	SPESE PER L'ELABORAZIONE E L'ADOZIONE DI STUDI, PIANI, REGOLAMENTI, RELATIVI ALLA URBANISTICA, GENERALI E SPECIALI	8.461,44	24.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.461,44
850601/99	FPV- SPESE PER L'ELABORAZIONE E L'ADOZIONE DI STUDI, PIANI, REGOLAMENTI, RELATIVI ALLA URBANISTICA, GENERALI E SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 08							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0910							
Totale Resp.Procedura 0910		11.511,44	34.850,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	26.511,44
Missione Armon. 08							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Totale Centro Resp.tà 0910		11.741,28	36.850,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	28.741,28
Missione Armon. 08							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Totale Titolo (S) 02		11.741,28	36.850,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	28.741,28
Missione Armon. 08							
Programma Armon. 01							
Totale Programma Armon. 01		18.235,21	66.983,98	53.500,00	44.500,00	44.500,00	71.735,21
	Totale Missione Armon. 08	18.235,21	66.983,98	53.500,00	44.500,00	44.500,00	71.735,21



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)						
Programma Armon.	01 (Difesa del suolo)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0960 (Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
401304	ENERGIA ELETTRICA	1.034,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.034,44
401337	SERVIZI DI VIGILANZA	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
401338	ACQUA	79,76	200,00	200,00	200,00	200,00	279,76
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0960							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
401201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	116,15	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.916,15
401201/99	FPV- ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
401340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.308,50	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	8.108,50
401353	MANUTENZIONE E PULIZIA SPIAGGE	70.251,98	84.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	150.251,98
401353/99	FPV- MANUTENZIONE E PULIZIA SPIAGGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0960							
Missione Armon. 09	Totale Resp.Procedura 0151	71.676,63	101.900,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	169.376,63
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0960	Totale Centro Resp.tà 0960	72.790,83	124.100,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	192.690,83



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 09 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	72.790,83	124.100,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	192.690,83
Titolo (S) Centro Resp.tà	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE) 0960 (Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua)						
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
901161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE	59.902,99	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	109.902,99
901161/99	FPV (901161/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901515	ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901515/99	FPV- ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0151	59.902,99	92.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	109.902,99
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
650133	IL SISTEMA PONALE - SENTIERO ALPINO PERCORRIBILE ANCHE DA MOUNTAIN BIKE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
650152	FRANA GAVAZZO-MAZZANO MONITORAGGIO ED INTERVENTI CONSEGUENTI ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
650154	LOC. RONCAGLIE - INTERVENTI DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650157	PENDICI MONTANE NELLA FRAZIONE DI CAMPI - INTERVENTI DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONI PER FRANE	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
650157/99	FPV - PENDICI MONTANE NELLA FRAZIONE DI CAMPI - INTERVENTI DI PROTEZIONE E SISTEMAZIONI PER FRANE	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650170	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI E PENDICI MONTANE E COLLINARI	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
650191	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 01	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	120.000,00	625.000,00	40.000,00	40.000,00	625.000,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0960							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 01	Totale Centro Resp.tà 0960	59.902,99	212.000,00	675.000,00	90.000,00	90.000,00	734.902,99
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	59.902,99	212.000,00	675.000,00	90.000,00	90.000,00	734.902,99
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 01	Totale Programma Armon. 01	132.693,82	336.100,00	794.900,00	209.900,00	209.900,00	927.593,82
Programma Armon.	02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0960 (Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
400100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	115.772,37	124.000,00	110.000,00	110.000,00	124.000,00
400131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	143,77	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.943,77
400133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.423,72	4.227,63	4.500,00	4.500,00	4.227,63
400134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.227,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
400135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
400135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	3.401,55	34.900,00	36.500,00	33.000,00	33.000,00	39.901,55
400137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	393,32	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.393,32
400139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0121	3.938,64	165.023,72	175.227,63	158.000,00	158.000,00	174.666,27
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
400116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	571,44	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.771,44
400702	IRAP	1.055,53	10.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	11.755,53
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0130	1.626,97	12.700,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	15.526,97
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
400203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	44,51	200,00	200,00	200,00	200,00	244,51
400301	TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400302	GAS METANO	558,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.558,09
400304	ENERGIA ELETTRICA	10.319,16	42.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.319,16
400312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
400315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
400320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
400338	ACQUA	1.466,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.966,85
400341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400701	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0150	12.388,61	51.800,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	61.688,61
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
400201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1.798,42	22.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.798,42
400205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
400207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	516,64	5.050,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.916,64
400213	ACQUISTO MATERIALE DI GIARDINAGGIO	6.622,66	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	51.622,66
400235	EQUIPAGGIAMENTO	114,08	800,00	800,00	800,00	800,00	914,08
400311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	25.404,21	72.500,00	58.100,00	58.000,00	58.000,00	83.504,21
400322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	922,81	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.922,81
400322/99	FPV- ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	6.955,86	20.100,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	27.755,86
400357	ALTRI INTERVENTI PER INSERIMENTO LAVORATIVO - INTERVENTO 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400361	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI	53.940,46	237.052,33	200.000,00	200.000,00	200.000,00	253.940,46
400361/99	FPV (400361/0) - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400368	LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400374	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	21,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.521,35



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 02	Totale Resp.Procedura 0151	96.296,49	418.002,33	373.900,00	373.800,00	373.800,00	470.196,49
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0960							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 02	Totale Centro Resp.tà 0960	114.250,71	647.526,05	612.327,63	595.000,00	595.000,00	722.078,34
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente)						
Resp.Procedura	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Cattoi Anna)						
402204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
402307	PUBBLICITA'	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
402322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	14.862,01	30.028,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.862,01
402322/99	FPV- ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402332	INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	1.827,07	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.827,07
402332/99	FPV- INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402334	SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA AMBIENTALE	6.419,20	15.909,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.919,20
402334/99	FPV- SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402335	ISTITUZIONE CENTRO RIUSO MATERIALI	108,65	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.608,65
402344	STAMPA E RILEGATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402347	SERVIZI DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
402528	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL CAMPO DEL RANDAGISMO	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
402528/99	FPV- CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL CAMPO DEL RANDAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402539	CONTRIBUTI UNA TANTUM PER INIZIATIVE E ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402548	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
402548/99	FPV- CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
402549	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEI CANI RANDAGI	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
402558	ALTRI CONTRIBUTI ASSOCIAТИV	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0962							
	Totale Resp.Procedura 0962	29.216,93	131.937,60	135.000,00	135.000,00	135.000,00	164.216,93
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0962							
	Totale Centro Resp.tà 0962	29.216,93	131.937,60	135.000,00	135.000,00	135.000,00	164.216,93
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Programma Armon. 02							
	Totale Titolo (S) 01	143.467,64	779.463,65	747.327,63	730.000,00	730.000,00	886.295,27
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0960 (Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua)						
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
900160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIARDINI E AREE A VERDE	44.864,93	110.479,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	184.864,93
900162	SERRA COMUNALE	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
900162/99	FPV- SERRA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900165	PARCO GIOCHI DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	7.092,94	29.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	77.092,94
900169	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI	0,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
900503	ALBERATURE	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
900503/99	FPV- ALBERATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900515	ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
900525	AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E ALTRI VEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900525/99	FPV- AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E ALTRI VEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900527	MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0151	51.957,87	189.479,00	287.000,00	122.000,00	122.000,00	338.957,87
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
900107	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE E RICREATIVE E DEI PERCORSI NATURALISTICI E DI INTERESSE STORICO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900107/99	FPV- INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE E RICREATIVE E DEI PERCORSI NATURALISTICI E DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900108	PONTILE AL LAGO SPIAGGIA DEI PINI	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
900114	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	4.901,25	4.901,25	0,00	0,00	0,00	4.901,25
900114/99	FPV- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900115	SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI IN VIALE S. FRANCESCO, GIARDINI DI VIA FILZI E PALAZZO S. FRANCESCO	498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	498,31
900190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AI PARCHI E AREE VERDI	10.068,17	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.068,17
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0160	15.467,73	65.001,25	125.000,00	0,00	0,00	140.467,73
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
900511	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900511/99	FPV- SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 02 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 02	Totale Centro Resp.tà 0960	67.425,60	254.480,25	412.000,00	122.000,00	122.000,00	479.425,60
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente)						
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
902160	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
902169	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE SU BENI DI TERZI	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 02	Totale Resp.Procedura 0151	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	27.000,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0962							
Resp.Procedura	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Cattoi Anna)						
902101	INTERVENTI SULLA RISERVA LOCALE VAL GOLA	1.926,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00
902515	ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 02	Totale Resp.Procedura 0962	1.926,00	6.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.926,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0962							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 02	Totale Centro Resp.tà 0962	16.926,00	21.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	31.926,00
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 02	84.351,60	276.180,25	427.000,00	137.000,00	137.000,00	511.351,60
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 02	Totale Programma Armon. 02	227.819,24	1.055.643,90	1.174.327,63	867.000,00	867.000,00	1.397.646,87
Programma Armon.	03 (Rifiuti)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0950 (Servizio Smaltimento Rifiuti)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
390342	AGGIO GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI GESTEL SRL	72.255,62	222.300,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00	296.755,62



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
390343	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI ESENZIONI E RIDUZIONI ALLA TRIBUTO COMUNALE PER I RIFIUTI E SERVIZI	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
390817	RIMBORSO AL COMPRENSORIO C9 MANCATI INTROITI PER TIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390822	FONDO MANCATI INTROITI PER TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0950	Totale Resp.Procedura 0130	72.255,62	231.300,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	306.755,62
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
390304	ENERGIA ELETTRICA	371,42	800,00	800,00	800,00	800,00	1.171,42
390338	ACQUA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0950	Totale Resp.Procedura 0150	571,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.571,42
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
390345	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.196.288,19	3.083.000,00	3.064.000,00	3.064.000,00	3.064.000,00	3.600.000,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0950	Totale Resp.Procedura 0151	1.196.288,19	3.083.000,00	3.064.000,00	3.064.000,00	3.064.000,00	3.600.000,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0950	Totale Centro Resp.tà 0950	1.269.115,23	3.315.300,00	3.299.500,00	3.299.500,00	3.299.500,00	3.908.327,04
Missione Armon. 09 Programma Armon. 03 Titolo (S) 01	Totale Titolo (S) 01	1.269.115,23	3.315.300,00	3.299.500,00	3.299.500,00	3.299.500,00	3.908.327,04
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0950 (Servizio Smaltimento Rifiuti)						
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
890515	ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 03	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0950							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 03	Totale Centro Resp.tà 0950	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente)						
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
890160	MANUTENZIONE STRARODINARIA IMPIANTI E STRUTTURE PER LA RACCOLDA DEI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 03	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0962							
Resp.Procedura	0962 (Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Cattoi Anna)						
890102	PROGETTO GESTIONE RIFIUTI COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	1.487.400,00	1.487.400,00	0,00	0,00	0,00	1.487.400,00
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 03	Totale Resp.Procedura 0962	1.487.400,00	1.487.400,00	0,00	0,00	0,00	1.487.400,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0962							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 03	Totale Centro Resp.tà 0962	1.487.400,00	1.487.400,00	0,00	0,00	0,00	1.487.400,00
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 03	Totale Titolo (S) 02	1.487.400,00	1.507.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.492.400,00
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 03	Totale Programma Armon. 03	2.756.515,23	4.822.700,00	3.304.500,00	3.304.500,00	3.304.500,00	5.400.727,04
Programma Armon.	04 (Servizio idrico integrato)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0940 (Servizio Idrico Integrato)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
381801	RICAPITALIZZAZIONE CAPITALE SOCIALE AGI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0940	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
382379	CORRISPETTIVI PER SERVIZIO DEPURAZIONE	1.496.418,04	1.500.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.600.000,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0940	Totale Resp.Procedura 0130	1.496.418,04	1.500.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.600.000,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
381304	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381338	ACQUA	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
382508	CONTRIBUTI AI CONSORZI IRRIGUI PER LA GESTIONE DEI CANALI EX IRRIGUI PER LO SMALTIMENTO DI ACQUE BIANCHE	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0940	Totale Resp.Procedura 0150	10.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
381201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	60,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.360,82
381311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	732,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.232,00
381340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0940	Totale Resp.Procedura 0151	792,82	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.592,82
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
381348	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI	23.349,15	47.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	71.349,15
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0940	Totale Resp.Procedura 0160	23.349,15	47.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	71.349,15
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0940	Totale Centro Resp.tà 0940	1.530.560,01	1.576.300,00	1.616.800,00	1.611.800,00	1.611.800,00	1.710.941,97
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04	Totale Titolo (S) 01	1.530.560,01	1.576.300,00	1.616.800,00	1.611.800,00	1.611.800,00	1.710.941,97
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0940 (Servizio Idrico Integrato)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
881905	COSTITUZIONE SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0940	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
881111	ACQUISTO RETI IDRICHE REALIZZATE E DI PROPRIETA' DI AGS SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881111/99	FPV- ACQUISTO RETI IDRICHE REALIZZATE E DI PROPRIETA' DI AGS SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881605	INCARICHI ESTERNI PER STUDI CONSULENZE, VALUTAZIONI E STIMA RETI IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09 Programma Armon. 04 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0940	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
881102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO ROCCHETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
881103	POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE DI RIVA DEL GARDA - 3° INTERVENTO - LOC. DEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881104	RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO DI CAMPI IN VIA DEGASPERI	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
881108	ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE AL PGUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881108/99	FPV- ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE AL PGUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881109	SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO DI CAMPI TRA LOC. MALGA GRASSI E CAMPI	204,49	0,00	1.542,97	0,00	0,00	1.747,46
881109/99	FPV- SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO DI CAMPI TRA LOC. MALGA GRASSI E CAMPI	0,00	1.542,97	0,00	0,00	0,00	0,00
881110	SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO DI CAMPI TRA LOC. MALGA GRASSI E LA SORGENTE COMI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
881110/99	FPV- SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO DI CAMPI TRA LOC. MALGA GRASSI E LA SORGENTE COMI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881112	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE BASSO SARCA	9.853,94	222.957,28	46.000,00	0,00	0,00	55.853,94
881112/99	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE BASSO SARCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E RETI IDRICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	53.651,82	154.530,62	440.000,00	50.000,00	50.000,00	493.651,82
881160/99	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E RETI IDRICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	330.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881161	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E RETI IDRICHE ANNO 2019 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
881162	ACQUEDOTTO COMUNALE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
881190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI ACQUEDOTTI	0,00	0,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
882112	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO ACQUE NERE DA VIA MARTIRI A VIALE TRENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	89.271,07	0,00	0,00	0,00	0,00
882112/99	FPV-REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO ACQUE NERE DA VIA MARTIRI A VIALE TRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882113	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNATURE IN VIALE TRENTO	0,00	57.374,74	0,00	0,00	0,00	0,00
882113/99	FPV- REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNATURE IN VIALE TRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
882160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMALI FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	25.549,37	61.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	65.549,37
882160/99	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMALI FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882170	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMALI FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE A INTERVENTI DI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0940							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 04							



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 05	Totale Centro Resp.tà 0150	4.360,05	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	19.760,05
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 01	4.360,05	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	19.760,05
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
650711	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	17.920,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
650711/99	FPV- VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 05	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	17.920,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0150							
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
650156	INTERVENTI DI RISANAMENTO ANTINCENDIO MONTE ROCCHETTA	0,00	198.020,83	0,00	0,00	0,00	0,00
650156/99	FPV- INTERVENTI DI RISANAMENTO ANTINCENDIO MONTE ROCCHETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900113	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE MONTE BRIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 05	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	198.020,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0150							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 05	Totale Centro Resp.tà 0150	0,00	215.940,83	90.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 02	0,00	215.940,83	90.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
Missione Armon. 09							
Programma Armon. 05	Totale Programma Armon. 05	4.360,05	231.340,83	105.400,00	75.400,00	45.400,00	109.760,05



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
	Totale Missione Armon. 09	4.741.207,97	8.942.341,41	7.736.470,60	6.168.600,00	6.138.600,00	10.376.472,34



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	10 (Trasporti e diritto alla mobilità)						
Programma Armon.	02 (Trasporto pubblico locale)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0830 (Trasporti Pubblici Locali)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
340301	TELEFONIA FISSA	73,03	500,00	500,00	500,00	500,00	573,03
340320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 10							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0150	73,03	500,00	500,00	500,00	500,00	573,03
Resp.Procedura	0830 (Trasporti Pubblici Locali - Brightenti Fiorenzo)						
340316	ALTRI SERVIZI	58.316,62	85.000,00	76.000,00	72.000,00	72.000,00	134.316,62
Missione Armon. 10							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0830	58.316,62	85.000,00	76.000,00	72.000,00	72.000,00	134.316,62
Missione Armon. 10							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0830	58.389,65	85.500,00	76.500,00	72.500,00	72.500,00	134.889,65
Missione Armon. 10							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01	Totale Titolo (S) 01	58.389,65	85.500,00	76.500,00	72.500,00	72.500,00	134.889,65
Missione Armon. 10							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 02	Totale Programma Armon. 02	58.389,65	85.500,00	76.500,00	72.500,00	72.500,00	134.889,65
Programma Armon.	05 (Viabilità e infrastrutture stradali)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0810 (Viabilità e circolazione stradale)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
320304	ENERGIA ELETTRICA	2.904,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.904,25



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
320315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
320338	ACQUA	1.255,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.255,08
320401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0810	Totale Resp.Procedura 0150	4.159,33	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	21.159,33
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
320201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.445,41	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	30.945,41
320207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	994,39	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.194,39
320222	ACQUISTO TARGHETTE PER NUMERAZIONE CIVICA	78,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.078,81
320223	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	2.350,45	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	25.250,45
320305	PULIZIA LOCALI	177,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.277,54
320311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	3.189,70	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.689,70
320340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	2.610,34	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	17.310,34
320358	MANUTENZIONE STRADE, CIGLI STRADALI, SGOMBERO NEVE, ECC.	180.405,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	380.405,00
320373	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	3.089,43	68.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.089,43
320374	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0810	Totale Resp.Procedura 0151	195.341,07	354.300,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	542.841,07
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0810	199.500,40	371.300,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00	564.000,40
Centro Resp.tà	0820 (Illuminazione Pubblica)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
330304	ENERGIA ELETTRICA	78.244,15	470.000,00	420.000,00	420.000,00	400.000,00	498.244,15
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0820	Totale Resp.Procedura 0150	78.244,15	470.000,00	420.000,00	420.000,00	400.000,00	498.244,15
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
330376	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27.123,04	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	117.123,04
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0820	Totale Resp.Procedura 0160	27.123,04	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	117.123,04
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0820	Totale Centro Resp.tà 0820	105.367,19	560.000,00	510.000,00	510.000,00	490.000,00	615.367,19
	Totale Titolo (S) 01	304.867,59	931.300,00	874.500,00	874.500,00	854.500,00	1.179.367,59
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0160 (Opere Pubbliche)						
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
820515	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0160	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0160	Totale Centro Resp.tà 0160	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	0810 (Viabilità e circolazione stradale)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
820902	AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' ALTO GARDA PARCHEGGI E MOBILITA' - APM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0810	Totale Resp.Procedura 0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
820102	ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI E PARCHEGGI A SCOMPUTO ONERI PER CONCESSIONI EDILIZIE E CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
820105	ACQUISIZIONE GRATUITE DI INFRASTRUTTURE STRADALI E PARCHEGGI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0810	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
820145	IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
820145/99	FPV- IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820161	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SICUREZZA STRADALE	15.386,56	90.000,00	125.000,00	95.000,00	95.000,00	140.386,56
820161/99	FPV- INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820162	SEGALETIVA VERTICALE	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
820163	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI COPERTI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
820164	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
820168	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	44.274,66	45.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	84.274,66
820168/99	FPV (820168/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820301	MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI E ALTRI LAVORI IN ECONOMIA PER LA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820401	NOLEGGIO ATTREZZATURE	2.161,35	13.283,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.161,35
820401/99	FPV- NOLEGGIO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 10							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 0810							
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
8100/99	RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101	SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CITTADINI E AREE CON MATERIALI VARI,COMPRESA L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LAVORI DI SOMMA URGENZA	99.757,57	228.151,06	551.815,66	100.000,00	100.000,00	651.573,23
820101/99	FPV - SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CITTADINI E AREE CON MATERIALI VARI,COMPRESA L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LAVORI DI SOMMA URGENZA	0,00	251.815,66	0,00	0,00	0,00	0,00
820103	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO A S. ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820103/99	FPV- REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO A S. ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820104	ARREDO URBANO PIAZZA DI VARONE	627,00	89.427,10	6.139,34	0,00	0,00	6.766,34
820104/99	FPV (820104/0) - ARREDO URBANO PIAZZA DI VARONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820106	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820107	VIA GREZ - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PEDOCICLABILE TRA VIA ITALO MARCHI E CIVICO N. 6	0,00	76.590,00	113.410,00	0,00	0,00	113.410,00
820107/99	FPV - VIA GREZ - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PEDOCICLABILE TRA VIA ITALO MARCHI E CIVICO N. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820108	VIA TREVISO: ALLARGAMENTO STRADA E REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE	42.955,00	119.613,31	115.189,49	0,00	0,00	158.144,49
820109	ARREDO URBANO FRAZIONE DI CAMPI	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
820109/99	FPV (820109/0) - ARREDO URBANO FRAZIONE DI CAMPI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820110	ARREDO URBANO VIA SCALIGERO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
820110/99	FPV (820110/0) - ARREDO URBANO VIA SCALIGERO	0,00	168.258,30	0,00	0,00	0,00	0,00
820111	SISTEMAZIONE PIAZZA SAN ROCCO	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
820112	PEDANE STRADALI VIA ZANONAI E VIA PADOVA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
820113	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA VENEZIA	0,00	0,00	378.948,54	0,00	0,00	378.948,54
820113/99	FPV- REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA VENEZIA	0,00	378.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00
820114	VIA LAVINO: SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	446,67	0,00	0,00	446,67
820114/99	FPV- VIA LAVINO: SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	446,67	0,00	0,00	0,00	0,00
820115	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI PREGASINA E REALIZZAZIONE PIAZZOLE	0,00	0,00	945.500,00	0,00	0,00	945.500,00
820115/99	FPV- SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI PREGASINA E REALIZZAZIONE PIAZZOLE	0,00	945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820116	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRA LA SCUOLA MEDIA S.SIGHELE E VIALE 1' MAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820117	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO VIALE DANTE E VIALE ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820117/99	FPV-SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO VIALE DANTE E VIALE ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820118	RIFACIMENTO MURI IN LOCALITA' VARIE	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
820118/99	FPV- RIFACIMENTO MURI IN LOCALITA' VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820119	SISTEMAZIONE STRADA VECCHIA DI PREGASINA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
820120	VIA FORNASETTA: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE	1.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,72
820121	NUOVA PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO DI CAMPPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820122	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE/PISTA CICLABILE DAL RIONE DEGASPERI FINO A S. TOMASO: SECONDO INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820123	IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA VENEZIA, VIA MAZZANO E VIA FERRARI	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
820124	VIA NEGRELLI - RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.262,56	106.700,05	1.836,61	0,00	0,00	5.099,17
820125	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FRA S.TOMASO ED INCROCIO DELLE GRAZIE	9.842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,08



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
820125/99	FPV- REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FRA S.TOMASO ED INCROCIO DELLE GRAZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820126	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PASINA - S. TOMASO	23.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.025,00
820126/99	FPV- REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PASINA - S. TOMASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820127	COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA VIA MODL E VIA TRIESTE	11.549,78	62.780,25	5.000,00	0,00	0,00	16.549,78
820127/99	FPV- COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA VIA MODL E VIA TRIESTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820128	NUOVA REGOLAMENTAZIONE VIARIA RESTEL DE FER	0,00	1.147,70	76.452,30	0,00	0,00	76.452,30
820128/99	FPV - NUOVA REGOLAMENTAZIONE VIARIA RESTEL DE FER	0,00	76.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00
820129	SISTEMAZIONE PONTE CANALE SU VIALE TRENTO	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
820130	ZONA ALBOLA NORD: SISTEMAZIONE E REGOLAMENTAZIONE VIARIA	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
820131	VIA PASINA: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL TRAFFICO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
820132	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820133	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' BRIONE P.F. 3843/1-2-4 C.C. RIVA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
820134	RIONE DEGASPERI: COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE E AREE RICREATIVE FRA IL NUOVO COMPENDIO SCOLASTICO E L'AREA SPORTIVA	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
820135	VIA GIARDINI PORTA ORIENTALE: ARREDO URBANO AMBITO OVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820138	LOCALITA' ALBOLETTA REALIZZAZIONE ARREDO URBANO	14.974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,86
820138/99	FPV- LOCALITA' ALBOLETTA REALIZZAZIONE ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820140	VIA TREVISO: ALLARGAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE TRA VIA BELLUNO E VIA LONGA	0,00	153.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
820140/99	FPV (820140/0) - VIA TREVISO: ALLARGAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE TRA VIA BELLUNO E VIA LONGA	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820146	PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. 118 DALL'INCROCIO CON VIA ZANDONAI ALL'INGRESSO CARTIERE DEL GARDA	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
820147	ARREDO URBANO PIAZZA BATTISTI E PIAZZA GARIBALDI	4.638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,66
820147/99	FPV - ARREDO URBANO PIAZZA BATTISTI E PIAZZA GARIBALDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820148	REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE DI RACCORDO LOC. GREZ - LOC. S.NAZZARO	8.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,32
820151	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIVA CITTA' CICLABILE"	0,00	0,00	632,19	0,00	0,00	632,19
820151/99	FPV (820151/0) - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIVA CITTA' CICLABILE"	0,00	632,19	0,00	0,00	0,00	0,00
820152	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOC. S.TOMMASO	4.815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,45
820153	REALIZZAZIONE DI RILEVATO A PROTEZIONE DELLA SPONDA DEL LUNGOLAGO D'ANNUNZIO E RELATIVA SISTEMAZIONE AMBIENTALE - 2^ FASE -	4.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,96
820154	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO LUNGOLAGO D'ANNUNZIO	0,00	30.891,69	783,31	0,00	0,00	783,31
820154/99	FPV (820154/0) - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO LUNGOLAGO D'ANNUNZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820155	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIVA CITTA' CICLABILE" - ADEGUAMENTO....	9.806,94	13.789,52	136.210,48	0,00	0,00	146.017,42
820155/99	FPV - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIVA CITTA' CICLABILE" - ADEGUAMENTO....	0,00	136.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00
820156	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RIVA CITTA' CICLABILE" - ANNO 2018	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
820158	ARREDO URBANO VIALE S.FRANCESCo	0,00	358.093,24	0,00	0,00	0,00	0,00
820158/99	FPV- ARREDO URBANO VIALE S.FRANCESCo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820159	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA SP 36 - LOC. PASINA - 3' INTERVENTO E REALIZZAZIONE PONTE SUL TORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820165	STRADA PER S. MARTINO: RIFACIMENTO MURI ANTICHI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820169	PIAZZA MIMOSA, COPERTURA DUE GIROSCALE, SISTEMAZIONE ACCESSO PARCHEGGIO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15.222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.222,63
820177	CICLABILE VERSO ARCO SS 45 BIS	0,00	0,00	9.358,10	0,00	0,00	9.358,10
820177/99	FPV- CICLABILE VERSO ARCO SS 45 BIS	0,00	9.358,10	0,00	0,00	0,00	0,00



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
820179	STRADA DEL CIMITERO DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820179/99	FPV-STRADA DEL CIMITERO DI CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820181	COLLEGAMENTO CICLABILE ZONA NORD RIONE 2 GIUGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820181/99	FPV- COLLEGAMENTO CICLABILE ZONA NORD RIONE 2 GIUGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820186	REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIALE DEGLI OLEANDRI/VIA PASINA IN LOC. FONTANELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820187	PARCHEGGIO CIMITERO DEL GREZ	250,00	250,00	419.750,00	0,00	0,00	420.000,00
820187/99	FPV - PARCHEGGIO CIMITERO DEL GREZ	0,00	419.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA'	56.373,80	88.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	81.373,80
820190/99	FPV- SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820192	PARCHEGGIO PREGASINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820193	RIORGANIZZAZIONE INCROCIO VIA ZANDONAI E VIA GREZ	2.839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,96
820193/99	FPV- RIORGANIZZAZIONE INCROCIO VIA ZANDONAI E VIA GREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820194	IMPIANTI PER CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO	0,00	61.517,30	268.806,69	0,00	0,00	268.806,69
820194/99	FPV- IMPIANTI PER CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820195	PARCHEGGIO VARONE - PERNONE	269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	269,06
820196	VIDEOSORVEGLIANZA SULL'INTERO TERRITORIO DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	0,00	0,00	305.300,00	0,00	0,00	305.300,00
820197	"MODIFICA INCROCIO VIA VENEZIA - VIA MAZZANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820198	BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820701	BIKE SHARING NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0810	Totale Resp.Procedura 0160	313.788,47	4.159.323,46	5.242.579,38	145.000,00	145.000,00	5.556.367,85



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 10							
Programma Armon. 05	Totale Centro Resp.tà 0810	375.611,04	4.947.607,21	5.857.579,38	295.000,00	295.000,00	6.233.190,42
Centro Resp.tà	0820 (Illuminazione Pubblica)						
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
820166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
830102	NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITA' CAMPI ZONA ZUMIANI-BOLOGNI E IN LOCALITA' VARONE IN VIA CARTIERE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
830103	COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE PRATI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
830111	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL NUOVO TRATTO PEDOCICLABILE LUNGO LA SINISTRA OROGRAFICA DEL TORRENTE VARONE FRA VIA MODL E VIA BRESADOLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830111/99	FPV- ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL NUOVO TRATTO PEDOCICLABILE LUNGO LA SINISTRA OROGRAFICA DEL TORRENTE VARONE FRA VIA MODL E VIA BRESADOLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830116	PREGASINA: NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	33.086,94	0,00	0,00	0,00	0,00
830116/99	FPV- PREGASINA: NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830117	NUOVI CORPI ILLUMINANTI A BASSO INQUINAMENTO LUMINOSO	5.475,76	73.514,46	137.406,76	0,00	0,00	142.882,52
830117/99	FPV- NUOVI CORPI ILLUMINANTI A BASSO INQUINAMENTO LUMINOSO	0,00	129.468,98	0,00	0,00	0,00	0,00
830118	NUOVI CORPI ILLUMINANTI A BASSO INQUINAMENTO LUMINOSO - ZONA	26,50	57.454,50	42.545,50	0,00	0,00	42.572,00
830118/99	FPV - NUOVI CORPI ILLUMINANTI A BASSO INQUINAMENTO LUMINOSO - ZONA	0,00	42.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00
830119	NUOVI CORPI ILLUMINANTI A BASSO INQUINAMENTO LUMINOSO - ANNO 2018	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
830119/99	FPV (830119/0) - NUOVI CORPI ILLUMINANTI A BASSO INQUINAMENTO LUMINOSO - ANNO 2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830121	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO PEDONALE IN FREGIO ALLA SP 118 TRA VIA ZANDONAI ED IL CONFINE COMUNALE	23.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,33



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
830121/99	FPV- REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO PEDONALE IN FREGIO ALLA SP 118 TRA VIA ZANDONAI ED IL CONFINE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.228,52	105.145,69	115.805,68	60.000,00	60.000,00	130.034,20
830160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	45.805,68	0,00	0,00	0,00	0,00
830190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	15.000,00	30.000,00	10.000,00	15.000,00	30.000,00
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0820	Totale Resp.Procedura 0160	42.843,11	617.021,75	690.757,94	85.000,00	90.000,00	733.601,05
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0820	42.843,11	617.021,75	690.757,94	85.000,00	90.000,00	733.601,05
Missione Armon. 10 Programma Armon. 05	Totale Titolo (S) 02	418.454,15	5.579.628,96	6.548.337,32	380.000,00	385.000,00	6.966.791,47
Missione Armon. 10	Totale Programma Armon. 05	723.321,74	6.510.928,96	7.422.837,32	1.254.500,00	1.239.500,00	8.146.159,06
	Totale Missione Armon. 10	781.711,39	6.596.428,96	7.499.337,32	1.327.000,00	1.312.000,00	8.281.048,71



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missoione Armon.	11 (Soccorso civile)						
Programma Armon.	01 (Sistema di protezione civile)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0930 (Servizi di Protezione Civile)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
370100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
370132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	335,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.735,48
370134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00	500,00
370134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
370136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2.688,79	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.688,79
370138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	325,35	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.725,35
370150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missoione Armon. 11							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0930							
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)	3.349,62	101.300,00	101.100,00	101.200,00	101.200,00	103.849,62
370116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	275,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.275,27
370512	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	0,00	76.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
370702	IRAP	960,25	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.960,25



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 11							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0130	1.235,52	85.700,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	90.235,52
Centro Resp.tà 0930							
Missione Armon. 11							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0930	4.585,14	187.000,00	190.100,00	190.200,00	190.200,00	194.085,14
Centro Resp.tà 0930							
Missione Armon. 11							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01	Totale Titolo (S) 01	4.585,14	187.000,00	190.100,00	190.200,00	190.200,00	194.085,14
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	0930 (Servizi di Protezione Civile)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
870715	CONTRIBUTI STRAORDINARI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	50.992,72	128.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	170.992,72
Missione Armon. 11							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02	Totale Resp.Procedura 0130	50.992,72	128.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	170.992,72
Centro Resp.tà 0930							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
870160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE	25.596,51	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.596,51
870160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 11							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02	Totale Resp.Procedura 0151	25.596,51	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.596,51
Centro Resp.tà 0930							
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
870101	CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIVA DEL GARDA - LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE TELERISCALDAMENTO CON MODIFICHE AGLI IMPIANTI TERMINCI ESISTENTI	0,00	104.442,85	557,15	0,00	0,00	557,15



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
870101/99	FPV - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIVA DEL GARDA - LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE TELERISCALDAMENTO CON MODIFICHE AGLI IMPIANTI TERMINCI ESISTENTI	0,00	557,15	0,00	0,00	0,00	0,00
870190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIVA DEL GARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 11 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0930	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	105.000,00	557,15	0,00	0,00	557,15
Missione Armon. 11 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0930	76.589,23	303.000,00	130.557,15	70.000,00	70.000,00	207.146,38
Missione Armon. 11 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	76.589,23	303.000,00	130.557,15	70.000,00	70.000,00	207.146,38
Missione Armon. 11	Totale Programma Armon. 01	81.174,37	490.000,00	320.657,15	260.200,00	260.200,00	401.231,52
	Totale Missione Armon. 11	81.174,37	490.000,00	320.657,15	260.200,00	260.200,00	401.231,52



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)						
Programma Armon.	01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1010 (Asili Nido)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
410100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410101	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	416.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
410131	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.960,64	105.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	200.960,64
410132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	197,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.697,71
410133	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
410134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.075,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
410134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	725,00	800,00	800,00	800,00	0,00
410135	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410135/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	15.613,13	118.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	134.613,13
410137	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.941,60	26.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	58.941,60
410138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	1.910,36	13.900,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.910,36



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
410139	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410150	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1010	Totale Resp.Procedura 0121	35.623,44	685.700,00	797.300,00	798.800,00	798.800,00	832.123,44
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
410116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.320,79	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.320,79
410702	IRAP	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1010	Totale Resp.Procedura 0130	3.320,79	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.320,79
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
410203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	650,00
410205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	53,68	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.253,68
410206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
410211	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
410220	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO	1.444,12	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.244,12
410232	PUBBLICAZIONI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
410301	TELEFONIA FISSA	92,05	300,00	300,00	300,00	300,00	392,05
410303	GESTIONE CALORE	30.461,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.461,44
410304	ENERGIA ELETTRICA	2.320,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.320,48
410306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
410312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
410312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
410318	NETTEZZA URBANA	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
410320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410338	ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
410383	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
410407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	230,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.330,80
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1010							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
410201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	534,40	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.334,40
410311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.296,88	5.550,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.796,88
410340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	396,50	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.196,50
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1010							
Resp.Procedura	1010 (Asili Nido - Piccioni Paola)						
410204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	1.266,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.767,68
410204/99	FPV - ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410215	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	7.457,56	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	35.957,56
410324	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	4.666,65	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.666,65
410350	SERVIZIO TAGESMUTTER	9.751,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	59.751,87
410360	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO DI S. ALESSANDRO	79.237,43	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	694.237,43



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
410386	INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE E IGIENE ALIMENTARE (HACCP)	0,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
410390	INCARICHI E ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
410803	RESTITUZIONE E RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	63,64	700,00	700,00	700,00	700,00	763,64
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1010	Totale Resp.Procedura 1010	102.444,01	715.700,00	714.700,00	714.700,00	714.700,00	816.144,83
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1010	Totale Centro Resp.tà 1010	179.518,59	1.471.700,00	1.579.350,00	1.580.850,00	1.580.850,00	1.757.069,41
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 01	Totale Titolo (S) 01	179.518,59	1.471.700,00	1.579.350,00	1.580.850,00	1.580.850,00	1.757.069,41
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	1010 (Asili Nido)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
910500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
910502	ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	1.386,86	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.386,86
910508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1010	Totale Resp.Procedura 0150	1.386,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.386,86
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
910160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	0,00	33.379,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
910160/99	FPV (910160/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 1010							
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
910510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
910514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 1010							
Titolo (S) 02	0181 (Sistema Informativo Comunale)	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà 1010	0181 (Sistema Informativo Comunale)	1.386,86	43.379,28	29.000,00	29.000,00	29.000,00	30.386,86
Titolo (S) 02	02 (Interventi per la disabilità)	1.386,86	43.379,28	29.000,00	29.000,00	29.000,00	30.386,86
Centro Resp.tà 1010	02 (Interventi per la disabilità)	1.386,86	43.379,28	29.000,00	29.000,00	29.000,00	30.386,86
Programma Armon. 01	02 (Interventi per la disabilità)	180.905,45	1.515.079,28	1.608.350,00	1.609.850,00	1.609.850,00	1.787.456,27
Programma Armon.	02 (Interventi per la disabilità)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
440365	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE PROTETTE	8.694,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.694,93
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1040							
Titolo (S) 01	01 (SPESE CORRENTI)	8.694,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.694,93
Centro Resp.tà 1040	01 (SPESE CORRENTI)	8.694,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.694,93
Programma Armon. 02	01 (SPESE CORRENTI)	8.694,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.694,93
Titolo (S) 01	01 (SPESE CORRENTI)	8.694,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.694,93
Centro Resp.tà 1040	01 (SPESE CORRENTI)	8.694,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.694,93
Titolo (S) 01	01 (SPESE CORRENTI)	8.694,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.694,93



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 12	Totale Programma Armon. 02	8.694,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.694,93
Programma Armon.	03 (Interventi per gli anziani)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
430364	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO DI SOGGETTI IN RSA	20.300,98	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.300,98
440549	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI PENSIONATI E ANZIANI	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 03							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1040							
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 03							
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 03							
Totale Titolo (S) 01		20.300,98	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	135.600,98
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
930101	RISTRUTTURAZIONE EDIFICO P.ED 313 CC RIVA VIALE SCALIGERO PER REALIZZAZIONE ALLOGGI PER PERSONE ANZIANE	1.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,90
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 03							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 1040							
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 03							
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 03							
Totale Titolo (S) 02		1.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,90



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 12	Totale Programma Armon. 03	21.993,88	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	137.293,88
Programma Armon.	04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
440357	ALTRI INTERVENTI PER INSERIMENTO LAVORATIVO - INTERVENTO 18	0,00	251.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
440368	LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19	50.779,28	412.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	482.779,28
440368/99	FPV - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1040							
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 04							
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 04							
Totale Resp.Procedura 1040	50.779,28	663.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	714.779,28
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 04							
Totale Centro Resp.tà 1040	50.779,28	663.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	714.779,28
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 04							
Totale Titolo (S) 01	50.779,28	663.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	714.779,28
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 04							
Totale Programma Armon. 04	50.779,28	663.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	714.779,28
Programma Armon.	05 (Interventi per le famiglie)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
440355	SPESE FUNERARIE PER I NON ABBIENTI	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
440573	TRASFERIMENTO AI COMUNI PARTECIPANTI DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER IL PROGETTO DI PROMOZIONE DEL BENESSERE FAMILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1040							
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 01							
Totale Resp.Procedura 1040		0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 01							
Totale Centro Resp.tà 1040		0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 01							
Totale Titolo (S) 01		0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
940756	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PER DISTRETTO FAMILY	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 1040							
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 02							
Totale Resp.Procedura 1040		0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 02							
Totale Centro Resp.tà 1040		0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 02							
Totale Titolo (S) 02		0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 05							
Titolo (S) 02							
Totale Programma Armon. 05		0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Programma Armon.	06 (Interventi per il diritto alla casa)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
440540	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	1.193,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.193,28



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 06	Totale Resp.Procedura 1040	1.193,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.193,28
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1040							
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 06	Totale Centro Resp.tà 1040	1.193,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.193,28
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 06	Totale Titolo (S) 01	1.193,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.193,28
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 06	Totale Programma Armon. 06	1.193,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.193,28
Programma Armon.	07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
440100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	95.067,79	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
440132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
440134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.039,43	3.532,21	3.700,00	3.700,00	3.532,21
440134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.532,21	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
440136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	3.533,11	28.300,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	30.633,11
440138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	427,54	3.050,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.527,54
440150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 07	Totale Resp.Procedura 0121	3.960,65	135.589,43	134.032,21	134.200,00	134.200,00	134.292,86
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1040							



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
440116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	938,91	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.538,91
440702	IRAP	1.030,81	8.950,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.830,81
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1040	Totale Resp.Procedura 0130	1.969,72	12.450,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	14.369,72
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
440203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	97,28	500,00	500,00	500,00	500,00	597,28
440206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440232	PUBBLICAZIONI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
440302	GAS METANO	2.977,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.977,01
440304	ENERGIA ELETTRICA	1.980,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.980,78
440306	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
440338	ACQUA	1.145,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.645,39
440401	FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1040	Totale Resp.Procedura 0150	6.200,46	31.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	38.300,46
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
440202	ACQUISTO COMBUSTIBILI	503,06	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.103,06
440311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	110,67	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.510,67
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1040	Totale Resp.Procedura 0151	613,73	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.613,73



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
440313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1040	Totale Resp.Procedura 0181	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00
Resp.Procedura	1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
440204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
440316	ALTRI SERVIZI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
440334	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
440351	SPESE PER QUALIFICAZIONE INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
440369	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
440406	AFFITTO/NOLEGGIO DI SALE E ALTRI SPAZI	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
440524	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
440534	CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE	2.800,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	152.800,00
440534/99	FPV- CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440536	CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440537	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (ART. 19 D.L. 8/93 . LEGGE N. 68/93)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
440538	CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN ZONE COLPITE DA CALAMITA'	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
440563	ADESIONE E CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ORGANISMI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
440569	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE CON ALTRI ENTI	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
440569/99	FPV- COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE CON ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
440806	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1040	Totale Resp.Procedura 1040	2.800,00	224.800,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00	210.600,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1040	15.569,56	410.139,43	392.432,21	392.600,00	392.600,00	404.301,77
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07	Totale Titolo (S) 01	15.569,56	410.139,43	392.432,21	392.600,00	392.600,00	404.301,77
Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE) 1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola) 1040 (Politiche Sociali e Famiglie - Piccioni Paola)						
940751	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO IN ACQUISTO DI ARREDI ATTREZZATURE ECC.	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1040	Totale Resp.Procedura 1040	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 1040	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 07	Totale Titolo (S) 02	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 12	Totale Programma Armon. 07	15.569,56	414.139,43	393.432,21	393.600,00	393.600,00	405.301,77
Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	09 (Servizio necroscopico e cimiteriale) 01 (SPESE CORRENTI) 1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale) 0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
450100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
450130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	30.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
450132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	341,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.941,19
450134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
450134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
450136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.166,88	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	10.566,88
450138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	141,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.141,20
450150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1050	Totale Resp.Procedura 0121	1.649,27	45.200,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	45.449,27
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
450116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	317,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.817,18
450702	IRAP	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1050	Totale Resp.Procedura 0130	317,18	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.017,18
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
450203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
450301	TELEFONIA FISSA	194,60	2.000,00	800,00	800,00	800,00	994,60
450304	ENERGIA ELETTRICA	1.343,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.343,91
450309	INTERNET E RETI INFORMATICHE	55,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.055,80
450312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
450312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450315	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
450320	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450338	ACQUA	1.347,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.847,45
450341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
450407	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE	160,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.160,21
450701	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1050	Totale Resp.Procedura 0150	3.101,97	13.150,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	15.051,97
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
450201	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	22,45	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.922,45
450205	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
450207	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	184,20	900,00	700,00	700,00	700,00	884,20
450235	EQUIPAGGIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450305	PULIZIA LOCALI	378,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.678,84
450311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	408,11	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.008,11
450340	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
450374	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1050	Totale Resp.Procedura 0151	993,60	12.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	12.593,60
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
450313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1050	Totale Resp.Procedura 0181	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00
Resp.Procedura	1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale - Cattoi Anna)						
450204	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
450354	MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI	34.029,64	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	114.029,64
450356	SPESE PER TRASPORTI FUNEBRI E CREMAZIONI	22.805,98	54.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	74.805,98
450813	RIMBORSO PER RETROCESSIONE CONCESSIONI CIMITERIALI E ATRI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 1050	Totale Resp.Procedura 1050	56.835,62	137.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	191.835,62
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 1050	62.922,64	210.250,00	204.750,00	204.750,00	204.750,00	267.072,64
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09	Totale Titolo (S) 01	62.922,64	210.250,00	204.750,00	204.750,00	204.750,00	267.072,64
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
950500	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
950507	MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
950508	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1050	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
950160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	3.074,16	40.285,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.074,16
950160/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1050	Totale Resp.Procedura 0151	3.074,16	40.285,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.074,16
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
950101	CIMITERO DI CAMPI: RIFACIMENTO MURO INTERNO	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
950102	CIMITERO DI VARONE: RIFACIMENTO MURO E REALIZZAZIONE NUOVE CELLETTE OSSARIO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
950109	CIMITERO DEL GREZ: REALIZZAZIONE AREA DISPERSIONE CENERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950190	SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AD OPERE CIMITERIALI	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1050	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	350.000,00	10.000,00	0,00	350.000,00
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
950510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
950514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 12 Programma Armon. 09 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 1050	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Resp.Procedura	1050 (Servizio Necroscopico Cimiteriale - Cattoi Anna)						
950166	ESUMAZIONI STRAORDINARIE E ALTRI INTERVENTI STRAORDINARI SUI CIMITERI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
950166/99	FPV - ESUMAZIONI STRAORDINARIE E ALTRI INTERVENTI STRAORDINARI SUI CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture****SPESA**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 09	Totale Resp.Procedura 1050	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 1050							
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 09	Totale Centro Resp.tà 1050	3.074,16	68.285,17	398.500,00	58.000,00	48.000,00	401.574,16
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 09	Totale Titolo (S) 02	3.074,16	68.285,17	398.500,00	58.000,00	48.000,00	401.574,16
Missione Armon. 12							
Programma Armon. 09	Totale Programma Armon. 09	65.996,80	278.535,17	603.250,00	262.750,00	252.750,00	668.646,80
	Totale Missione Armon. 12	345.133,18	3.058.053,88	3.461.332,21	3.122.500,00	3.112.500,00	3.800.366,21



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	14 (Sviluppo economico e competitività)						
Programma Armon.	02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1150 (Attività Economiche)						
Resp.Procedura	0121 (Personale - Moresco Lorenza)						
480100	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480130	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	91.780,11	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
480132	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
480134	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.068,85	3.419,89	3.600,00	3.600,00	3.419,89
480134/99	FPV - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	3.419,89	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
480136	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	3.394,37	27.800,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	30.994,37
480138	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	410,74	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.510,74
480150	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione Armon. 14							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1150							
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)	3.805,11	131.268,85	130.919,89	131.100,00	131.100,00	131.125,00
480116	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	628,02	2.800,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	3.628,02
480702	IRAP	1.212,27	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.212,27
Missione Armon. 14							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1150							
Totale Resp.Procedura 0121		1.840,29	12.600,00	13.000,00	12.800,00	12.800,00	14.840,29



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
480203	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	97,28	400,00	400,00	400,00	400,00	497,28
480206	GIORNALI E RIVISTE	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
480232	PUBBLIAZIONI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
480237	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	64,64	400,00	400,00	400,00	400,00	464,64
480312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
480312/99	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480341	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione Armon. 14							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1150							
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
480313	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	25,00	100,00	200,00	200,00	200,00	225,00
Missione Armon. 14							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1150							
Resp.Procedura	1150 (Attività Economiche - Cattoi Anna)						
470225	ACQUISTI DI MATERIALI PER FIERE E MERCATI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
480316	ALTRI SERVIZI	102,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.102,98
480322	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
480547	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE IN GENERE	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
Missione Armon. 14							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1150							
Totale Resp.Procedura 0150		161,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.361,92
Totale Resp.Procedura 0181		25,00	100,00	200,00	200,00	200,00	225,00
Totale Resp.Procedura 1150		3.102,98	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.602,98



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 14							
Programma Armon. 02	Totale Centro Resp.tà 1150	8.935,30	155.668,85	155.819,89	155.800,00	155.800,00	161.155,19
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 14							
Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 01	8.935,30	155.668,85	155.819,89	155.800,00	155.800,00	161.155,19
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	1150 (Attività Economiche)						
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
980102	INTERVENTI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione Armon. 14							
Programma Armon. 02	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 1150							
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
980101	EX ORATORIO DI CAMPI: ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DELL'EX ORATORIO DI CAMPI PER LA REALIZZAZIONE PUNTO VENDITA COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 14							
Programma Armon. 02	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 1150							
Resp.Procedura	0181 (Sistema Informativo Comunale)						
980510	POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
980514	HARDWARE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 14							
Programma Armon. 02	Totale Resp.Procedura 0181	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 1150							
Missione Armon. 14							
Programma Armon. 02	Totale Centro Resp.tà 1150	0,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Titolo (S) 02							



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 14 Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 02	0,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Missione Armon. 14	Totale Programma Armon. 02	8.935,30	157.668,85	158.319,89	157.800,00	157.800,00	163.655,19
Programma Armon. Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) 01 (SPESE CORRENTI) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
460377	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.247,42	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.247,42
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0130	1.247,42	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.247,42
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04 Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0130	1.247,42	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.247,42
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04	Totale Titolo (S) 01	1.247,42	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.247,42
Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE) 0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità) 0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
960515	CARTELLONISTICA PER PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0130	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Centro Resp.tà Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali) 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
960550	ACQUISIZIONE BENI AZIENDA FARMACIA COMUNALE	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960550/99	FPV - ACQUISIZIONE BENI AZIENDA FARMACIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0150	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 14 Programma Armon. 04	Totale Titolo (S) 02	0,00	170.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione Armon. 14	Totale Programma Armon. 04	1.247,42	222.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	66.247,42
	Totale Missione Armon. 14	10.182,72	379.668,85	223.319,89	207.800,00	207.800,00	229.902,61



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca)						
Programma Armon.	01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	1130 (Agricoltura e Foreste)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
180556	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	0,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione Armon. 16							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1130							
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
150507	CONTRIBUTI AI LOCATORI E GESTORI DI IMMOBILI COMUNALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, AUTORIZZATI E DIRETTAMENTE ESEGUITI	3.240,00	23.780,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.240,00
150507/99	FPV (150507/0) - CONTRIBUTI AI LOCATORI E GESTORI DI IMMOBILI COMUNALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, AUTORIZZATI E DIRETTAMENTE ESEGUITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 16							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1130							
Resp.Procedura	1150 (Attività Economiche - Cattoi Anna)						
480544	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione Armon. 16							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 1130							
Missione Armon. 16							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Total Centro Resp.tà 1130		3.240,00	42.280,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	41.240,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	3.240,00	42.280,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	41.240,00
Titolo (S) Centro Resp.tà Resp.Procedura	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE) 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali) 0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
650132	COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA EDIFICI COMUNALI IN LOC. GRASSI	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650132/99	FPV - COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA EDIFICI COMUNALI IN LOC. GRASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650712	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	24.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650712/99	FPV (650712/0) - VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0150	Totale Resp.Procedura 0150	0,00	89.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02	Totale Centro Resp.tà 0150	0,00	89.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà Resp.Procedura	0960 (Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde, Spiagge e Corsi d'Acqua) 0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
900167	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRENI AGRICOLI	113,68	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.113,68
900167/99	FPV (900167/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRENI AGRICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900168	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOSCHI E PATRIMONIO FORESTALE	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione Armon. 16 Programma Armon. 01 Titolo (S) 02 Centro Resp.tà 0960	Totale Resp.Procedura 0151	113,68	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.113,68



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 16							
Programma Armon. 01	Totale Centro Resp.tà 0960	113,68	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.113,68
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà	1130 (Agricoltura e Foreste)						
Resp.Procedura	0150 (Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Tomasoni Massimo)						
650167	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO SILVO-PASTORALE	62.425,43	76.540,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	92.425,43
650167/99	FPV- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO SILVO-PASTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 16							
Programma Armon. 01	Totale Resp.Procedura 0150	62.425,43	76.540,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	92.425,43
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 1130							
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
650161	BAITE E MALGHE COMUNALI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione Armon. 16							
Programma Armon. 01	Totale Resp.Procedura 0151	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 1130							
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
650131	MALGA GRASSI: CONSOLIDAMENTO STALLA , REALIZZAZIONE VASCA RACCOLTA LIQUAMI E SISTEMAZIONE TETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650752	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOGGETTI GESTORI DI MALGHE COMUNALI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO	0,00	72.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
650752/99	FPV- CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOGGETTI GESTORI DI MALGHE COMUNALI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 16							
Programma Armon. 01	Totale Resp.Procedura 0160	0,00	200.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 1130							



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 16							
Programma Armon. 01	Totale Centro Resp.tà 1130	62.425,43	296.540,43	178.000,00	50.000,00	50.000,00	240.425,43
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 16							
Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	62.539,11	420.956,43	188.000,00	60.000,00	60.000,00	250.539,11
Missione Armon. 16							
Programma Armon. 01	Totale Programma Armon. 01	65.779,11	463.236,43	226.000,00	98.000,00	98.000,00	291.779,11
	Totale Missione Armon. 16	65.779,11	463.236,43	226.000,00	98.000,00	98.000,00	291.779,11



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche)						
Programma Armon.	01 (Fonti energetiche)						
Titolo (S)	02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)						
Centro Resp.tà	1200 (Fonti Energetiche)						
Resp.Procedura	0151 (Manutenzioni, servizi e qualità urbana - Tomasoni Massimo)						
996160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
996161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996162	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione Armon. 17							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 1200							
Resp.Procedura	0160 (Opere Pubbliche - Pellegrini Sergio)						
996101	IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996102	SCUOLA MEDIA S. SIGHELE - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996103	POLO SCOLASTICO S. ALESSANDRO - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996103/99	FPV- POLO SCOLASTICO S. ALESSANDRO - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996104	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996104/99	FPV- IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996190	SPESE DI PROGETTOSPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AD IMPIANTI E STRUTTURE A CARATTERE PRODUTTIVO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Missione Armon. 17							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 02							
Centro Resp.tà 1200							
	Totali	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 17							
Programma Armon. 01	Totale Centro Resp.tà 1200	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
Titolo (S) 02							
Missione Armon. 17							
Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 02	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
Missione Armon. 17							
Programma Armon. 01	Totale Programma Armon. 01	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	Totale Missione Armon. 17	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	20 (Fondi e accantonamenti)						
Programma Armon.	01 (Fondo di riserva)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0180 (ALTRI SERVIZI GENERALI)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
180902	FONDO DI RISERVA	0,00	17.316,43	209.038,01	210.738,00	207.868,00	209.038,01
Missione Armon. 20							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Centro Resp.tà 0180							
Missione Armon. 20							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 20							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 20							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 20							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 20							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01							
Programma Armon.	02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
180950	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	431.586,00	515.562,00	481.490,00	465.360,00	0,00
180951	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SU ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI E GESTIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO	0,00	49.502,00	53.962,00	53.962,00	53.962,00	0,00
180952	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSESIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLICITI	0,00	764,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
180953	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA PROVENTI DIVERSI	0,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Mission Armon. 20							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	485.602,00	574.544,00	540.472,00	524.342,00	0,00
Centro Resp.tà 0130							
Mission Armon. 20							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0130	0,00	485.602,00	574.544,00	540.472,00	524.342,00	0,00
Mission Armon. 20							
Programma Armon. 02							
Titolo (S) 01	Totale Titolo (S) 01	0,00	485.602,00	574.544,00	540.472,00	524.342,00	0,00
Mission Armon. 20							
Programma Armon. 02							
	Totale Programma Armon. 02	0,00	485.602,00	574.544,00	540.472,00	524.342,00	0,00
Programma Armon.	03 (Altri Fondi)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
180990	FONDO PER RIPIANO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Mission Armon. 20							
Programma Armon. 03							
Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 0130							
Mission Armon. 20							
Programma Armon. 03							
Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0130	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Mission Armon. 20							
Programma Armon. 03							
Titolo (S) 01	Totale Titolo (S) 01	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Mission Armon. 20							
Programma Armon. 03							
	Totale Programma Armon. 03	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Armon. 20	0,00	622.918,43	843.582,01	751.210,00	732.210,00	209.038,01



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	50 (Debito pubblico)						
Programma Armon.	01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)						
Titolo (S)	01 (SPESE CORRENTI)						
Centro Resp.tà	0600 (Impianti Sportivi)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
270601	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 50							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 0600							
Missione Armon. 50							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	0810 (Viabilità e circolazione stradale)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
320601	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 50							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 0810							
Missione Armon. 50							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01	Totale Centro Resp.tà 0810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà	0940 (Servizio Idrico Integrato)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
382601	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 50							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 01	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà 0940							



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

SPESA

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon. 50							
Programma Armon. 01	Totale Centro Resp.tà 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo (S) 01							
Missione Armon. 50							
Programma Armon. 01	Totale Titolo (S) 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Armon. 50							
	Totale Programma Armon. 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma Armon.	02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)						
Titolo (S)	03 (SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI)						
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
999100	QUOTE DI CAPITALE PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Missione Armon. 50							
Programma Armon. 02	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Titolo (S) 03							
Centro Resp.tà 0130							
Missione Armon. 50							
Programma Armon. 02	Totale Centro Resp.tà 0130	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Titolo (S) 03							
Missione Armon. 50							
Programma Armon. 02	Totale Titolo (S) 03	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Missione Armon. 50							
	Totale Programma Armon. 02	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Missione Armon. 50	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	60 (Anticipazioni finanziarie)						
Programma Armon.	01 (Restituzione anticipazione di tesoreria)						
Titolo (S)	03 (SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI)						
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
999000	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Missione Armon. 60							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 03	Totale Resp.Procedura 0130	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Centro Resp.tà 0130							
Missione Armon. 60							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 03	Totale Centro Resp.tà 0130	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Missione Armon. 60							
Programma Armon. 01							
	Totale Titolo (S) 03	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Missione Armon. 60							
Programma Armon. 01							
	Totale Programma Armon. 01	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	Totale Missione Armon. 60	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
Missione Armon.	99 (Servizi per conto terzi)						
Programma Armon.	01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)						
Titolo (S)	04 (SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI)						
Centro Resp.tà	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
Resp.Procedura	0120 (Segreteria Generale e Organizzazione)						
999560	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione Armon. 99							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 04							
Centro Resp.tà 0120							
Missione Armon. 99							
Programma Armon. 01							
Titolo (S) 04							
Centro Resp.tà	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità)						
Resp.Procedura	0130 (Programmazione Bilancio e Contabilità - Faitelli Paolo)						
9540/99	RESIDUI	938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	938,20
999501	RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL	72.017,15	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	772.017,15
999502	RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL	14.660,46	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	139.660,46
999505	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	206,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.206,94
999506	RITENUTE PER RISCATTO CONTRIBUTUZIONI	72,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.072,24
999511	RITENUTE IRPEF SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	136.456,44	1.174.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.386.456,44
999512	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ED ONORARI PER LAVORO AUTONOMO	9.537,60	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	259.537,60
999513	RITENUTE IRPEF SU TRASFERIMENTI	2.168,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.168,00
999514	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA	7.795,14	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	157.795,14
999515	RITENUTE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	315,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.315,60



PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed assegnazione ai Responsabili delle strutture

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
999516	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
999517	RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF	634,08	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.634,08
999521	RITENUTE SINDACALI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
999522	RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
999523	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLOTARIE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
999524	RITENUTE PER FONDI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1.684,26	8.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	39.684,26
999530	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	3.925,07	74.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.925,07
999531	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	112.879,74	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	212.879,74
999541	SPESE PER CONTO DELLO STATO	24.676,06	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	74.676,06
999542	SPESE PER CONTO DI ALTRITO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
999543	SPESE PER CONTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
999544	SPESE PER ALTRI SERVIZI CONTO TERZI	2.515,09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.515,09
999545	ANTICIPAZIONE QUOTE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO A CARICO EX INADEL	151.963,16	226.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	291.963,16
999546	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	192.751,14	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.692.751,14
999550	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Missione Armon. 99 Programma Armon. 01 Titolo (S) 04 Centro Resp.tà 0130	Totale Resp.Procedura 0130	735.196,37	6.912.000,00	6.868.000,00	6.868.000,00	6.868.000,00	7.603.196,37
Missione Armon. 99 Programma Armon. 01 Titolo (S) 04 Centro Resp.tà 0130	Totale Centro Resp.tà 0130	735.196,37	6.912.000,00	6.868.000,00	6.868.000,00	6.868.000,00	7.603.196,37
Missione Armon. 99 Programma Armon. 01 Titolo (S) 04	Totale Titolo (S) 04	735.196,37	6.917.000,00	6.883.000,00	6.883.000,00	6.883.000,00	7.618.196,37
Missione Armon. 99 Programma Armon. 01	Totale Programma Armon. 01	735.196,37	6.917.000,00	6.883.000,00	6.883.000,00	6.883.000,00	7.618.196,37
	Totale Missione Armon. 99	735.196,37	6.917.000,00	6.883.000,00	6.883.000,00	6.883.000,00	7.618.196,37



**PEG 2019-2021 - Individuazione dei capitoli di spesa ed
assegnazione ai Responsabili delle strutture**

Capitolo	Descrizione	Residui Presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. cassa 2019
	TOTALE GENERALE SPESA	16.154.106,18	60.139.844,95	61.176.218,86	40.084.660,00	39.845.660,00	68.091.954,58

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Segreteria Generale e Organizzativa						
AREA	Segreteria Generale e Organizzativa			RESPONSABILE	Lorenza Moresco		
UNITÀ OPERATIVA				REFERENTE			
CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE
120	Completamento progetto di dematerializzazione dei verbali del consiglio comunale	100%	sostituzione dei verbali con videoregistrazioni in formato digitale	gestione delle procedure per la sostituzione dei verbali con videoregistrazioni in formato digitale secondo le direttive del Consorzio dei Comuni Trentini e per le sedute a partire dall'attivazione del sistema di conservazione a norma	10	31/12/2019	Consorzio dei Comuni Trentini, SIC

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Segreteria Generale e Organizzativa
-----------------	-------------------------------------

AREA	Segreteria Generale e Organizzativa	RESPONSABILE	
UNITÀ OPERATIVA		REFERENTE	

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE
120	Individuazione procedimenti ai sensi art. 3 regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato	n. 1	tabella procedimenti	predisposizione tabella contenente l'elenco unico dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune e relativa proposta di deliberazione per approvazione	10	30/10/2019	Tutti gli uffici

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Segreteria Generale e Organizzativa
-----------------	-------------------------------------

AREA	Segreteria Generale e Organizzativa	RESPONSABILE	Lorenza Moresco
UNITÀ OPERATIVA	Progetto speciale di coordinamento “Prevenzione della corruzione, Trasparenza, Privacy e Affari generali”	REFERENTE	Katia Sandri

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE
120	Dismissione partecipazione in Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA	100%	partecipazione dismessa	predisposizione proposta di deliberazione per dismissione partecipazione dismessione della partecipazione previa predisposizione atti necessari	4 6	30/06/2019 31/12/2019	Servizio Finanziario Servizio Finanziario

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Personale
-----------------	-----------

AREA	Segreteria Generale e Organizzativa	RESPONSABILE	Lorenza Moresco
UNITÀ OPERATIVA	Personale	REFERENTE	Serena Ciaghi

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO				
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE	
121	Attuazione procedure di concorso, selezione, mobilità, progressione e stabilizzazione previste dalla programmazione triennale del fabbisogno personale	100%	procedure attivate e/o concluse	attivazione e/o conclusione procedure concorsuali/selettive/di mobilità	6	31/12/2019	Servizio finanziario	
				attivazione e/o conclusione stabilizzazioni	2	31/12/2019	Servizio finanziario	
				attivazione e/o conclusione progressioni verticali	2	31/12/2019	Servizio finanziario	
121	Aggiornamento disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale	n. 1	disciplina aggiornata	predisposizione nuova disciplina aggiornata alle disposizioni contrattuali	10	30/09/2019		

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Sistemi Informativi Comunali		
-----------------	------------------------------	--	--

AREA	Segreteria Generale e Organizzativa	RESPONSABILE	Lorenza Moresco
UNITÀ OPERATIVA	Sistemi Informativi Comunali	REFERENTE	Michela Piva

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO				
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE	
181	completamento integrazioni tra il sistema di protocollo PiTre e gli applicativi in uso	5 applicativi integrati con PiTre	integrazione programma determini, fatturazioni, modulo anagrafiche e pratiche GDA, ComunWeb	integrazione programma determini	3	31/05/2019	Trentino Digitale, SIC, uffici comunali interessati	
				integrazione programma fatturazioni	1	30/06/2019	Trentino Digitale, SIC, uffici comunali interessati	
				integrazione modulo anagrafiche GDA	1,5	30/04/2019	Trentino Digitale, SIC, uffici comunali interessati	
				integrazione modulo pratiche GDA	1,5	30/06/2019	Trentino Digitale, SIC, uffici comunali interessati	
				integrazione ComunWeb	3	30/06/2019	Trentino Digitale, SIC, uffici comunali interessati	
	importazione protocollo in PiTre vecchio	100%	dati e documenti 2014-2018	importazione dati e documenti da GDA in PiTre 2014-2018	10	31/12/2019	Trentino Digitale, SIC	
	Sostituzione centralino telefonico con sistema voice over IP	n. 1	nuovo sistema di centralino	attivazione del nuovo sistema di centralino con acquisizione degli apparati necessari con eventuale riorganizzazione di alcune politiche di rete e degli spazi	10	31/12/2019	Trentino Digitale, SIC e Patrimonio	

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Manutenzione del patrimonio comunale e Gestione dei Beni demaniali e Patrimoniali
-----------------	---

AREA	Patrimonio e Qualità urbana	RESPONSABILE	Massimo Tomasoni
UNITÀ OPERATIVA	- Patrimonio e Provveditorato Manutenzioni Servizi e Qualità urbana	REFERENTE	Massimo Tomasoni Ida Pancheri

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO				
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE	
151	Procedure per affidamento servizi extra TARI conseguenti nuovo appalto RSU e accessori	N. 4	Procedure telematiche selezione contraente	Definizione pianificazione attività esternalizzate e relativi progetti di gara	2	31/8	Patrimonio - Manutenzioni Qualità Urbana	
				Procedure appalto cigli stradali/neve/pulizia spiagge/lago con natante	4	31/12	Patrimonio - Manutenzioni Qualità Urbana	

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Manutenzione del patrimonio comunale e Gestione dei Beni demaniali e Patrimoniali
-----------------	---

AREA	Patrimonio e Qualità urbana	RESPONSABILE	Massimo Tomasoni
UNITÀ OPERATIVA	- Patrimonio e Provveditorato Manutenzioni Servizi e Qualità urbana	REFERENTE	Massimo Tomasoni

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE
151	Ricorso ad "Accordi Quadro" per l'affidamento dell'attività di manutenzione del patrimonio comunale.	N. 2	Procedure telematiche definizione AQ in almeno due categorie di interventi	Analisi e definizione categorie lavorazioni idonee ad essere declinate in Accordo Quadro	2	30/6	Patrimonio - Manutenzioni Qualità Urbana
				Definizione documenti di gara e determina a contrarre	4	31/8	Patrimonio - Manutenzioni Qualità Urbana
				procedura di gara ed affidamento AQ	4	31/12	Patrimonio - Manutenzioni Qualità Urbana

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
-----------------	--	--	--

AREA	Patrimonio e Qualità urbana	RESPONSABILE	Massimo Tomasoni
UNITÀ OPERATIVA	Patrimonio e Provveditorato	REFERENTE	Massimo Tomasoni

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE
150	Operazioni patrimoniali con PAT correlate alla realizzazione Liceo Maffei	N. 1	Istruttoria provvedimenti di permuta immobiliare Comune/PAT	Individuazione immobili oggetto di permuta e supporto documentale al servizio PAT	2	31/5	Patrimonio -Provveditorato
				Predisposizione documentazione e frazionamenti e perizia di valutazione estimativa congiunta immobili oggetto di permuta	2	30/9	Patrimonio -Provveditorato
				Istruttoria provvedimento Giunta di autorizzazione alla permuta	4	31/10	Patrimonio -Provveditorato
				Sottoscrizione contratto di permuta	2	31/12	Patrimonio -Provveditorato

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Programmazione Bilancio e Contabilità		
-----------------	---------------------------------------	--	--

AREA	Programmazione Bilancio e Contabilità	RESPONSABILE	Faitelli Paolo
UNITÀ OPERATIVA		REFERENTE	

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINI	STRUTTURE COINVOLTE
130	Attivazione delle procedure per la fatturazione elettronica attiva	100%	Procedere con l'emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1/1/2019	Predisporre le impostazioni software al fine dell'emissione delle fatture elettroniche	3	15/01	Area Programmazione Bilancio e Contabilità
				Realizzare gli automatismi al fine di consentire l'invio automatico delle fatture allo SDI	5	30/06	Area Programmazione Bilancio e Contabilità
				Individuare la modalità più funzionale al fine della conservazione informatica delle fatture	2	31/08/19	Area Programmazione Bilancio e Contabilità

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Programmazione Bilancio e Contabilità						
AREA	Programmazione Bilancio e Contabilità		RESPONSABILE	Faitelli Paolo			
UNITÀ OPERATIVA			REFERENTE	Degasperi Damiano			
CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE
130	Gestione associata con Arco degli stipendi e degli adempimenti fiscali e previdenziali del personale dipendente	100%	Predisporre gli atti ed organizzare la struttura al fine di consentire la gestione degli stipendi e degli adempimenti fiscali e previdenziali del personale dipendente in modo unificato con il Comune di Arco	Predisporre gli atti necessari all'avvio della Gestione associata	5	30/09	Area Programmazione Bilancio e Contabilità
				Individuare le forme organizzative ottimali al fine dello svolgimento delle attività	3	30/11	Area Programmazione Bilancio e Contabilità
				Adeguare il software al fine della gestione di entrambi gli Enti	2	30/11	Area Programmazione Bilancio e Contabilità/SIC

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Opere Pubbliche
-----------------	-----------------

AREA	Opere Pubbliche	RESPONSABILE	Sergio Pellegrini
UNITÀ OPERATIVA		REFERENTE	

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE
160	Rispettare la tempistica inerente alle fasi di competenza per la realizzazione di opere pubbliche, sulla base delle priorità indicate dall'Amministrazione Comunale.	N. 100%	Atti necessari per l'affidamento di incarichi professionali, richiesta di autorizzazioni e/o pareri e per l'approvazione dei progetti esecutivi	Effettuazione delle attività necessarie al fine di garantire l'espletamento delle procedure di appalto delle opere pubbliche nel corso dell'anno.	10	31.12.2019	Area delle Opere Pubbliche

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Opere Pubbliche
-----------------	-----------------

AREA	Opere Pubbliche	RESPONSABILE	Sergio Pellegrini
UNITÀ OPERATIVA	Gestione Amministrativa OO.PP.	REFERENTE	Simona Pace

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE
160	Rispettare la tempistica inerente alle fasi di competenza per la realizzazione di opere pubbliche, sulla base delle priorità indicate dall'Amministrazione Comunale.	N. 100%	Atti e provvedimenti per l'affidamento degli incarichi professionali, per l'approvazione dei progetti esecutivi e per l'espletamento delle procedure di appalto delle opere pubbliche secondo quanto previsto nel Programma Generale delle opere pubbliche e nel rispetto dei tempi previsti (opere con finanziamento/opere minori)	Effettuazione delle attività necessarie al fine di garantire l'espletamento delle procedure di appalto delle opere pubbliche nel corso dell'anno.	10	31.12.2019	Area delle Opere Pubbliche

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Opere Pubbliche
-----------------	-----------------

AREA	Opere Pubbliche	RESPONSABILE	Sergio Pellegrini
UNITÀ OPERATIVA	Viabilità, mobilità e reti	REFERENTE	Fiorenzo Brighenti

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		Sviluppo				
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE	
820	Revisione ed aggiornamento contratto di servizio per la sosta in superficie con APM con affidamento di eventuali servizi accessori (gestione videosorveglianza e varchi elettronici).	N. 2	Atti vari per l'attuazione di quanto previsto nell'ATTIVITÀ	<p>Revisione ed aggiornamento del contratto con la società in house APM Srl, che preveda oltre alla gestione del sistema della sosta, anche la gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza comunale sulla città e del sistema di controllo elettronico degli accessi alla Zona a Traffico limitato.</p> <p>Passaggio necessari: incontri con uffici interessati per aspetti di specifica competenza, ed in particolare con:</p> <p>Ufficio Contratti; Polizia locale (gestione sanzionatoria varchi elettronici; distribuzione sul territorio delle postazioni di videosorveglianza, loro gestione e consultazione, rapporto con altre forze dell'ordine); Opere pubbliche (mappatura degli apparati di videosorveglianza realizzati e di prossima realizzazione); Patrimonio (aspetti patrimoniali degli immobili destinati a parcheggio ed degli apparati /videocamere affidati in gestione; Servizio Ragioneria (aspetti finanziari e fiscali); Segreteria Affari Generali (società partecipate e normativa privacy)</p> <p>schema finale di contratto dal sottoporre alla Giunta Municipale</p> <p>schema definitivo di contratto con recepimento di eventuali indicazioni delle Giunta Municipale e schema di deliberazione per l'approvazione</p>				Ufficio Viabilità, Ufficio Contratti; Polizia locale; Opere pubbliche; Patrimonio; Servizio Ragioneria; Segreteria Affari Generali (società in house APM Srl)
					7	15.10		
					3	30.11		

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Opere Pubbliche
-----------------	-----------------

AREA	Opere Pubbliche	RESPONSABILE	Sergio Pellegrini
UNITÀ OPERATIVA	Viabilità, mobilità e reti	REFERENTE	Fiorenzo Brighenti

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINI	STRUTTURE COINVOLTE
820	Mobilità sostenibile a Riva del Garda con sistema di trasporto collettivo/bus navetta per collegamento tra parcheggio di attestamento a tariffa agevolata e città: implementazione del sistema Rivetta per l'anno 2019 con l'adozione di elementi migliorativi ed integrativi.	N. 4	Atti vari per l'attuazione di quanto previsto nell'”ATTIVITÀ”	Aggiornamento della campagna informativa e di sensibilizzazione del nuovo servizio; conferma della dell'area di sosta di attestamento o individuazione di nuova area in caso di indisponibilità, predisposizione servizi accessori per l'utenza, approvazione dei nuovi percorsi di linea e relative fermate ed orari, studio per l'adeguamento della segnaletica di indirizzamento e ottenimento di autorizzazione alla installazione su territori dei comuni confinanti; finanziamento e affidamento del servizio nell'ambito del servizio di trasporto pubblico urbano intercomunale. Adeguamento del sistema della sosta affidato ad APM per l'adozione di previste agevolazioni per l'utenza pendolare	7	30.06	Viabilità, mobilità e reti, Corpo Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro, (APM srl, Garda Trentino Spa).
			N. 1	Relazione			
				Verifica, analisi e valutazioni del servizio svolto, con l'individuazione di eventuali correttivi	3	31.12	Viabilità, mobilità e reti, Corpo Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Polizia Locale Intercomunale
-----------------	------------------------------

AREA	Polizia Locale Intercomunale	RESPONSABILE	Dott. Marco D'Arcangelo
UNITÀ OPERATIVA		REFERENTE	Ispettore Giorgio Vivori

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE
310	Analisi della Giurisprudenza del Giudice di Pace ed aggiornamento agli Operatori del Comando sulle linee guida indicate dal Giudice di Pace.	N. 100%	<p>La professionalità degli Agenti passa attraverso una formazione costante che non può essere limitata al corso iniziale propedeutico all'entrata in servizio ma deve svilupparsi per tutta la carriera. A fianco agli incontri con i docenti scelti dal Consorzio dei Comuni, soggetto istituzionalmente incaricato della formazione dei dipendenti, devono esserci incontri con formatori interni che conoscono il territorio, gli usi, e le esigenze dei cittadini. Fondamentale è la conoscenza della Giurisprudenza che localmente si forma e da essa trarre spunti per un corretto inquadramento delle norme che quotidianamente si applicano sul territorio. Per far ciò occorre mettere a frutto l'esperienza dei collaboratori che rappresentano il Comando di fronte al Giudice di Pace.</p>	<p>Analisi delle sentenze più interessanti da illustrare.</p> <p>3 incontri con gli Agenti per illustrare i principi contenuti nelle sentenze del Giudice di Pace</p> <p>3 incontri co gli agenti per illustrare i principi contenuti nelle sentenze del Giudice di Pace e verifica dell'incidenza nell'intervento sulle condotte esterne degli agenti</p>	4 3 3	30/06/2019 31/12/2019 31/12/2019	Corpo di Polizia Intercomunale Alto Garda e Ledro

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Polizia Locale Intercomunale
-----------------	------------------------------

AREA	Polizia Locale Intercomunale	RESPONSABILE	Dott. Marco D'Arcangelo
UNITÀ OPERATIVA		REFERENTE	Ispettore Marchiori Mariavittoria Ispettore Chistè Graziella

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		Sviluppo			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE
310	Monitoraggio permanente delle attività più rilevanti per la Polizia locale, utile anche per la valutazione delle prestazioni previste negli obiettivi specifici del Corpo.	N. 100%	Elaborazione di un protocollo operativo che consenta il monitoraggio costante delle più rilevanti attività della Polizia Locale, utile anche ad agevolare la rilevazione delle prestazioni significative finalizzata all'erogazione degli specifici obiettivi del FOREG.	<p>Predisposizione di un protocollo operativo con individuazione degli elementi essenziali connessi alla procedura: definizione iter procedurale, dei contenuti minimi delle dichiarazioni, dei termini e delle modalità di presentazione delle stesse.</p> <p>Predisposizione della modulistica che dovrà essere utilizzata dal personale per la presentazione delle dichiarazioni.</p> <p>Previsione di una fase sperimentale della durata di un mese a decorrere dalla data di approvazione dell'accordo specifici obiettivi del FOREG.</p> <p>Adozione dei necessari aggiustamenti correttivi all'iter procedurale, conseguenti a eventuali criticità emerse nella fase sperimentale ed entrata a regime della procedura.</p>	4 2 2 2	30/04/2019 30/04/2019 30 gg da data di approvazione accordo 31/12/2019	Corpo di Polizia Intercomunale Alto Garda e Ledro

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Polizia Locale Intercomunale						
AREA	Polizia Locale Intercomunale		RESPONSABILE		Dott. Marco D'Arcangelo		
UNITÀ OPERATIVA			REFERENTE		Ispettore Demartin Fabrizio		
CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		Sviluppo			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE
310	Tutela ambientale esercitata dagli eco-volontari e dalla Polizia Locale.	N. 100%	<p>La tutela dell'ambiente rappresenta una delle funzioni istituzionali più importanti per la Polizia Locale e le attività che deve porre in campo sono connesse al contrasto di tutte quelle condotte che minano la qualità della vita anche attraverso servizi in borghese e in orari diversi da quelli di normale erogazione dei servizi.</p> <p>Per far ciò occorre far leva sulle risorse interne ed esterne dunque Polizia Locale e volontari.</p> <p>Nella tutela ambientale occorre che la Polizia Locale funga da volano all'attività degli Eco-volontari, curandone la formazione e stimolandone l'impegno affinché sinergicamente si persegua l'obiettivo di incrementare il rispetto delle norme poste a tutela dell'ambiente, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conferimento ed abbandono rifiuti domestici presso le isole ecologiche; - abbandono di rifiuti da parte di imprese e privati di materiali pericolosi e non, derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e produzione; - mancata raccolta delle deiezioni animali, in particolare feci di cani o altri animali domestici, rendendo fruibilità dignitosa a tutti gli spazi pubblici. <p>Pragmaticamente occorre impegnarsi nel conferimento dei rifiuti domestici per ottenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumento della percentuale della raccolta differenziata, con una diminuzione della quantità di secco non riciclabile; - miglioramento della qualità di rifiuto differenziabile con la riduzione della percentuale di frazioni estranee e la conseguente possibilità di ricevere i corrispettivi CONAI. (Convenzioni ANCI-CONAI) - riduzione dell'abbandono presso le isole ecologiche e sul territorio di rifiuti che andrebbero conferiti al C.R.M.. - proporre la modifica di ordinanze e regolamenti affinché sia istituzionalizzato l'obbligo di conferire imballaggi risciacquati anche nell'ottica della prevenzione della diffusione di blatte e ratti. <p>Per l'abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione celere di punti di abbandono rifiuti, prima che gli stessi possano diventare depositi incontrollati di rifiuti o discariche abusive. - predisposizione di un monitoraggio per individuare gli autori degli abbandoni. 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione base di tutti gli operatori di Polizia Locale appartenenti al Comando. (6 ore) Formazione specifica per gli addetti selezionati (12 ore) 	4	31/10/2019	Corpo di Polizia Intercomunale Alto Garda e Ledro – Comunità Alto Garda e Ledro – APPA – Servizio Ambiente del Comune di Arco
				- Incontri con gli eco – volontari. (4 incontri)	2	31/10/2019	
				- Messa a punto delle modalità di servizio in borghese	2	31/10/2019	
				- Report trimestrali di valutazione dell'efficacia dell'attività svolta.	2	a partire dal 30/06/2019	

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Polizia Locale Intercomunale
-----------------	------------------------------

AREA	Polizia Locale Intercomunale	RESPONSABILE	Dott. Marco D'Arcangelo
UNITÀ OPERATIVA		REFERENTE	Ispettore Bobicchio Walter

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		Sviluppo			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE
310	Migrazione dal sistema di Videosorveglianza Standard ad una piattaforma di Video Analisi integrata	N. 100%	L'esigenza di migliorare il controllo del territorio passa attraverso una nuova interpretazione del controllo da remoto, utilizzando implementazioni tecnico/qualitative degli strumenti già messi in opera sul territorio ed usufruibili in maniera più sofisticata per consentire l'acquisizione di immagini sempre più dettagliate e messe in disponibilità di coloro che esercitano attività di Polizia in Città e nei quartieri.	<ul style="list-style-type: none"> - Reperimento della strumentazione necessaria e progettazione dei sistemi - Collocazione e messa in prova (TUNING) per analisi Videoattiva in autoapprendimento (I.A. Intelligenza Artificiale). - Valutazione e taratura del sistema in funzione della normativa vigente sulla Privacy - Messa a regime 	4 2 2 2	30/06/2019 15/09/2019 31/10/2019 31/12/2019	Corpo di Polizia Intercomunale Alto Garda e Ledro Servizio – Alto Garda Parcheggi APM Srl – “Progetto speciale di coordinamento, prevenzione della corruzione, trasparenza, privacy e affari generali” - Area delle Opere Pubbliche

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Polizia Locale Intercomunale
-----------------	------------------------------

AREA	Polizia Locale Intercomunale	RESPONSABILE	Dott. Marco D'Arcangelo
UNITÀ OPERATIVA		REFERENTE	Ispettore Debiasi Mirco

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO									
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINI	STRUTTURE COINVOLTE						
310	Educazione alla convivenza civile e al consapevole uso delle strade.	N. 100%	<p>Dopo aver svolto da decenni attività didattiche nelle scuole comunicando agli alunni le norme di comportamento durante l'uso delle strade, da due anni abbiamo cominciato ad integrare quelle informazioni con altre che tendono a veicolare il rispetto delle norme fondamentali per la convivenza civile partendo dall'uso consapevole degli spazi pubblici e della tutela ambientale anche attraverso il corretto conferimento dei rifiuti.</p> <p>Ritenendo la didattica nelle scuole una delle attività istituzionali più rilevanti, stiamo superando il livello organizzativo unipersonale per giungere ad un modello complesso che coinvolge più dipendenti del Comando idonei a dare risposte al crescente numero di richieste che dagli istituti scolastici ci vengono indirizzate.</p> <p>Vogliamo dare risposte positive a tutti gli istituti scolastici dell'Alto Garda e Ledro con un'offerta didattica di 3 ore per classe ed una giornata conclusiva, che quest'anno sarà il 27 maggio, quando una rappresentanza di alunni parteciperà ad un incontro multidisciplinare dove la Polizia Locale sarà affiancata dalle altre Forze di Polizia e dagli altri soggetti del volontariato che svolgono il servizio per garantire la sicurezza dei cittadini.</p> <p>Gli incontri nelle aule si reggeranno su moduli formativi scelti sinergicamente con i docenti degli stessi istituti, in modo che ogni istituto potrà calibrare la qualità dell'intervento secondo le proprie esigenze.</p>	<p>Conclusione degli incontri in aula in: Scuole dell'infanzia- 17 istituti, 38 classi, circa 200 ore di lezione; Scuole primarie- 13 istituti, 59 classi, circa 220 ore di lezione; Scuole medie: 4 istituti, 31 classi, circa 62 ore di lezione; Istituto Perla: una classe, circa 8 ore di lezione.</p> <p>Organizzazione e svolgimento della Giornata multidisciplinare.</p> <p>Raccolta delle adesioni e analisi delle schede che genitori ed insegnanti propongono quale materia degli incontri per l'anno scolastico 2019/2020.</p> <p>Predisposizione del calendario degli incontri.</p>	4	26/05/2019	2	27/05/2019	2	30/09/2019	2	31/10/2019	Corpo di Polizia Intercomunale Alto Garda e Ledro – Cantiere comunale

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Urbanistica
-----------------	-------------

AREA	Area gestione del territorio ambiente e attività produttive	RESPONSABILE	Anna Cattoi
UNITÀ OPERATIVA		REFERENTE	Ivana Martin

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO				
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE	
910	Completamento urbanistica a decadenza decennali variante seguito attuativi	100%	procedura terminata con prima adozione	lavoro istruttoria con Commissione Urbanistica e consulenti esterni	6	30/09/2019	Urbanistica	
				predisposizione deliberazione di approvazione	2	30/09/2019	Urbanistica	
				conclusione iter fino a prima adozione	2	30/09/2019	Urbanistica	
	Avvio procedure per adozione piani stralcio del PTC in materia di insediamenti produttivi e mobilità	100%	procedura avviata	istruttoria di competenza del Comune per quanto riguarda i due piani stralcio del PTC	10	31/12/2019	Urbanistica	

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Biblioteca civica		
-----------------	-------------------	--	--

AREA	Area servizi alla persona e alla comunità	RESPONSABILE	Anna Cattoi
UNITÀ OPERATIVA	Biblioteca civica	REFERENTE	Marina Tomasi

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO				
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE	
511	Riorganizzazione locale magazzino con trasferimento fondo librario dal deposito di Via Ardaro	100%	traferimento completo	ricognizione consistenza fondo	6	30/09/2019	Biblioteca	
				scarto materiale obsoleto	2	30/09/2019	Biblioteca	
				trasferimento materiale da conservare	2	30/09/2019	Biblioteca e cantiere comunale	
	realizzazione di un progetto culturale incentrato sulla letteratura, con partecipazione di autori di livello nazionale e coinvolgimento di enti istituzionali e associazioni locali	100%	realizzazione progetto	preparazione del programma di iniziative, promozione dello stesso, realizzazione dell'iniziativa articolata su quattro giornate a settembre 2019	10	31/12/2019	Biblioteca e attività culturali	

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Tutela del territorio e ambiente
-----------------	----------------------------------

AREA	Gestione del territorio	RESPONSABILE	Anna Cattoi
UNITÀ OPERATIVA		REFERENTE	Alessia Prosser

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE
962	Revisione della zonizzazione acustica	nuovo piano z.a.	revisione completa dell'attuale zonizzazione acustica	Affidamento incarico esterno a ditta specializzata per svolgimento attività di analisi e rilevazione acustica sul territorio comunale. Predisposizione del nuovo piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale	8	31/12/2019	Ambiente, Urbanistica, economiche
	Riorganizzazione Centro Riuso Permanente	nuova organizzazione attività di raccolta	spostamento attività di raccolta oggetti presso il CRM	Allestimento nuovo punto di raccolta all'ingresso del CRM e modifica convenzione per la gestione del CRP	2	31/12/2019	Edilizia, attività

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Asilo nido
-----------------	------------

AREA	Servizi alla persona e alla comunità	RESPONSABILE	Anna Cattoi
UNITÀ OPERATIVA	Istruzione e politiche sociali	REFERENTE	Paola Piccioni

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE
1010	Inserimento di contenuti nell'area tematica "servizi all'infanzia" del sito comunale, fornendo una panoramica completa sui servizi presenti sul territorio	100%	inserimento contenuti attualmente mancanti	individuazione servizi all'infanzia presenti sul territorio	2	31/08/2019	ASO
				raccolta dati informati su tali servizi	3	31/08/2019	ASO
				inserimento nell'area tematica descrizione dei servizi e informazioni utili per l'utente	5	31/08/2019	ASO
	Ampliamento capienza Asilo Nido Lagoblu	100%	ampliamento a n. 66 posti	adempimenti necessari per ottenere dalla Provincia la concessione dell'ampliamento	10	31/08/2019	ASO
	Predisposizione atti per procedura di gara affidamento servizio asilo nido S. Alessandro	100,00%	documenti per gara inviati ad APAC	preparazione del capitolato speciale d'appalto e di altri documenti necessari per la gara e trasmissione degli stessi ad APAC per l'effettuazione della gara	10	30/04/2019	ASO

OBIETTIVI 2019

CENTRO DI COSTO	Museo Alto Garda
-----------------	------------------

AREA	Area servizi alla persona e alla comunità	RESPONSABILE	Cattoi Anna
UNITÀ OPERATIVA	Museo Alto Garda	REFERENTE	Cattoi Anna

CARATTERISTICHE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO		SVILUPPO			
CDC	TITOLO	VALORE ATTESO	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	PESO	TERMINE	STRUTTURE COINVOLTE
512	Garantire la qualità del servizio museale nella fase di transizione fino alla nomina del nuovo direttore	100%	Attuazione programmazione come da piano attuale di attività	Apertura museo e torre Apponale, realizzazione di mostre, pubblicazioni, attività didattiche, attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali	10	31/12/2019	Museo