

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE EX CPDEL R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	4.675,57	39.675,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 50122	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE EX INADEL R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	971,31	8.471,31	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 50123	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE INPS R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 50124	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.02	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	181,41	1.681,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 50125	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.99	RITENUTE SINDACALI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	56,08	856,08	800,00	800,00	800,00
Cap. 50129	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.03.01	ALTRE RITENUTE ERARIALI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	417,17	60.417,17	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 50127	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.99.03	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 50135	Art. 0						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	44.050,30	606.200,30	562.150,00	562.150,00	562.150,00
99.01.7	U.7.02.04.01	DEPOSITI CAUZIONALI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	10.745,00	50.745,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 50133	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.04.02	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	309,87	5.309,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50136	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.05.01	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 50132	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.05.01	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50128	Art. 3						
99.01.7	U.7.02.99.99	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.257,95	11.257,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 50134	Art. 0						
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	12.312,82	82.312,82	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 50134	Art. 0						
99.01.7	U.7.02	Totale Spesa	60.335,08	747.573,08	687.238,00	670.138,00	670.138,00
Cap. 50134	Art. 0						
99.01.7	U.7.02	Totale Resp. AF00 - SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	60.335,08	747.573,08	687.238,00	670.138,00	670.138,00
Cap. 50134	Art. 0						
99.01.7	U.7.02	Totale Area AF00 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	60.335,08	747.573,08	687.238,00	670.138,00	670.138,00
Cap. 50134	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AG00 - SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.							
AG00 - SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.							
SPESA							
01.01.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. -ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAM R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	532,38	4.347,38	3.815,00	3.815,00	3.815,00
Cap. 1171	Art. 440						
01.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	532,38	4.347,38	3.815,00	3.815,00	3.815,00
01.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 1121	Art. 44						
01.01.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO - ORGANI ISTITUZIONALI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1121	Art. 47						
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	40.824,00	40.824,00	40.824,00	40.824,00
Cap. 1130	Art. 80						
01.01.1	U.1.03.02.01	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PER ASSENZE DAL LAVORO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.653,70	3.153,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1130	Art. 84						
01.01.1	U.1.03.02.02	SPESA RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 1130	Art. 85						
01.01.1	U.1.03.02.11	INCARICHI PROFESSIONALI PER NOTIZIARIO COMUNALE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1136	Art. 198						
01.01.1	U.1.03.02.99	SPESA PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.955,20	6.355,20	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Cap. 1137	Art. 191						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.608,90	52.332,90	48.724,00	48.724,00	48.724,00
01.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI RC RISCHI DIVERSI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00
Cap. 1132	Art. 137						
01.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
Cap. 1132	Art. 140						
01.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	86.948,00	86.948,00	86.948,00	86.948,00
Cap. 1201	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
Cap. 1203	Art. 13						
01.02.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Cap. 1203	Art. 22						
01.02.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	3.533,85	26.514,59	22.980,74	22.983,00	22.983,00
Cap. 1202	Art. 4						
01.02.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	283,26	1.174,26	891,00	892,00	892,00
Cap. 1202	Art. 5						
01.02.1	U.1.01.02.01	ALTRI CONTRIBUTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Cap. 1202	Art. 7						
01.02.1	U.1.01.02.01	ONERI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	385,43	2.891,43	2.506,00	2.506,00	2.506,00
Cap. 1202	Art. 9						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	4.202,54	118.986,28	114.783,74	114.087,00	114.087,00
01.02.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.260,61	9.328,21	8.067,60	8.070,00	8.070,00
Cap. 1271	Art. 440						
01.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.260,61	9.328,21	8.067,60	8.070,00	8.070,00
01.02.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	149,96	2.149,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1221	Art. 48						
01.02.1	U.1.03.01.01	LIBRI E PUBBLICAZIONI - SEGRETERIA GENERALE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Cap. 1221	Art. 50						
01.02.1	U.1.03.01.02	MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1223	Art. 54						
01.02.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Cap. 1220	Art. 40						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.02.1	U.1.03.02.02	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	35,00	70,00	35,00	35,00	35,00
Cap. 1230	Art. 86						
01.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER TELEFONIA MOBILE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	34,43	284,43	250,00	250,00	250,00
Cap. 1238	Art. 266						
01.02.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1234	Art. 163						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	219,39	4.374,39	4.155,00	4.155,00	4.155,00
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI, ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00
Cap. 1202	Art. 5004						
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
Cap. 1202	Art. 5005						
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
Cap. 1203	Art. 5022						
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP - SEGRETERIA GENERALE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	441,00	441,00	441,00
Cap. 1271	Art. 5440						
01.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00
01.03.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,36	59.370,36	59.370,00	59.370,00	59.370,00
Cap. 1301	Art. 1						
01.03.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1303	Art. 13						
01.03.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Cap. 1303	Art. 14						
01.03.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	2.102,33	17.793,33	15.691,00	15.692,00	15.692,00
Cap. 1302	Art. 4						
01.03.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	623,64	1.644,31	1.020,67	1.022,00	1.022,00
Cap. 1302	Art. 5						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.03.1	U.1.01.02.01	ALTRI CONTRIBUTI - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00
Cap. 1302	Art. 7						
01.03.1	U.1.01.02.01	ONERI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO ENTE-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	410,44	1.166,44	756,00	756,00	1.724,00
Cap. 1302	Art. 9						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.136,77	84.830,44	81.693,67	81.696,00	82.664,00
01.03.1	U.1.02.01.01	IRA P.-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	740,46	6.187,46	5.447,00	5.822,00	5.822,00
Cap. 1371	Art. 440						
01.03.1	U.1.02.01.02	SPESE CONTRATTUALI - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	27,25	177,25	150,00	150,00	150,00
Cap. 1372	Art. 450						
01.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	767,71	6.364,71	5.597,00	5.972,00	5.972,00
01.03.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE PER CONTABILITA' - RILEVANTE AI FINI IVA- GESTIONE ECONOMICA R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1321	Art. 47						
01.03.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	8,00	358,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 1321	Art. 48						
01.03.1	U.1.03.01.01	LIBRI E PUBBLICAZIONI R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 1321	Art. 50						
01.03.1	U.1.03.02.02	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	70,00	140,00	70,00	70,00	70,00
Cap. 1330	Art. 86						
01.03.1	U.1.03.02.10	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE ECONOMICA E RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	660,00
Cap. 1335	Art. 196						
01.03.1	U.1.03.02.16	SPESE PER REVISIONE INVENTARIO- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1333	Art. 164						
01.03.1	U.1.03.02.16	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - UNA TANTUM - INERENTI AGGIORNAMENTO SOFTWARE R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Cap. 1334	Art. 164						
01.03.1	U.1.03.02.17	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	13,50	113,50	100,00	100,00	100,00
Cap. 1331	Art. 109						
01.03.1	U.1.03.02.17	UTENZE - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	60,92	260,92	200,00	200,00	200,00
Cap. 1338	Art. 261						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	152,42	11.172,42	11.020,00	5.720,00	2.630,00
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVILI E ASSILI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA FIN					
Cap. 1302	Art. 5004	R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00
Cap. 1302	Art. 5005	R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA FIN	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Cap. 1303	Art. 5014	R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP - GESTIONE ECONOMICA FIN	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00
Cap. 1371	Art. 5440	R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					
01.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
01.03.2	U.2.02.03.02	SVILUPPO SOFTWARE PER SERVIZIO FINANZIARIO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Cap. 21381	Art. 551	R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
01.03.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
01.04.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,80	22.804,80	22.804,00	22.804,00	22.804,00
Cap. 1401	Art. 1	R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					
01.04.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	520,83	520,83	625,00	625,00
Cap. 1403	Art. 21	R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					
01.04.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVILI E ASSILI A CARICO COMUNE -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	774,65	6.464,65	5.690,00	5.717,00	5.717,00
Cap. 1402	Art. 4	R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					
01.04.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	336,21	1.123,57	787,36	792,00	792,00
Cap. 1402	Art. 5	R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					
01.04.1	U.1.01.02.01	ALTRI CONTRIBUTI	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Cap. 1402	Art. 7	R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					
01.04.1	U.1.01.02.01	ONERI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO ENTE	93,32	751,32	658,00	658,00	658,00
Cap. 1402	Art. 9	R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.204,98	31.793,17	30.588,19	30.724,00	30.724,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.04.1	U.1.02.01.01	IRAP - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	274,19	2.261,46	1.987,27	1.997,00	1.997,00
Cap. 1471	Art. 440						
01.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	274,19	2.261,46	1.987,27	1.997,00	1.997,00
01.04.1	U.1.03.02.02	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	40,00	60,00	20,00	20,00	20,00
Cap. 1430	Art. 86						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	40,00	60,00	20,00	20,00	20,00
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00
Cap. 1402	Art. 5004						
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
Cap. 1402	Art. 5005						
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00
Cap. 1403	Art. 5021						
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00
Cap. 1471	Art. 5440						
01.04.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	853,00	853,00	853,00
01.04.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO SOFTWARE TRIBUTI R.Proc.: DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	5.527,82	5.527,82	0,00	0,00	0,00
Cap. 21481	Art. 551						
01.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.527,82	5.527,82	0,00	0,00	0,00
01.05.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,30	24.452,30	24.452,00	24.452,00	24.452,00
Cap. 1501	Art. 1						
01.05.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	250,00	850,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 1503	Art. 13						
01.05.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	521,04	3.351,04	2.830,00	2.830,00	2.830,00
Cap. 1503	Art. 21						
01.05.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.138,49	8.349,69	7.211,20	7.212,00	7.212,00
Cap. 1502	Art. 4						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.05.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	284,89	1.220,89	936,00	938,00	938,00
Cap. 1502	Art. 5						
01.05.1	U.1.01.02.01	ALTRI CONTRIBUTI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Cap. 1502	Art. 7						
01.05.1	U.1.01.02.01	ONERI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO ENTE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	109,13	815,13	706,00	706,00	706,00
Cap. 1502	Art. 9						
01.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.303,85	39.167,05	36.863,20	36.866,00	36.866,00
01.05.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	403,82	2.778,87	2.375,05	2.376,00	2.376,00
Cap. 1571	Art. 440						
01.05.1	U.1.02.01.06	UTENZE PER RIFIUTI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	104,29	354,29	250,00	250,00	250,00
Cap. 1538	Art. 270						
01.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	508,11	3.133,16	2.625,05	2.626,00	2.626,00
01.05.1	U.1.03.02.02	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00
Cap. 1530	Art. 86						
01.05.1	U.1.03.02.03	SPESE RISCOSSIONE/RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	2.800,98	2.800,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 1533	Art. 178						
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER TELEFONIA MOBILE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	54,07	314,07	260,00	260,00	260,00
Cap. 1538	Art. 266						
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	573,15	2.673,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 1538	Art. 267						
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER GAS R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	669,06	5.669,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1538	Art. 268						
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ACQUA R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	822,94	1.622,94	800,00	800,00	800,00
Cap. 1538	Art. 269						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.930,20	13.100,20	8.170,00	8.170,00	8.170,00
01.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVLI E ASS. LI A CARICO COMUNE - GESTIONE BENI DEMANIALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00
Cap. 1502	Art. 5004						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE BENI DEMANIALI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
Cap. 1502	Art. 5005						
01.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' - GESTIONE BENI DEMANIALI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
Cap. 1503	Art. 5021						
01.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP - GESTIONE BENI DEMANIALI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
Cap. 1571	Art. 5440						
01.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI GENERALI - R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Cap. 1532	Art. 135						
01.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI BENI USO CIVICO-GESTIONE BENI DEMANIALI R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.550,00	1.550,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 1532	Art. 136						
01.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	2.100,00	3.367,00	2.917,00	2.917,00
01.06.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	2,10	92.530,10	92.528,00	92.528,00	92.528,00
Cap. 1601	Art. 1						
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	8.105,89	8.105,89	8.105,00	8.106,00
Cap. 1603	Art. 14						
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	5.283,15	6.690,38	1.407,23	7.000,00	7.000,00
Cap. 1603	Art. 15						
01.06.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.355,00	1.355,00	0,00	100,00	100,00
Cap. 1603	Art. 21						
01.06.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVILI E ASSILI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	4.557,15	30.320,36	25.763,21	27.108,00	27.108,00
Cap. 1602	Art. 4						
01.06.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.029,41	3.335,35	2.305,94	2.781,00	2.781,00
Cap. 1602	Art. 5						
01.06.1	U.1.01.02.01	ALTRI CONTRIBUTI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00
Cap. 1602	Art. 7						
01.06.1	U.1.01.02.01	ONERI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO ENTE R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	384,64	3.052,64	2.668,00	2.668,00	2.668,00
Cap. 1602	Art. 9						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	12.611,45	145.773,72	133.162,27	140.675,00	140.675,00
01.06.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.582,75	10.288,36	8.705,61	9.192,00	9.192,00
Cap. 1671	Art. 440						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.582,75	10.288,36	8.705,61	9.192,00	9.192,00
01.06.1	U.1.03.01.02	MATERIA INFORMATICO R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 1623	Art. 54						
01.06.1	U.1.03.02.02	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	60,00	120,00	60,00	60,00	60,00
Cap. 1630	Art. 86						
01.06.1	U.1.03.02.05	UTENZE (CANONE TELEFONO ECC.) UFFICIO TECNICO R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	94,46	594,46	500,00	500,00	500,00
Cap. 1638	Art. 262						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	154,46	864,46	710,00	710,00	710,00
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP - UFFICIO TECNICO R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
Cap. 1671	Art. 5440						
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00
Cap. 1602	Art. 5004						
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00
Cap. 1602	Art. 5005						
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	8.106,00	8.106,00	8.106,00
Cap. 1603	Art. 5014						
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1603	Art. 5015						
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' - UFFICIO TECNICO R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1603	Art. 5021						
01.06.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Cap. 1632	Art. 137						
01.06.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	220,00	21.109,00	21.109,00	21.109,00
01.07.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,06	34.130,06	34.130,00	34.130,00	34.130,00
Cap. 1701	Art. 1						
01.07.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	1.300,00	1.300,00	400,00	400,00
Cap. 1703	Art. 13						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.07.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	3.705,89	3.705,89	4.400,00	4.400,00
Cap. 1703	Art. 14						
01.07.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVIJI E ASS.LI A CARICO COMUNE -ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.260,99	10.898,40	9.637,41	9.805,00	9.805,00
Cap. 1702	Art. 4						
01.07.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, SERV R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	350,40	1.645,93	1.295,53	1.320,00	1.320,00
Cap. 1702	Art. 5						
01.07.1	U.1.01.02.01	ALTRI CONTRIBUTI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Cap. 1702	Art. 7						
01.07.1	U.1.01.02.01	ONERI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO/RAPPORTO R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	151,29	1.135,29	984,00	984,00	984,00
Cap. 1702	Art. 9						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.762,74	52.943,57	51.180,83	51.167,00	51.167,00
01.07.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	447,58	3.779,58	3.332,00	3.392,00	3.392,00
Cap. 1771	Art. 440						
01.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	447,58	3.779,58	3.332,00	3.392,00	3.392,00
01.07.1	U.1.03.02.02	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 1730	Art. 86						
01.07.1	U.1.03.02.13	SERVIZI VARI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV/STATISTICA R.Proc. : DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 1733	Art. 163						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	50,00	450,00	400,00	400,00	400,00
01.07.1	U.1.04.01.02	CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EL -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTOR R.Proc. : DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	473,00	903,00	430,00	430,00	430,00
Cap. 1752	Art. 318						
01.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	473,00	903,00	430,00	430,00	430,00
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP - ANAGRAFE R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00
Cap. 1771	Art. 5440						
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIJI E ASS. LI -ANAGRAFEI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
Cap. 1702	Art. 5004						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00
Cap. 1702	Art. 5005						
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Cap. 1703	Art. 5014						
01.07.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
01.07.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINE (COMPRESI SOFTWARE) R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 21780	Art. 551						
01.07.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01.10.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.013,22	10.856,51	9.843,29	10.354,00	10.354,00
Cap. 1803	Art. 12						
01.10.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	236,15	2.596,66	2.360,51	2.483,00	2.483,00
Cap. 1802	Art. 4						
01.10.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SU FONDO DI PRODUTTIVITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	289,04	585,93	296,89	314,00	314,00
Cap. 1802	Art. 5						
01.10.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.538,41	14.039,10	12.500,69	13.151,00	13.151,00
01.10.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	86,12	922,80	836,68	881,00	881,00
Cap. 1871	Art. 440						
01.10.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	86,12	922,80	836,68	881,00	881,00
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ANAGRAFE: STATO CIVILE, ELETTORA R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1733	Art. 177						
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1633	Art. 177						
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.390,74	1.540,74	150,00	150,00	150,00
Cap. 1433	Art. 177						
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	446,00	2.296,00	1.850,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 1333	Art. 177						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1233	Art. 177						
01.10.1	U.1.03.02.11	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	290,60	3.390,60	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 1835	Art. 200						
01.10.1	U.1.03.02.18	ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	563,00	1.893,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Cap. 1835	Art. 201						
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.490,34	10.720,34	7.230,00	6.480,00	6.480,00
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	881,00	881,00	881,00
Cap. 1871	Art. 5440						
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00
Cap. 1802	Art. 5004						
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SU FONDO PRODUTTIVITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	314,00	314,00	314,00
Cap. 1802	Art. 5005						
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	10.354,00	10.354,00	10.354,00
Cap. 1803	Art. 5012						
01.10.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	14.032,00	14.032,00	14.032,00
01.11.1	U.1.02.01.02	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.200,00	2.200,00	200,00	200,00
Cap. 1272	Art. 450						
01.11.1	U.1.02.01.06	UTENZE PER TASSA TARIFFA RIFIUTI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	415,63	2.265,63	1.850,00	1.050,00	1.050,00
Cap. 1238	Art. 270						
01.11.1	U.1.02.01.99	ALTRE IMPOSTE E TASSE - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1871	Art. 441						
01.11.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	415,63	6.965,63	6.550,00	3.750,00	3.750,00
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE (TELEFONO - ENERGIA ELETTRICA - METANO - ACQUA) - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	6.300,00	6.300,00	5.300,00	5.300,00
Cap. 1238	Art. 261						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	2.100,10	10.100,10	8.000,00	9.000,00	8.000,00
Cap. 1238	Art. 267						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER GAS R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	1.493,45	7.493,45	6.000,00	7.145,00	6.000,00
Cap. 1238	Art. 268						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ACQUA R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	336,60	836,60	500,00	500,00	500,00
Cap. 1238	Art. 269						
01.11.1	U.1.03.02.11	SERVIZI VARI CONSORZIO COMUNI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	871,08	1.746,08	875,00	875,00	875,00
Cap. 1233	Art. 163						
01.11.1	U.1.03.02.11	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	5.868,20	7.368,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1235	Art. 195						
01.11.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI PULIZIA - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	615,05	7.996,05	7.381,00	7.381,00	7.381,00
Cap. 1231	Art. 101						
01.11.1	U.1.03.02.16	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	811,31	3.811,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1331	Art. 112						
01.11.1	U.1.03.02.99	QUOTE ASSOCIATIVE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1233	Art. 164						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	12.095,79	46.851,79	34.756,00	35.901,00	33.756,00
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI GENERALI - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	1.170,00	1.170,00	700,00	700,00
Cap. 1232	Art. 135						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI BENI MOBILI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	1.630,00	1.630,00	1.236,00	1.236,00
Cap. 1232	Art. 136						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	366,00	8.666,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Cap. 1232	Art. 137						
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	366,00	11.466,00	11.100,00	10.236,00	10.236,00
01.11.2	U.2.02.01.07	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINE (COMPRESI SOFTWARE) R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Cap. 21280	Art. 551						
01.11.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.02.01.06	UTENZE PER TASSA/TARIFFA RIFIUTI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	501,07	2.501,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4238	Art. 270						
04.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	501,07	2.501,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER FESTA DEGLI ALBERI - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 4221	Art. 44						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER TELEFONO FISSO R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	74,97	1.574,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 4238	Art. 265						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	2.989,77	12.989,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4238	Art. 267						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER GAS R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	5.230,47	18.230,47	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 4238	Art. 268						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ACQUA R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	363,40	1.363,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4238	Art. 269						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.658,61	34.658,61	26.000,00	26.000,00	26.000,00
04.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CONSORZIO - ISTRUZIONE MEDIA R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	37.382,39	52.382,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 4352	Art. 316						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	37.382,39	52.382,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.02.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI GENERALI - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
Cap. 4232	Art. 135						
04.02.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE BENI MOBILI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	341,00	341,00	341,00	341,00
Cap. 4232	Art. 136						
04.02.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE NONNI VIGILI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Cap. 4232	Art. 137						
04.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	2.361,00	2.361,00	2.361,00	2.361,00
04.02.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURA PER SCUOLA ELEMENTARE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00
Cap. 24280	Art. 553						
04.02.2	U.2.02.01.07	ACQUISTO ATTREZZATURA PER AULA INFORMATICA R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	140,30	140,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 24281	Art. 553						
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,30	5.140,30	5.000,00	500,00	0,00
05.02.1	U.1.02.01.01	IR.A.P. - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	120,00	120,00	35,00	35,00
Cap. 5271	Art. 440						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
05.02.1	U.1.02.01.06	UTENZE PER TASSA/TARIFFA RIFIUTI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	92,94	342,94	250,00	250,00	250,00
Cap. 5138	Art. 270						
05.02.1	U.1.02.01.06	UTENZE PER TASSA/TARIFFA RIFIUTI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	75,00	275,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 5238	Art. 270						
05.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	167,94	737,94	570,00	485,00	485,00
05.02.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI, QUOTIDIANI, RIVISTE, ECC. - BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	41,00	391,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 5121	Art. 48						
05.02.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 5121	Art. 57						
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA - ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	923,98	3.923,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 5238	Art. 267						
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER GAS - ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	2.081,07	7.581,07	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 5238	Art. 268						
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ACQUA - ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.022,51	1.722,51	700,00	700,00	700,00
Cap. 5238	Art. 269						
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER TELEFONO FISSO R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	320,03	1.570,03	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Cap. 5138	Art. 265						
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	565,83	2.265,83	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 5138	Art. 267						
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER GAS R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.083,61	5.083,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 5138	Art. 268						
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ACQUA R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	812,50	1.412,50	600,00	600,00	600,00
Cap. 5138	Art. 269						
05.02.1	U.1.03.02.13	SPESE DI PULIZIA-BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	246,00	5.199,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00
Cap. 5131	Art. 102						
05.02.1	U.1.03.02.15	SPESE E RETTE PER LA SCUOLA MUSICALE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	84,85	384,85	300,00	300,00	300,00
Cap. 5233	Art. 159						
05.02.1	U.1.03.02.15	SPESE PER UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'-TEATRI ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	3.735,02	10.235,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 5233	Art. 180						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
05.02.1	U.1.03.02.99	SPESA PER SERVIZIO BIBLIOTECA R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	644,16	3.044,16	2.400,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 5133	Art. 116						
05.02.1	U.1.03.02.99	SPESA DIVERSE PER ATTIVITA' CULTURALI - TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.400,00	1.400,00	400,00	400,00
Cap. 5233	Art. 158						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.560,56	44.713,56	33.153,00	32.353,00	32.353,00
05.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA IN CONVENZIONE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	20.635,53	34.635,53	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 5152	Art. 315						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	20.635,53	34.635,53	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05.02.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI IMMOBILI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00
Cap. 5132	Art. 136						
05.02.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI BENI MOBILI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Cap. 5132	Art. 137						
05.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	934,00	934,00	934,00	934,00
05.02.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE CULTURALI DIVERSE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	585,60	585,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 25280	Art. 553						
05.02.2	U.2.02.01.05	ATTREZZATURE ED ARREDO PER TEATRO COMUNALE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
Cap. 25279	Art. 553						
05.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/RISTRUTTURAZIONE TEATRO COM.LE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 25203	Art. 502						
05.02.2	U.2.02.01.99	ACQUISTO DI LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	3.687,29	6.687,29	3.000,00	0,00	0,00
Cap. 25182	Art. 553						
05.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.272,89	259.772,89	255.500,00	2.000,00	2.000,00
06.01.1	U.1.03.02.15	SPESA PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE E CAMPO SPORTIVO-STADIO COMUNALE, PALAZZO R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	5.166,66	40.166,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 6231	Art. 119						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.166,66	40.166,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
06.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI GENERALI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.868,00	1.868,00	1.430,00	1.430,00
Cap. 6232	Art. 135						
06.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00
Cap. 6232	Art. 137						
06.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI BENI USO CIVICO- STADIO COM., PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.350,00	1.350,00	800,00	800,00
Cap. 6233	Art. 135						
06.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	3.533,00	3.533,00	2.545,00	2.545,00
06.01.2	U.2.02.01.09	RISTRUTTURAZIONE PREFABBRICATO P.D.G. - AREA SPORTIVA RICREATIVA P.D.G. R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Cap. 26224	Art. 504						
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLIFUNZIONALE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 26223	Art. 502						
06.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
06.02.1	U.1.02.01.01	IRAP PER PROGETTO GIOVANI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
Cap. 10456	Art. 440						
06.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
06.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO GIOVANI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Cap. 10454	Art. 65						
06.02.1	U.1.03.02.99	SERVIZI VARI PER PROGETTO GIOVANI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
Cap. 10455	Art. 163						
06.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
06.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER "PROGETTO GIOVANI" SOVRACOMUNALE-ASSISTENZA, BENEFICIENZA SERVIZI VARI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.310,60	4.910,60	3.600,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10453	Art. 323						
06.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.310,60	4.910,60	3.600,00	3.000,00	3.000,00
07.01.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA- SERVIZI TURISTICI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 7133	Art. 161						
07.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
08.02.2	U.2.02.02.01	CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE E TINTEGGIATURA FACCIATE EDIFICI CENTRO STORICO R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	473,74	4.223,74	3.750,00	0,00	0,00
Cap. 29188	Art. 588						
08.02.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	473,74	4.223,74	3.750,00	0,00	0,00
09.01.2	U.2.02.01.09	BONIFICA AREA NORD LAGO DI VALLE R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	6.292,13	350.990,50	344.698,37	420.000,00	0,00
Cap. 29102	Art. 501						
09.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.292,13	350.990,50	344.698,37	420.000,00	0,00
09.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE PARCHI E GIARDINI R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	292,80	292,80	0,00	150.000,00	0,00
Cap. 29603	Art. 502						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	292,80	0,00	150.000,00	0,00
09.03.1	U.1.02.01.04	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO DISCARICA MATERIALI INERTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	277,00	1.277,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9571	Art. 448						
09.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	277,00	1.277,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.03.1	U.1.03.02.11	INCARICHI DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE/GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Cap. 9531	Art. 105						
09.03.1	U.1.03.02.17	SERVIZI VARI PER DISCARICA INERTI MAREGIOT - SERVIZIO SMALTIMENTO -RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00
Cap. 9533	Art. 163						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.295,00	1.295,00	645,00	645,00
09.04.1	U.1.02.01.99	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Cap. 9448	Art. 307						
09.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
09.04.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO/RETE IDRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	391,91	391,91	0,00	0,00	0,00
Cap. 9437	Art. 262						
09.04.1	U.1.03.02.05	ACQUA FONTANE PUBBLICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	2.269,34	7.769,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 9438	Art. 262						
09.04.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO PAT)- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	68.138,24	131.138,24	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Cap. 9431	Art. 111						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	70.799,49	139.299,49	68.500,00	68.500,00	68.500,00
09.04.1	U.1.04.01.02	CONCORSO SPESE ACQUEDOTTO INTERCOM.BVC - SERVIZIO IDRICO					
Cap. 9452	Art. 317	R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	18.000,00	32.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
09.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	18.000,00	32.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
09.04.2	U.2.02.01.09	SPESE STRAORDINARIE PER ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE BASSA VAL DI CEMBRA	0,00	10.600,00	10.600,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 29411	Art. 501	R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
09.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	10.600,00	10.600,00	10.000,00	10.000,00
09.04.2	U.2.03.01.02	CONCORSO SPESE STRAORDINARIE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE BASSA VAL DI CEMBRA	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29488	Art. 581	R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
09.04.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI AI CONSORZI DI CUSTODIA FORESTALE- GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6.624,46	17.624,46	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 1552	Art. 319	R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA					
09.05.1	U.1.04.01.02	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	5.838,00	8.838,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1550	Art. 310	R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA					
09.05.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER SPESE ASSOCIAZIONE FORESTALE	225,00	555,00	330,00	255,00	255,00
Cap. 1554	Art. 319	R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA					
09.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	12.687,46	27.017,46	14.330,00	15.255,00	15.255,00
09.05.2	U.2.02.01.09	MIGLIORE BOSCHIVE STRAORDINARIE	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 21505	Art. 502	R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA					
09.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNE	0,75	24.535,75	24.535,00	24.535,00	24.535,00
Cap. 8101	Art. 1	R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					
10.05.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	250,00	850,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 8103	Art. 13	R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
10.05.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	441,57	3.271,57	2.830,00	2.830,00	2.830,00
Cap. 8103	Art. 21						
10.05.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.108,37	8.345,57	7.237,20	7.238,00	7.238,00
Cap. 8102	Art. 4						
10.05.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CO R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	288,60	1.211,60	923,00	925,00	925,00
Cap. 8102	Art. 5						
10.05.1	U.1.01.02.01	ALTRI CONTRIBUTI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Cap. 8102	Art. 7						
10.05.1	U.1.01.02.01	ONERI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO ENTE R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	106,57	796,57	690,00	690,00	690,00
Cap. 8102	Art. 9						
10.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.195,86	39.139,06	36.943,20	36.946,00	36.946,00
10.05.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	393,66	2.775,71	2.382,05	2.383,00	2.383,00
Cap. 8171	Art. 440						
10.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	393,66	2.775,71	2.382,05	2.383,00	2.383,00
10.05.1	U.1.03.02.02	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI- VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00
Cap. 8130	Art. 86						
10.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER TELEFONIA MOBILE R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	139,30	549,30	410,00	410,00	410,00
Cap. 8138	Art. 266						
10.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	28,00	78,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 8138	Art. 267						
10.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	20.122,71	82.122,71	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Cap. 8238	Art. 262						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	20.300,01	82.770,01	62.470,00	62.470,00	62.470,00
10.05.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER SPESE "AZIONE 10" (ORA INTERVENTO 19)- ASSISTENZA, BENEficiENZA PUBBLICA R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	13.424,00	42.424,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Cap. 10452	Art. 314						
10.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	13.424,00	42.424,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP - CIRCOLAZIONE STRADALE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
Cap. 8171	Art. 5440						
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVI LI E ASS. LI A CARICO COMUNE - CIRCOLAZIONE STRADALE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00
Cap. 8102	Art. 5004						
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - CIRCOLAZIONE STRADALE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
Cap. 8102	Art. 5005						
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
Cap. 8103	Art. 5021						
10.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 8132	Art. 137						
10.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	2.000,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00
10.05.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARREDO URBANO R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Cap. 28180	Art. 563						
10.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO/SISTEMAZIONE AREA MONUMENTO R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	9.060,12	9.060,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 28102	Art. 501						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE PIAZZE INTERNE ALL'ABITATO R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	102.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 28103	Art. 502						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE E RISTRUTTURAZIONE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	1.078,29	1.078,29	0,00	0,00	0,00
Cap. 28104	Art. 502						
10.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	7.938,06	377.108,93	369.170,87	0,00	0,00
Cap. 28107	Art. 504						
10.05.2	U.2.02.01.09	COSTRUZIONE NUOVE STRADE/PISTE COLLEGAMENTO R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	180,17	178.939,14	178.758,97	0,00	0,00
Cap. 28109	Art. 501						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI - RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Cap. 28110	Art. 502						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.256,64	839.186,48	820.929,84	2.000,00	2.000,00
12.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZ R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	45.199,07	57.199,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 10152	Art. 314						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	45.199,07	57.199,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.01.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO SOVRA COMUNALE R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	28.116,76	28.116,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 30188	Art. 581						
12.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	28.116,76	28.116,76	0,00	0,00	0,00
12.05.1	U.1.02.01.06	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 9531	Art. 106						
12.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.09.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - ACQUA FID- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	156,78	706,78	550,00	550,00	550,00
Cap. 10538	Art. 262						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	156,78	706,78	550,00	550,00	550,00
14.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI GENERALI BENI USO CIVICO - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.590,00	1.590,00	780,00	780,00
Cap. 11432	Art. 135						
14.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	1.590,00	1.590,00	780,00	780,00
17.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONIA MOBILE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON RIL IVA R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	36,36	216,36	180,00	180,00	180,00
Cap. 1538	Art. 273						
17.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE GSE NON RIL IVA R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	15,96	225,96	210,00	210,00	210,00
Cap. 1538	Art. 274						
17.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTI AI FINI IVA R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	348,04	1.898,04	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Cap. 1538	Art. 275						
17.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONIA MOBILE RIVENTE AI FINI IVA R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	192,44	642,44	450,00	450,00	450,00
Cap. 1538	Art. 276						
17.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE GSE RILEVANTI AI FINI IVA R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	265,07	665,07	400,00	400,00	400,00
Cap. 1538	Art. 277						
17.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	857,87	3.647,87	2.790,00	2.790,00	2.790,00
20.02.1	U.1.10.01.03	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	23.771,00	22.699,00	22.699,00
Cap. 1895	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
20.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	23.771,00	22.699,00	22.699,00
		Totale Spesa	409.163,96	2.897.744,22	2.564.633,26	1.679.079,00	1.104.312,00
Totale Resp. AG00 - SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.			409.163,96	2.897.744,22	2.564.633,26	1.679.079,00	1.104.312,00
Totale Area AG00 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.			409.163,96	2.897.744,22	2.564.633,26	1.679.079,00	1.104.312,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AM00 - STENICO MAURO - SINDACO							
AM00 - STENICO MAURO - SINDACO							
SPESA							
01.03.3	U.3.01.01.03	ACQUISTO PARTECIPAZIONE/QUOTE PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 21590	Art. 0						
01.03.3	U.3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.05.1	U.1.03.02.10	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, C - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA R.Proc. : AM00 - STENICO MAURO - SINDACO	16.855,46	28.855,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1535	Art. 199						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	16.855,46	28.855,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.05.1	U.1.09.99.05	RIMBORSO ECCEDEXENZA CANONI CAVE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : AM00 - STENICO MAURO - SINDACO	33.922,94	33.922,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 1557	Art. 1						
01.05.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	33.922,94	33.922,94	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			50.778,40	63.778,40	13.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Resp. AM00 - STENICO MAURO - SINDACO			50.778,40	63.778,40	13.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Area AM00 - STENICO MAURO - SINDACO			50.778,40	63.778,40	13.000,00	12.000,00	12.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
DE00 - GOTTARDI FABIO SERVIZI DEMOGRAFICI							
DE00 - GOTTARDI FABIO SERVIZI DEMOGRAFICI							
SPESA							
01.02.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1221	Art. 49	R.Proc. : DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI					
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.03.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER CONTABILITA' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1321	Art. 45	R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.04.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1421	Art. 49	R.Proc. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO- UFFICIO TECNICO PUBBLICA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1621	Art. 49	R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA					
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.07.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV	3,66	1.703,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 1721	Art. 49	R.Proc. : DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI					
01.07.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STA	0,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 1733	Art. 165	R.Proc. : DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI					
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3,66	3.703,66	3.700,00	3.000,00	3.000,00
01.11.1	U.1.03.02.16	SPESE POSTALI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	208,80	1.708,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1238	Art. 264	R.Proc. : DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI					
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	208,80	1.708,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Spesa			212,46	8.212,46	8.000,00	7.300,00	7.300,00
Totale Resp. DE00 - GOTTARDI FABIO SERVIZI DEMOGRAFICI			212,46	8.212,46	8.000,00	7.300,00	7.300,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Area DE00		GOTTARDI FABIO SERVIZI DEMOGRAFICI	212,46	8.212,46	8.000,00	7.300,00	7.300,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
ED00 BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA							
ED00 - BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA							
SPESA							
01.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E PUBBLICA R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1222	Art. 71						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.03.1	U.1.03.02.19	SPESA PER MANUTENZIONI APPLICATIVI/SOFTWARE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00
Cap. 1336	Art. 225						
01.03.1	U.1.03.02.19	SPESA PER MANUTENZIONE APPLICATIVI/SOFTWARE - RILEVANTE IVA- PUBBLICA R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 1337	Art. 225						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	5.700,00	5.700,00	4.500,00	4.500,00
01.04.1	U.1.03.02.19	SPESA PER MANUTENZIONE APPLICATIVI/SOFTWARE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1436	Art. 225						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
01.05.1	U.1.03.01.02	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1521	Art. 53						
01.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, BENI USO CIVICO - GESTIONE BENI DEMANIA R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1522	Art. 73						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	1.098,61	4.398,61	3.300,00	4.000,00	3.000,00
Cap. 1536	Art. 223						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTI E ALTRI BENI USO CIVICO - GESTIONE BENI DEMANIALI R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Cap. 1536	Art. 226						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.098,61	5.798,61	4.700,00	5.400,00	4.400,00
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COM.LE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Cap. 21506	Art. 502						
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.06.1	U.1.03.02.19	SPESA PER MANUTENZIONE APPLICATIVI/SOFTWARE R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 1636	Art. 225						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
01.07.1	U.1.03.02.19	SPESA PER MANUTENZIONE APPLICATIVI /SOFTWARE R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	421,30	2.221,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 1736	Art. 225						
01.07.1	U.1.03.02.19	SPESA PER MANUTENZIONE APPLICATIVI/SOFTWARE - UNA TANTUM R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Cap. 1737	Art. 225						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	421,30	3.721,30	3.300,00	1.800,00	1.800,00
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE E OR R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	2.066,93	6.066,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1236	Art. 223						
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA/ RIPARAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE DUFFICIO R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	1.090,41	3.590,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1236	Art. 224						
01.11.1	U.1.03.02.19	SPESA MANUTENZIONE APPLICATIVI/SOFTWARE R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	1.220,00	3.320,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 1236	Art. 225						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.377,34	12.977,34	8.600,00	8.600,00	8.600,00
01.11.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER SPESE MIGRAZIONE ICT - UNA TANTUM R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Cap. 1252	Art. 317						
01.11.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
01.11.2	U.2.02.01.09	CONSTRUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 21203	Art. 502						
01.11.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ISTRUTTURAZIONE CAPITELLI R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Cap. 21860	Art. 507						
01.11.2	U.2.02.03.05	SPESE TECNICHE PER RISTRUTTURAZIONE - MANUTENZ. STR. CASTELLO ROCCABRUNA R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 21286	Art. 560						
01.11.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	49.000,00	49.000,00	2.000,00	2.000,00
03.02.2	U.2.02.03.05	PROGETTO ED ALTRE SPESE TECNICHE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Cap. 29183	Art. 560						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
03.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,02	1.000,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4221	Art. 57						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	2.955,93	8.955,93	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4236	Art. 223						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.955,95	9.955,95	7.000,00	6.000,00	6.000,00
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	21.259,60	25.259,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 24203	Art. 502						
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.259,60	25.259,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00
05.02.1	U.1.03.02.07	CANONI LICENZE D'USO DEI SOFTWARE PER BIBLIOTECA R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 5148	Art. 202						
05.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI A BIBLIOTECHE ECC. R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	390,40	390,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 5137	Art. 223						
05.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI,ATTIVI R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	645,87	2.645,87	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5236	Art. 223						
05.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI - CASA ROCCABRUNA R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5237	Art. 223						
05.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	769,33	3.769,33	3.000,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 5136	Art. 223						
05.02.1	U.1.03.02.19	SPESE MANUTENZIONE APPLICATIVI/SOFTWARE BIBLIOTECA R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 5136	Art. 225						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	7.976,60	5.500,00	4.500,00	4.500,00
05.02.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDO PER BIBLIOTECA COMUNALE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Cap. 25180	Art. 553						
05.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ROCCABRUNA R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 21511	Art. 502						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
05.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P. SALVADORI R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	1.342,00	3.342,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 25103	Art. 502						
05.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	5.842,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
06.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	1.450,95	6.950,95	5.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6237	Art. 251						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.450,95	6.950,95	5.500,00	5.000,00	5.000,00
06.01.2	U.2.02.01.04	ACQUISTO MACCHINARI PER CAMPO SPORTIVO R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 26283	Art. 553						
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORD. AREA SPORTIVA RICREATIVA PIAN DEL GAC R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	686,13	1.186,13	500,00	0,00	0,00
Cap. 26220	Art. 502						
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	1.854,40	8.854,40	7.000,00	0,00	0,00
Cap. 26221	Art. 502						
06.01.2	U.2.02.01.09	RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00
Cap. 26222	Art. 504						
06.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.540,53	16.040,53	13.500,00	9.000,00	0,00
09.02.1	U.1.03.01.03	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PARCHI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9621	Art. 65						
09.02.1	U.1.03.02.18	SERVIZI VARI PER LA LOTTA AL RANDAGISMO R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	291,92	291,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 9634	Art. 188						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	291,92	1.291,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.02.2	U.2.02.03.05	SPESA PER ANALISI-BONIFICA TERRENO LOC QUADRATE-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	1.729,72	12.582,88	10.853,16	0,00	0,00
Cap. 29188	Art. 562						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.729,72	12.582,88	10.853,16	0,00	0,00
09.03.1	U.1.02.01.06	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	1.438,66	5.438,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 9531	Art. 107						
09.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.438,66	5.438,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
09.03.1	U.1.03.02.99	INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI, TOSSICI E VARI - UNA TANTUM R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Cap. 9532	Art. 106						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
09.04.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	39.400,00	39.400,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 29401	Art. 502						
09.04.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA IN LOC. MONTI R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Cap. 29402	Art. 501						
09.04.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	12.724,60	16.724,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 29403	Art. 502						
09.04.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 29409	Art. 502						
09.04.2	U.2.02.03.05	SPESE PROGETTAZIONE RETE IDRICA (PREDISPOSIZIONE E ALTRE) R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Cap. 29487	Art. 560						
09.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.724,60	59.624,60	46.900,00	9.000,00	6.000,00
09.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONI BENI USO CIVICO/IMPIANTI/ATTREZZATURE - RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1522	Art. 74						
09.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.05.1	U.1.03.01.02	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 8121	Art. 53						
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIE PRIME E ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	2.171,60	8.171,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8121	Art. 58						
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIE PRIME E ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI STRADE FORESTALI - VIABILITA' - CIRC R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 8121	Art. 65						
10.05.1	U.1.03.01.05	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	30,44	180,44	150,00	150,00	150,00
Cap. 8122	Art. 57						
10.05.1	U.1.03.02.09	RIPRISTINO STRADE E PARCHEGGI DANNEGGIATI - UNA TANTUM - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	1.927,60	1.927,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 8135	Art. 246						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8237	Art. 255						
10.05.1	U.1.03.02.99	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	5.124,00	19.624,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Cap. 8131	Art. 110						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	9.253,64	37.203,64	27.950,00	27.950,00	27.950,00
10.05.2	U.2.02.01.01	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINE PER CANTIERE COMUNALE R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 28181	Art. 552						
10.05.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO STACCONATA/SEGNALETICA/ATTREZZATURE VARIE PER SICUREZZA STRADALE R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	4.977,60	14.977,60	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 28183	Art. 552						
10.05.2	U.2.02.03.05	SPESA PROGETTAZIONE STRADE R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cap. 28185	Art. 560						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.977,60	16.977,60	12.000,00	0,00	10.000,00
11.01.2	U.2.02.01.09	RISTRUTTURAZIONE - MANUTENZIONE STRAORD. CASERMA VVF. R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	2.824,30	3.824,30	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 29304	Art. 501						
11.01.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE CASTELLO MANOVRA VVFF R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	8.174,77	8.174,77	0,00	0,00
Cap. 29385	Art. 560						
11.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.824,30	11.999,07	9.174,77	0,00	0,00
12.09.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONI INERENTI GLI IMMOBILI CIMITERIALI R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cap. 30585	Art. 560						
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A MENSA R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 31403	Art. 502						
14.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI RIL. AI FINI IVA-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1536	Art. 227						
17.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
17.01.2	U.2.02.01.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECC. PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO CENTRO POLIFISCUOLA - RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa	73.481,32	347.359,25	273.877,93	99.150,00	106.150,00
		Totale Resp. ED00 - BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	73.481,32	347.359,25	273.877,93	99.150,00	106.150,00
		Totale Area ED00 BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	73.481,32	347.359,25	273.877,93	99.150,00	106.150,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
GC00 - ORGANI ISTITUZIONALI							
GC00 - ORGANI ISTITUZIONALI							
SPESA							
01.02.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	13,46	4.843,46	4.830,00	4.830,00	4.830,00
Cap. 1203	Art. 16						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	13,46	4.843,46	4.830,00	4.830,00	4.830,00
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
Cap. 1203	Art. 5016						
01.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
01.03.1	U.1.03.02.01	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CON - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	4.674,03	9.474,03	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Cap. 1130	Art. 86						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.674,03	9.474,03	4.800,00	4.800,00	4.800,00
01.10.1	U.1.01.01.02	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	2.322,89	6.822,89	4.500,00	5.000,00	4.500,00
Cap. 1833	Art. 174						
01.10.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.322,89	6.822,89	4.500,00	5.000,00	4.500,00
01.11.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO AL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	750.923,00	750.923,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21891	Art. 583						
01.11.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	750.923,00	750.923,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA R.Proc.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Cap. 4160	Art. 384						
04.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4262	Art. 397						
04.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE MEDIA R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 4362	Art. 397						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
05.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI PER "ECOMUSEO"-TEATRIATTIVITA' CULTURALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	4.132,00	8.264,00	4.132,00	4.132,00	4.132,00
Cap. 5261	Art. 388						
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO PER "ECOMUSEO"- TEATRIA TTIVITA' CULTURALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5261	Art. 389						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	5.132,00	10.264,00	5.132,00	5.132,00	5.132,00
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO S	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6261	Art. 382						
06.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE RECUPERO AREA LAGO DI VALLE R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	4.543,94	4.543,94	0,00	0,00
Cap. 29187	Art. 560						
09.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	4.543,94	4.543,94	0,00	0,00
09.02.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE PARCHI PUBBLICI R.Proc.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
Cap. 29686	Art. 560						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
11.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 9361	Art. 389						
11.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11.01.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 29389	Art. 589						
11.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
12.03.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLIC R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	258,00	518,00	260,00	260,00	260,00
Cap. 10461	Art. 384						
12.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	258,00	518,00	260,00	260,00	260,00
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	11.018,00
Cap. 1899	Art. 493						

PEG PROGRAMMAZIONE

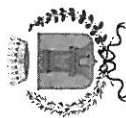
COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1899	Art. 495	R.Proc. : AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI					
20.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	11.018,00
Totale Spesa			765.188,38	853.554,32	93.195,94	70.252,00	54.770,00
Totale Resp. GC00 - ORGANI ISTITUZIONALI			765.188,38	853.554,32	93.195,94	70.252,00	54.770,00
Totale Area GC00 ORGANI ISTITUZIONALI			765.188,38	853.554,32	93.195,94	70.252,00	54.770,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
UT00 VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA							
UT00 - VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA							
SPESA							
01.06.1	U.1.02.01.09	TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Cap. 1671	Art. 447						
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
01.06.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - UFFICIO TECNICO R.Proc. : UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R	3,68	603,68	600,00	600,00	600,00
Cap. 1621	Art. 55						
01.06.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA -- UFFICIO TECNICO R.Proc. : UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1636	Art. 220						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3,68	1.103,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10.05.1	U.1.02.01.09	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Cap. 8171	Art. 447						
10.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
10.05.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE R.Proc. : UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R	50,84	8.050,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 8121	Art. 55						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI R.Proc. : UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R	140,44	5.140,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 8136	Art. 220						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	191,28	13.191,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Spesa							
Totale Resp. UT00 - VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA				14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Totale Area UT00 VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA				14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00

Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020

PIANO DEI CONTI PER RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO



COMUNE DI FORNACE

Provincia di Trento

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AE00CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI							
AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI							
ENTRATA							
E.1.01.01.06		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI	8.941,68	21.941,68	13.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 11	Art. 0						
E.1.01.01.06		IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI	3.182,79	460.182,79	457.000,00	445.000,00	440.000,00
Cap. 2	Art. 0						
E.1.01.01.06		IMUP IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI	0,04	1,04	1,00	0,00	0,00
Cap. 3	Art. 0						
E.1.01.01.08		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTI PRECED. R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI	19.604,03	19.605,03	1,00	0,00	0,00
Cap. 10	Art. 0						
E.1.01.01.51		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI	5.534,06	5.534,06	0,00	0,00	0,00
Cap. 95	Art. 1						
E.1.01.01.51		TRSU - QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICA R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI	6.898,78	6.898,78	0,00	0,00	0,00
Cap. 95	Art. 3						
E.1.01.01.53		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI	644,02	2.844,02	2.200,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 15	Art. 0						
E.1.01.01.53		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI	90,88	91,88	1,00	0,00	0,00
Cap. 15	Art. 2						
E.1.01.01.76		TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Cap. 4	Art. 0						
E.1.01.01.76		TASI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI	43,00	44,00	1,00	0,00	0,00
Cap. 12	Art. 0						
E.1.01.01.99		ALTRE IMPOSTE - UNA TANTUM R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Cap. 40	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E.1.01	Tributi						
E.3.01.03.01		COSAP PERMANENTI R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI	44.939,28	517.154,28	472.215,00	459.000,00	454.000,00
Cap. 975	Art. 1		0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
E.3.01.03.01		COSAP TEMPORANEA R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 975	Art. 2						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
E.3.02.02.01		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME ICI DA PARTE FAMIGLIE R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI	513,72	514,72	1,00	0,00	0,00
Cap. 10	Art. 2						
E.3.02.02.01		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME IMU DA PARTE FAMIGLIE R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI	1.420,00	4.420,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 11	Art. 2						
E.3.02.03.01		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME IMU DA PARTE IMPRESE R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI	1.154,40	1.454,40	300,00	200,00	200,00
Cap. 11	Art. 3						
E.3.02.03.01		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME ICI DA PARTE IMPRESE R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI	705,60	706,60	1,00	0,00	0,00
Cap. 10	Art. 3						
E.3.02.03.01		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME TASI DA PARTE IMPRESE R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI	12,90	13,90	1,00	0,00	0,00
Cap. 12	Art. 3						
E.3.02.03.01		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME IMPOSTA PUBBLICITA' DA PARTE IMPRESE R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI	27,26	28,26	1,00	0,00	0,00
Cap. 15	Art. 3						
E.3.02.04.01		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME ICI DA PARTE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Cap. 10	Art. 4						
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		3.833,88	7.138,88	3.305,00	2.700,00	2.700,00
E.3.03.03.02		INTERESSI ATTIVI DI MORA PER VIOLAZIONE NORME ICI R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI	231,83	232,83	1,00	0,00	0,00
Cap. 10	Art. 5						
E.3.03.03.02		INTERESSI ATTIVI DI MORA PER VIOLAZIONI NORME IMU R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI	393,72	778,72	385,00	300,00	300,00
Cap. 11	Art. 5						
E.3.03.03.02		INTERESSI ATTIVI DI MORA PER VIOLAZIONI NORME IMPOSTA PUBBLICITA' R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
Cap. 15	Art. 5						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E.3.03.03.02		INTERESSI ATTIVI DI MORA PER VIOLAZIONI NORME TASI R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI	0,31	1,31	1,00	0,00	0,00
Cap. 12	Art. 5						
E.3.03	Interessi attivi		625,97	1.012,97	387,00	300,00	300,00
		Totale Entrata	49.399,13	527.836,13	478.437,00	464.530,00	459.530,00
Totale Resp. AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI			49.399,13	527.836,13	478.437,00	464.530,00	459.530,00
Totale Area AE00 CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI			49.399,13	527.836,13	478.437,00	464.530,00	459.530,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AF00SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI							
AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI							
ENTRATA							
E.2.01.01.01	RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI POPOLARI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1300	Art. 7						
E.2.01.01.02	RIMBORSO SPESE DALLA PROVINCIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Cap. 1300	Art. 5						
E.2.01.01.02	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA		53.400,45	92.400,45	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Cap. 1310	Art. 1						
E.2.01.01.02	RIMBORSO PSESE PER SERVIZIO ANAGRAFE IN CONVENZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA		15.902,98	33.902,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 1335	Art. 1						
E.2.01	Trasferimenti correnti		69.303,43	127.804,43	58.501,00	58.500,00	58.500,00
E.3.01.02.01	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 605	Art. 1						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E.3.05.99.02	FONDO PROGETTAZIONE PER PERSONALE INTERNO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA		2.010,32	12.010,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1300	Art. 10						
E.3.05.99.99	IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMUNALI R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI		6.972,39	11.972,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1620	Art. 0						
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti		8.982,71	23.982,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E.9.01.01.01	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 6002	Art. 8						
E.9.01.01.02	RITENUTE IVA S.P. ATTIVITA' ISTITUZIONALE R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 6002	Art. 3						
E.9.01.01.02	RITENUTE IVA S.P. ATTIVITA' COMMERCIALE R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 6002	Art. 4						
E.9.01.01.99	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 6002	Art. 7						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E.9.01.02.01		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE					
Cap. 6002	Art. 1	R.Serv. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E.9.01.02.02		RITENUTE EX CPDEL					
Cap. 6001	Art. 1	R.Serv. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E.9.01.02.02		RITENUTE EX INADEL					
Cap. 6001	Art. 2	R.Serv. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E.9.01.02.02		RITENUTE INPS					
Cap. 6001	Art. 3	R.Serv. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E.9.01.02.02		ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI					
Cap. 6001	Art. 4	R.Serv. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E.9.01.02.99		RITENUTE SINDACALI					
Cap. 6003	Art. 1	R.Serv. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E.9.01.03.01		ALTRE RITENUTE ERARIALI					
Cap. 6002	Art. 2	R.Serv. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E.9.01.99.03		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					
Cap. 6006	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E.9.01	Entrate per partite di giro		0,00	562.150,00	562.150,00	562.150,00	562.150,00
E.9.02.04.01		DEPOSITI CAUZIONALI					
Cap. 6004	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E.9.02.04.02		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
Cap. 6007	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E.9.02.05.01		ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI					
Cap. 6003	Art. 4	R.Serv. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.9.02.05.01		RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE					
Cap. 6002	Art. 5	R.Serv. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E.9.02.99.99		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
Cap. 6005	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.9.02	Entrate per conto terzi		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Entrata			78.286,14	786.937,14	708.651,00	708.650,00	708.650,00
Totale Resp. AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI			78.286,14	786.937,14	708.651,00	708.650,00	708.650,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Area AF00SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI		78.286,14	786.937,14	708.651,00	708.650,00	708.650,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AG00SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA						
AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA						
ENTRATA						
E.0.00.00.00	FONDO CASSA INIZIALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	3.328.544,13	0,00	0,00	0,00
Cap. 0	Art. 0					
E.0.00.00.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	47.310,05	57.112,00	57.112,00
Cap. 1	Art. 5000					
E.0.00.00.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	228.877,68	0,00	0,00
Cap. 2	Art. 5000					
E.0.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	0,00	3.328.544,13	276.187,73	57.112,00	57.112,00
E.1.01.01.61	ADIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	447,17	447,17	0,00	0,00	0,00
Cap. 100	Art. 0					
E.1.01.01.61	T.A.R.E.S. DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	661,34	661,34	0,00	0,00	0,00
Cap. 100	Art. 3					
E.1.01	Tributi	1.108,51	1.108,51	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02	FONDO PEREQUATIVO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	48.208,04	86.734,04	38.526,00	38.526,00	38.526,00
Cap. 235	Art. 1					
E.2.01.01.02	TRASFERIMENTO COMPENSAZIONE RATA ABITAZIONE PRINCIPALE, ITEA (E IMBULLONATI) R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	54.106,92	86.011,92	31.905,00	31.905,00	31.905,00
Cap. 235	Art. 4					
E.2.01.01.02	TRASFERIMENTO COMPENSAZIONE FABBRICATI D R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Cap. 235	Art. 5					
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER FATTURAZIONE LEGNAME R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.655,68	1.655,68	0,00	0,00	0,00
Cap. 265	Art. 1					
E.2.01.01.02	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	2.011,72	4.091,72	2.080,00	2.080,00	2.080,00
Cap. 325	Art. 0					
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO BIM ADIGE IN ANNUALITA' R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00
Cap. 555	Art. 2					
E.2.01.03.02	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - RILEVANTE AI FINI IVA (PER CORREZIONE CODICI BILANCIO) R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 1371	Art. 2					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E.2.01		Trasferimenti correnti					
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - "PROVENTI BENI USO CIVICO". RILEVANTE IVA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	105.982,36	222.918,36	116.936,00	116.936,00	100.936,00
Cap. 960	Art. 1		0,01	102.000,01	102.000,00	100.000,00	100.000,00
E.3.01.01.01		PROVENTI DAL TAGLIO BOSCHI - UNA TANTUM "PROVENTI BENI USO CIVICO". RILEVANTE IVA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	30.171,00	30.171,00	0,00	0,00
Cap. 960	Art. 3						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	41.000,00	77.725,00	36.725,00	36.725,00	36.275,00
Cap. 750	Art. 1						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA-SCARICHI CIVILI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	8.530,21	17.030,21	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 755	Art. 1						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI-RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	28.046,81	91.046,81	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Cap. 760	Art. 1						
E.3.01.02.01		PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	647,00	547,00	478,00	479,00
Cap. 795	Art. 1						
E.3.01.02.01		CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00
Cap. 840	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI, USO LOCALI ATTREZZATI - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 951	Art. 0						
E.3.01.02.01		DIRITTI DI NOTIFICA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	156,49	206,49	50,00	50,00	50,00
Cap. 605	Art. 2						
E.3.01.02.01		PROVENTI AFFIDAMENTO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE- RICREATIVE PIAN DEL GAC SOGG. USO CIVIC R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	16.074,67	29.788,67	13.714,00	13.714,00	13.714,00
Cap. 700	Art. 1						
E.3.01.03.01		FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI USO CIVICO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	6.884,00	6.884,00	6.884,00	6.884,00
Cap. 955	Art. 1						
E.3.01.03.01		FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI NON SOGGETTI USO CIVICO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 955	Art. 3						
E.3.01.03.01		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.030,20	3.193,20	2.163,00	2.163,00	2.163,00
Cap. 950	Art. 1						
E.3.01.03.02		FITTI ATTIVI FABBRICATI USO CIVICO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	30,00	1.230,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 950	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		94.968,39	362.489,39	267.521,00	235.281,00	234.832,00
	E.3.02.03.01	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME TARES PER CORREZIONE CODICI BILANCIO					
	Cap. 100	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	198,41	198,41	0,00	0,00	0,00
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		198,41	198,41	0,00	0,00	0,00
	E.3.03.03.02	INTERESSI ATTIVI DIVERSI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Cap. 1020	Art. 2					
E.3.03.03.02	INTERESSI ATTIVI DI MORA PER VIOLAZIONE NORME TARES		10,43	21,43	11,00	0,00	0,00
	Cap. 100	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
	Art. 5						
E.3.03.03.04	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Cap. 1020	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
	Art. 1						
E.3.03	Interessi attivi		10,43	23,43	13,00	0,00	0,00
	E.3.04.02.03	DIVIDENDI DI SOCIETÀ R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Cap. 1105	Art. 0					
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	E.3.05.02.03	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI SPESE LEGALI/CONSULENZE ED ACCESSORI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	14.553,14	14.553,14	0,00	0,00	0,00
	Cap. 1300	Art. 12					
E.3.05.02.03	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI RELATIVI A MENSA SCOLASTICA		320,07	1.320,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Cap. 1370	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
	Art. 3						
E.3.05.02.03	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI INERENTI ALLE ATTIVITÀ CULTURALI - UNA TANTUM R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA		284,00	313,00	29,00	0,00	0,00
	Cap. 1400	Art. 3					
	Art. 3						
E.3.05.02.03	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA		502,68	502,68	0,00	0,00	0,00
	Cap. 1415	Art. 0					
	Art. 0						
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti		15.659,89	16.688,89	1.029,00	1.000,00	1.000,00
	E.4.02.01.02	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	592.443,86	965.060,06	376.616,20	400.949,00	0,00
	Cap. 1900	Art. 0					
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA		99.131,19	99.131,19	0,00	0,00	0,00
	Cap. 1935	Art. 0					
	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E.4.02.01.02	Cap. 1955	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER STRADA FORESTALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	69.548,00	69.548,00	0,00	0,00
	Art. 0						
E.4.02.01.02	Cap. 1960	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 1						
E.4.02.01.02	Cap. 1960	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTAZIONE BONIFICA SITO IN LOC. QUADRATE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	29.441,99	29.441,99	0,00	0,00	0,00
	Art. 5						
E.4.02.01.02	Cap. 1980	CANONI AGGIUNTIVI- CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	94.137,19	94.137,19	67.551,00	56.000,00
	Art. 1						
E.4.02.01.02	Cap. 2510	CONTRIBUTI DA COMUNITA' DI VALLE SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	75.447,05	740.000,92	664.553,87	0,00	0,00
	Art. 1						
E.4.02.01.02	Cap. 2510	CONTRIBUTO DA COMUNITA' DI VALLE PER BONIFICA AREA LAGO DI VALLE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	Art. 2						
E.4.02.01.02	Cap. 2530	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA CONSORZIO COMUNI BIMADIGE PER OPERE PUBBLICHE/MANUTENZIONI STR./ACQUISTO BENI COLLEGATI A REALIZZ. OO.PP. R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	171.246,98	171.246,98	0,00	0,00
	Art. 2						
E.4.02 Contributi agli investimenti			836.464,09	2.208.566,33	1.376.102,24	618.500,00	56.000,00
E.4.04.01.04	Cap. 1700	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINARI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	Art. 1						
E.4.04.01.10	Cap. 1715	CANONI AGGIUNTIVI PROROGA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	231.174,12	258.144,28	26.970,16	0,00	0,00
	Art. 1						
E.4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			231.174,12	259.744,28	28.570,16	0,00	0,00
E.4.05.03.04	Cap. 2835	RECUPERO INDENNITA' ESPROPRIO DEPOSITATE O PAGATE IN ECCEDENZA RISPETTO A IMPORTO DEFINITI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	61.960,18	61.960,18	0,00	0,00	0,00
	Art. 7						
E.4.05.03.05	Cap. 2830	RIMBORSO ASSICURATIVO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
	Art. 7						
E.4.05 Altre entrate in conto capitale			61.960,18	72.360,18	10.400,00	0,00	0,00
Totale Entrata			1.347.526,38	6.473.041,91	2.077.159,13	1.029.229,00	450.280,00
Totale Resp. AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA			1.347.526,38	6.473.041,91	2.077.159,13	1.029.229,00	450.280,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Area AG00SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA		1.347.526,38	6.473.041,91	2.077.159,13	1.029.229,00	450.280,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AM00STENICO MAURO - SINDACO						
AM00 - STENICO MAURO - SINDACO						
ENTRATA						
E.3.01.03.01	PROVENTI DELLA GESTIONE DELLE CAVE-"PROVENTI BENI USO CIVICO" R.Serv.: AM00 - STENICO MAURO - SINDACO	96.828,05	476.828,05	380.000,00	375.000,00	375.000,00
Cap. 965	Art. 1					
E.3.01.03.01	SOPRAVVIVENZE ATTIVE CANONI CONCESSIONE CAVE ANNI PRECEDENTI-"PROVENTI BENI USO CIVICO" R.Serv.: AM00 - STENICO MAURO - SINDACO	82.964,39	92.964,39	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 965	Art. 2					
E.3.01.03.01	PROVENTI CONCESSIONI PIAZZALI LAVORAZIONE PORFIDO-"PROVENTI BENI USO CIVICO" R.Serv.: AM00 - STENICO MAURO - SINDACO	108.684,81	198.684,81	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 965	Art. 3					
E.3.01.03.01	QUOTA 3% CANONE CONCESSIONE PER INIZIATIVE SOCIALI-CULTURALI-VALORIZZAZIONE TERRITORIO R.Serv.: AM00 - STENICO MAURO - SINDACO	5.751,97	14.751,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 965	Art. 5					
E.3.01.03.01	CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CAVA R.Serv.: AM00 - STENICO MAURO - SINDACO	994,51	6.994,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 965	Art. 7					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	295.223,73	790.223,73	495.000,00	480.000,00	480.000,00
E.3.05.02.03	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI R.Serv.: AM00 - STENICO MAURO - SINDACO	13.256,00	25.256,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1300	Art. 8					
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	13.256,00	25.256,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Entrata		308.479,73	815.479,73	507.000,00	492.000,00	492.000,00
Totale Resp. AM00 - STENICO MAURO - SINDACO		308.479,73	815.479,73	507.000,00	492.000,00	492.000,00
Totale Area AM00STENICO MAURO - SINDACO		308.479,73	815.479,73	507.000,00	492.000,00	492.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
DE00GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI						
DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI						
ENTRATA						
E.3.01.02.01	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI R.Serv. : DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Cap. 620	Art. 2					
E.3.01.02.01	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICO-EDILIZI R.Serv. : DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	183,00	2.683,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 625	Art. 1					
E.3.01.02.01	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI R.Serv. : DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	23,92	128,92	105,00	105,00	105,00
Cap. 630	Art. 2					
E.3.01.02.01	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' R.Serv. : DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 630	Art. 3					
E.3.01.02.01	PROVENTI DA ATTIVITA' CULTURALI - UNA TANTUM - RILEVANTE AI FINI IVA (PER CORREZIONE CODICI BILANCIO) R.Serv. : DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Cap. 690	Art. 3					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	206,92	3.096,92	2.890,00	2.885,00	2.885,00
E.3.02.02.01	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME R.Serv. : DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.316,34	1.366,34	50,00	50,00	50,00
Cap. 650	Art. 0					
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.316,34	1.366,34	50,00	50,00	50,00
Totale Entrata		1.523,26	4.463,26	2.940,00	2.935,00	2.935,00
Totale Resp. DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI		1.523,26	4.463,26	2.940,00	2.935,00	2.935,00
Totale Area DE00GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI		1.523,26	4.463,26	2.940,00	2.935,00	2.935,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
ED00BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
ENTRATA						
E.3.01.01.01	PROVENTI DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 850	Art. 1					
E.3.01.01.01	PROVENTI DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA RILEVANTI AI FINI IVA R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	234,36	2.734,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 851	Art. 1					
E.3.01.01.01	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	7.429,64	31.029,64	23.600,00	23.600,00	23.600,00
Cap. 1625	Art. 1					
E.3.01.02.01	PROVENTI DELLA DISCARICA MATERIALI INERTI RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	723,81	1.523,81	800,00	800,00	800,00
Cap. 765	Art. 0					
E.3.01.02.01	RIMBORSO SPESE SPAZZAMENTO STRADALE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL COMUNE R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	12.000,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 1500	Art. 1					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.387,81	60.787,81	40.400,00	40.400,00	40.400,00
Totale Entrata						
Totale Resp. ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA		20.387,81	60.787,81	40.400,00	40.400,00	40.400,00
Totale Area ED00BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA		20.387,81	60.787,81	40.400,00	40.400,00	40.400,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
UT00VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.PR						
UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.PR						
ENTRATA						
E.4.05.01.01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE R.Serv.: UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.PR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 2700	Art. 0					
E.4.05.01.01	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE R.Serv.: UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.PR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 2705	Art. 0					
E.4.05	Altre entrate in conto capitale	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale Entrata		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale Resp. UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.PR						
Totale Area UT00VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.PR						



COMUNE DI FORNACE
Provincia di Trento

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AE00 CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI							
AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI							
SPESA							
01.04.1	U.1.03.02.03	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE I.C.I. -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	4.190,92	4.690,92	500,00	500,00	500,00
Cap. 1433	Art. 178	R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI					
01.04.1	U.1.03.02.16	SPESA DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.264,89	2.264,89	0,00	0,00	0,00
Cap. 1433	Art. 173	R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI					
01.04.1	U.1.03.02.16	SPESA DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	9.421,64	10.423,64	1.002,00	1.200,00	500,00
Cap. 1433	Art. 176	R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI					
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	15.877,45	17.379,45	1.502,00	1.700,00	1.000,00
01.04.1	U.1.09.02.01	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1463	Art. 398	R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI					
01.04.1	U.1.09.02.01	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - UNA TANTUM	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Cap. 1463	Art. 399	R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI					
01.04.1	U.1.09.99.02	RIMBORSO ALLO STATO MAGGIOR GETTITO IMU- TARES/ITA PUNTUALE	0,00	180.825,00	180.825,00	180.825,00	180.825,00
Cap. 1481	Art. 460	R.Serv.: AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI					
01.04.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	183.840,00	183.840,00	183.825,00	183.825,00
Totale Spesa			15.877,45	201.219,45	185.342,00	185.525,00	184.825,00
Totale Resp. AE00 - CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI			15.877,45	201.219,45	185.342,00	185.525,00	184.825,00
Totale Area AE00 CHIETTINI CINZIA - RESPONSABILE PROCEDIMENTOSERVIZIO TRIBUTI			15.877,45	201.219,45	185.342,00	185.525,00	184.825,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC. SERVIZIO AFFARI FINANZIARI							
AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC. SERVIZIO AFFARI FINANZIARI							
SPESA							
01.01.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAM R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	532,38	4.347,38	3.815,00	3.815,00	3.815,00
Cap. 1171	Art. 440						
01.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	532,38	4.347,38	3.815,00	3.815,00	3.815,00
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DE R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC. SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	2.360,00	5.360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1130	Art. 81						
01.01.1	U.1.03.02.01	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PER ASSENZE DAL LAVORO - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZ R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	1.653,70	3.153,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1130	Art. 84						
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTR R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	40.824,00	40.824,00	40.824,00	40.824,00
Cap. 1130	Art. 80						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.013,70	49.337,70	45.324,00	45.324,00	45.324,00
01.02.1	U.1.01.01.01	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETARIA GENERALE PERSONALE E ORGANI R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC. SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.428,94	3.116,94	1.688,00	1.688,00	1.688,00
Cap. 1204	Art. 22						
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	86.948,00	86.948,00	86.948,00	86.948,00
Cap. 1201	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
Cap. 1203	Art. 13						
01.02.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Cap. 1203	Art. 22						
01.02.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Serv.: GC00 -	13,46	4.843,46	4.830,00	4.830,00	4.830,00
Cap. 1203	Art. 16						
01.02.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	3.533,85	26.514,59	22.980,74	22.983,00	22.983,00
Cap. 1202	Art. 4						
01.02.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	283,26	1.174,26	891,00	892,00	892,00
Cap. 1202	Art. 5						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.02.1	U.1.01.02.01	ALTRI CONTRIBUTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Cap. 1202	Art. 7						
01.02.1	U.1.01.02.01	ONERI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	385,43	2.891,43	2.506,00	2.506,00	2.506,00
Cap. 1202	Art. 9						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	5.644,94	126.946,68	121.301,74	120.605,00	120.605,00
01.02.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.260,61	9.328,21	8.067,60	8.070,00	8.070,00
Cap. 1271	Art. 440						
01.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.260,61	9.328,21	8.067,60	8.070,00	8.070,00
01.02.1	U.1.03.02.02	INDENNITA'/ RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	35,00	70,00	35,00	35,00	35,00
Cap. 1230	Art. 86						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	35,00	70,00	35,00	35,00	35,00
01.02.1	U.1.04.01.02	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E FINANZIARI R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	183,02	483,02	300,00	300,00	300,00
Cap. 1251	Art. 313						
01.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	183,02	483,02	300,00	300,00	300,00
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP- SEGRETERIA GENERALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	441,00	441,00	441,00
Cap. 1271	Art. 5440						
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
Cap. 1203	Art. 5022						
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI, ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00
Cap. 1202	Art. 5004						
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
Cap. 1202	Art. 5005						
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE R.Serv.: GC00 -	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
Cap. 1203	Art. 5016						
01.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	6.844,00	6.844,00	6.844,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.03.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,36	59.370,36	59.370,00	59.370,00	59.370,00
Cap. 1301	Art. 1						
01.03.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1303	Art. 13						
01.03.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Cap. 1303	Art. 14						
01.03.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVILI E ASS. LA CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	2.102,33	17.793,33	15.691,00	15.692,00	15.692,00
Cap. 1302	Art. 4						
01.03.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	623,64	1.644,31	1.020,67	1.022,00	1.022,00
Cap. 1302	Art. 5						
01.03.1	U.1.01.02.01	ALTRI CONTRIBUTI - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00
Cap. 1302	Art. 7						
01.03.1	U.1.01.02.01	ONERI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO ENTE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	410,44	1.166,44	756,00	756,00	1.724,00
Cap. 1302	Art. 9						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.136,77	84.830,44	81.693,67	81.696,00	82.664,00
01.03.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE. R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	740,46	6.187,46	5.447,00	5.822,00	5.822,00
Cap. 1371	Art. 440						
01.03.1	U.1.02.01.02	SPESA CONTRATTUALI - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	27,25	177,25	150,00	150,00	150,00
Cap. 1372	Art. 450						
01.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	767,71	6.364,71	5.597,00	5.972,00	5.972,00
01.03.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE PER CONTABILITA' - RILEVANTE AI FINI IVA - GESTIONE ECONOMICA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1321	Art. 47						
01.03.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	8,00	358,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 1321	Art. 48						
01.03.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER CONTABILITA' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, R.Serv.: DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1321	Art. 45						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.03.1	U.1.03.02.02	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	70,00	140,00	70,00	70,00	70,00
Cap. 1330	Art. 86						
01.03.1	U.1.03.02.10	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE ECONOMICA E RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	660,00
Cap. 1335	Art. 196						
01.03.1	U.1.03.02.16	SPESE PER REVISIONE INVENTARIO- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1333	Art. 164						
01.03.1	U.1.03.02.16	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - UNA TANTUM - INERENTI AGGIORNAMENTO SOFTWARE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Cap. 1334	Art. 164						
01.03.1	U.1.03.02.17	UTENZE - GESTIONE CONOMICO-FINANZIARIA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	60,92	260,92	200,00	200,00	200,00
Cap. 1338	Art. 261						
01.03.1	U.1.03.02.17	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	13,50	113,50	100,00	100,00	100,00
Cap. 1331	Art. 109						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	152,42	11.322,42	11.170,00	5.870,00	2.780,00
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA FIN R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Cap. 1303	Art. 5014						
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA FIN R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
Cap. 1302	Art. 5004						
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00
Cap. 1302	Art. 5005						
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP - GESTIONE ECONOMICA FIN R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00
Cap. 1371	Art. 5440						
01.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
01.04.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,80	22.804,80	22.804,00	22.804,00	22.804,00
Cap. 1401	Art. 1						
01.04.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	520,83	520,83	625,00	625,00
Cap. 1403	Art. 21						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.04.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	774,65	6.464,65	5.690,00	5.717,00	5.717,00
Cap. 1402	Art. 4						
01.04.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	336,21	1.123,57	787,36	792,00	792,00
Cap. 1402	Art. 5						
01.04.1	U.1.01.02.01	ALTRI CONTRIBUTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Cap. 1402	Art. 7						
01.04.1	U.1.01.02.01	ONERI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO ENTE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	93,32	751,32	658,00	658,00	658,00
Cap. 1402	Art. 9						
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.204,98	31.793,17	30.588,19	30.724,00	30.724,00
01.04.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	274,19	2.261,46	1.987,27	1.997,00	1.997,00
Cap. 1471	Art. 440						
01.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	274,19	2.261,46	1.987,27	1.997,00	1.997,00
01.04.1	U.1.03.02.02	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	40,00	60,00	20,00	20,00	20,00
Cap. 1430	Art. 86						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	40,00	60,00	20,00	20,00	20,00
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00
Cap. 1471	Art. 5440						
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00
Cap. 1402	Art. 5004						
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
Cap. 1402	Art. 5005						
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00
Cap. 1403	Art. 5021						
01.04.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	853,00	853,00	853,00
01.05.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,30	24.452,30	24.452,00	24.452,00	24.452,00
Cap. 1501	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.05.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	250,00	850,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 1503	Art. 13						
01.05.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	521,04	3.351,04	2.830,00	2.830,00	2.830,00
Cap. 1503	Art. 21						
01.05.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVILI E ASS. LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	1.138,49	8.349,69	7.211,20	7.212,00	7.212,00
Cap. 1502	Art. 4						
01.05.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	284,89	1.220,89	936,00	938,00	938,00
Cap. 1502	Art. 5						
01.05.1	U.1.01.02.01	ALTRI CONTRIBUTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Cap. 1502	Art. 7						
01.05.1	U.1.01.02.01	ONERI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO ENTE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	109,13	815,13	706,00	706,00	706,00
Cap. 1502	Art. 9						
01.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.303,85	39.167,05	36.863,20	36.866,00	36.866,00
01.05.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	403,82	2.778,87	2.375,05	2.376,00	2.376,00
Cap. 1571	Art. 440						
01.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	403,82	2.778,87	2.375,05	2.376,00	2.376,00
01.05.1	U.1.03.02.02	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00
Cap. 1530	Art. 86						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00
01.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP - GESTIONE BENI DEMANIALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
Cap. 1571	Art. 5440						
01.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVILI E ASS. LI A CARICO COMUNE - GESTIONE BENI DEMANIALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00
Cap. 1502	Art. 5004						
01.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE BENI DEMANIALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
Cap. 1502	Art. 5005						
01.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' - GESTIONE BENI DEMANIALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
Cap. 1503	Art. 5021						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
01.06.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO					
Cap. 1601	Art. 1	R.Serv. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	2,10	92.530,10	92.528,00	92.528,00	92.528,00
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO					
Cap. 1603	Art. 14	R.Serv. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	8.105,89	8.105,89	8.106,00	8.106,00
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO					
Cap. 1603	Art. 15	R.Serv. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	5.283,15	6.690,38	1.407,23	7.000,00	7.000,00
01.06.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' - UFFICIO TECNICO					
Cap. 1603	Art. 21	R.Serv. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.355,00	1.355,00	0,00	100,00	100,00
01.06.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO					
Cap. 1602	Art. 4	R.Serv. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	4.557,15	30.320,36	25.763,21	27.108,00	27.108,00
01.06.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO					
Cap. 1602	Art. 5	R.Serv. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.029,41	3.335,35	2.305,94	2.781,00	2.781,00
01.06.1	U.1.01.02.01	ALTRI CONTRIBUTI					
Cap. 1602	Art. 7	R.Serv. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00
01.06.1	U.1.01.02.01	ONERI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO ENTE					
Cap. 1602	Art. 9	R.Serv. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	384,64	3.052,64	2.668,00	2.668,00	2.668,00
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	12.611,45	145.773,72	133.162,27	140.675,00	140.675,00
01.06.1	U.1.02.01.01	IRAP - UFFICIO TECNICO					
Cap. 1671	Art. 440	R.Serv. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.582,75	10.288,36	8.705,61	9.192,00	9.192,00
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.582,75	10.288,36	8.705,61	9.192,00	9.192,00
01.06.1	U.1.03.02.02	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO					
Cap. 1630	Art. 86	R.Serv. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	60,00	120,00	60,00	60,00	60,00
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	60,00	120,00	60,00	60,00	60,00
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP - UFFICIO TECNICO					
Cap. 1671	Art. 5440	R.Serv. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO					
Cap. 1602	Art. 5004	R.Serv. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00
Cap. 1602	Art. 5005						
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	8.106,00	8.106,00	8.106,00
Cap. 1603	Art. 5014						
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1603	Art. 5015						
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' - UFFICIO TECNICO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1603	Art. 5021						
01.06.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	20.889,00	20.889,00	20.889,00
01.07.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,06	34.130,06	34.130,00	34.130,00	34.130,00
Cap. 1701	Art. 1						
01.07.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.300,00	1.300,00	400,00	400,00
Cap. 1703	Art. 13						
01.07.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	3.705,89	3.705,89	4.400,00	4.400,00
Cap. 1703	Art. 14						
01.07.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.260,99	10.898,40	9.637,41	9.805,00	9.805,00
Cap. 1702	Art. 4						
01.07.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, SERVIZIO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	350,40	1.645,93	1.295,53	1.320,00	1.320,00
Cap. 1702	Art. 5						
01.07.1	U.1.01.02.01	ALTRI CONTRIBUTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Cap. 1702	Art. 7						
01.07.1	U.1.01.02.01	ONERI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO/RAPPORTO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	151,29	1.135,29	984,00	984,00	984,00
Cap. 1702	Art. 9						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.762,74	52.943,57	51.180,83	51.167,00	51.167,00
01.07.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	447,58	3.779,58	3.332,00	3.392,00	3.392,00
Cap. 1771	Art. 440						
01.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	447,58	3.779,58	3.332,00	3.392,00	3.392,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.07.1	U.1.03.02.02	INDENNITA/RIMBORSO SPESE MISSIONI -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 1730	Art. 86	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP - ANAGRAFE	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00
Cap. 1771	Art. 5440	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIJI E ASS. LI - ANAGRAFEI	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
Cap. 1702	Art. 5004	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00
Cap. 1702	Art. 5005	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Cap. 1703	Art. 5014	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.07.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
01.10.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.013,22	10.856,51	9.843,29	10.354,00	10.354,00
Cap. 1803	Art. 12	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.10.1	U.1.01.01.02	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	2.322,89	6.822,89	4.500,00	5.000,00	4.500,00
Cap. 1833	Art. 174	R.Serv.: GC00 -					
01.10.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVIJI E ASS. LI A CARICO COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI	236,15	2.596,66	2.360,51	2.483,00	2.483,00
Cap. 1802	Art. 4	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.10.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SU FONDO DI PRODUTTIVITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI	289,04	585,93	296,89	314,00	314,00
Cap. 1802	Art. 5	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.10.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.861,30	20.861,99	17.000,69	18.151,00	17.651,00
01.10.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI	86,12	922,80	836,68	881,00	881,00
Cap. 1871	Art. 440	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.10.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	86,12	922,80	836,68	881,00	881,00
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	881,00	881,00	881,00
Cap. 1871	Art. 5440	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00
Cap. 1802	Art. 5004						
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SU FONDO PRODUTTIVITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	314,00	314,00	314,00
Cap. 1802	Art. 5005						
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	10.354,00	10.354,00	10.354,00
Cap. 1803	Art. 5012						
01.10.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	14.032,00	14.032,00	14.032,00
01.11.1	U.1.02.01.99	ALTRE IMPOSTE E TASSE - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1871	Art. 441						
01.11.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.11.1	U.1.03.02.16	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	811,31	3.811,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1331	Art. 112						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	811,31	3.811,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.11.1	U.1.10.03.01	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1870	Art. 419						
01.11.1	U.1.10.03.01	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - BENI USO CIVICO-ALTRI SERV.GENERALI R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	40.100,00	40.100,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 1870	Art. 420						
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	50.100,00	50.100,00	33.000,00	33.000,00
04.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CONSORZIO - ISTRUZIONE MEDIA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	37.382,39	52.382,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 4352	Art. 316						
04.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Serv.: GC00 -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4262	Art. 397						
04.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE MEDIA R.Serv.: GC00 -	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 4362	Art. 397						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	37.382,39	55.782,39	18.400,00	18.400,00	18.400,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
05.02.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - TEATRI ATTIVITA' CULTURALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZION R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	120,00	120,00	35,00	35,00
Cap. 5271	Art. 440						
05.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	120,00	120,00	35,00	35,00
05.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA IN CONVENZIONE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	20.635,53	34.635,53	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 5152	Art. 315						
05.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI PER "ECOMUSEO"-TEATRI/ATTIVITA' CULTURALI R.Serv.: GC00 -	4.132,00	8.264,00	4.132,00	4.132,00	4.132,00
Cap. 5261	Art. 388						
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO PER "ECOMUSEO"- TEATRI/ATTIVITA' CULTURALI R.Serv.: GC00 -	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5261	Art. 389						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	25.767,53	44.899,53	19.132,00	19.132,00	19.132,00
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO S	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6261	Art. 382	R.Serv.: GC00 -					
06.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00
09.03.1	U.1.02.01.04	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO DISCARICA MATERIALI INERTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	277,00	1.277,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9571	Art. 448						
09.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	277,00	1.277,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.04.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO PAT)- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	68.138,24	131.138,24	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Cap. 9431	Art. 111						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	68.138,24	131.138,24	63.000,00	63.000,00	63.000,00
09.04.1	U.1.04.01.02	CONCORSO SPESE ACQUEDOTTO INTERCOM.BVC - SERVIZIO IDRICO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	18.000,00	32.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 9452	Art. 317						
09.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	18.000,00	32.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10.05.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,75	24.535,75	24.535,00	24.535,00	24.535,00
Cap. 8101	Art. 1						
10.05.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	250,00	850,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 8103	Art. 13						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
10.05.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	441,57	3.271,57	2.830,00	2.830,00	2.830,00
Cap. 8103	Art. 21						
10.05.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVL.I E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONN R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.108,37	8.345,57	7.237,20	7.238,00	7.238,00
Cap. 8102	Art. 4						
10.05.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	288,60	1.211,60	923,00	925,00	925,00
Cap. 8102	Art. 5						
10.05.1	U.1.01.02.01	ALTRI CONTRIBUTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Cap. 8102	Art. 7						
10.05.1	U.1.01.02.01	ONERI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO/RAPPORTO A CARICO ENTE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	106,57	796,57	690,00	690,00	690,00
Cap. 8102	Art. 9						
10.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.195,86	39.139,06	36.943,20	36.946,00	36.946,00
10.05.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	393,66	2.775,71	2.382,05	2.383,00	2.383,00
Cap. 8171	Art. 440						
10.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	393,66	2.775,71	2.382,05	2.383,00	2.383,00
10.05.1	U.1.03.02.02	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00
Cap. 8130	Art. 86						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP - CIRCOLAZIONE STRADALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
Cap. 8171	Art. 5440						
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVL.I E ASS.LI A CARICO COMUNE - CIRCOLAZIONE STRADALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00
Cap. 8102	Art. 5004						
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - CIRCOLAZIONE STRADALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
Cap. 8102	Art. 5005						
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
Cap. 8103	Art. 5021						
10.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
11.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE R.Serv.: GC00 -	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 9361	Art. 389						
11.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11.01.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF R.Serv.: GC00 -	0,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 29389	Art. 589						
11.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
12.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO - ASIILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZ R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	45.199,07	57.199,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 10152	Art. 314						
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	45.199,07	57.199,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.03.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLIC R.Serv.: GC00 -	258,00	518,00	260,00	260,00	260,00
Cap. 10461	Art. 384						
12.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	258,00	518,00	260,00	260,00	260,00
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Serv.: GC00 -	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	11.018,00
Cap. 1899	Art. 493						
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA DI CASSA R.Serv.: GC00 -	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1899	Art. 495						
20.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	11.018,00
99.01.7	U.7.01.01.01	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 50128	Art. 8						
99.01.7	U.7.01.01.02	RITENUTE IVA S.P. ATTIVITA' ISTITUZIONALE R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	20.614,66	320.614,66	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 50128	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.01.02	RITENUTE IVA S.P. ATTIVITA' COMMERCIALE R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	6.972,39	26.972,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 50128	Art. 2						
99.01.7	U.7.01.01.99	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 50128	Art. 7						
99.01.7	U.7.01.02.01	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	10.161,71	110.161,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 50126	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE EX CPDEL R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	4.675,57	39.675,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 50122	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE EX INADEL R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	971,31	8.471,31	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 50123	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE INPS R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 50124	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.02	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	181,41	1.681,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 50125	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.99	RITENUTE SINDACALI R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	56,08	856,08	800,00	800,00	800,00
Cap. 50129	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.03.01	ALTRE RITENUTE ERARIALI R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	417,17	60.417,17	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 50127	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.99.03	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 50135	Art. 0						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	44.050,30	606.200,30	562.150,00	562.150,00	562.150,00
99.01.7	U.7.02.04.01	DEPOSITI CAUZIONALI R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	10.745,00	50.745,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 50133	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.04.02	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	309,87	5.309,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50136	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.05.01	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 50132	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.05.01	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50128	Art. 3						
99.01.7	U.7.02.99.99	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI R.Serv.: AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	1.257,95	11.257,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 50134	Art. 0						
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	12.312,82	82.312,82	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 50134	Art. 0						
99.01.7	U.7.02	Totale Spesa	297.086,51	1.761.559,56	1.521.585,05	1.504.176,00	1.486.572,00
Cap. 50134	Art. 0						
99.01.7	U.7.02	Totale Resp. AF00 - SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	297.086,51	1.761.559,56	1.521.585,05	1.504.176,00	1.486.572,00
Cap. 50134	Art. 0						
99.01.7	U.7.02	Totale Area AF00 SARTORI MARCO -RESPONSABILE PROC.SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	297.086,51	1.761.559,56	1.521.585,05	1.504.176,00	1.486.572,00
Cap. 50134	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA							
AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 1121	Art. 44	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.01.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1121	Art. 47	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.01.1	U.1.03.02.02	SPESE RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 1130	Art. 85	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.01.1	U.1.03.02.11	INCARICHI PROFESSIONALI PER NOTIZIARIO COMUNALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1136	Art. 198	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.01.1	U.1.03.02.99	SPESE PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	1.955,20	6.355,20	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Cap. 1137	Art. 191	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.955,20	8.355,20	6.400,00	6.400,00	6.400,00
01.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI RC RISCHI DIVERSI	0,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00
Cap. 1132	Art. 137	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
Cap. 1132	Art. 140	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00
01.02.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	149,96	2.149,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1221	Art. 48	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.02.1	U.1.03.01.01	LIBRI E PUBBLICAZIONI - SEGRETERIA GENERALE	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Cap. 1221	Art. 50	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.02.1	U.1.03.01.02	MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1223	Art. 54	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.02.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Cap. 1220	Art. 40	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER TELEFONIA MOBILE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	34,43	284,43	250,00	250,00	250,00
Cap. 1238	Art. 266						
01.02.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1234	Art. 163						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	184,39	4.304,39	4.120,00	4.120,00	4.120,00
01.03.1	U.1.03.01.01	LIBRI E PUBBLICAZIONI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 1321	Art. 50						
01.03.1	U.1.03.02.01	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CON - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ R.Serv.: GC00 -	4.674,03	9.474,03	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Cap. 1130	Art. 86						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.674,03	9.624,03	4.950,00	4.950,00	4.950,00
01.03.3	U.3.01.01.03	ACQUISTO PARTECIPAZIONE/QUOTE PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Serv.: AM00 - STENICO MAURO - SINDACO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 21590	Art. 0						
01.03.3	U.3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.04.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC R.Serv.: DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1421	Art. 49						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05.1	U.1.02.01.06	UTENZE PER RIFIUTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	104,29	354,29	250,00	250,00	250,00
Cap. 1538	Art. 270						
01.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	104,29	354,29	250,00	250,00	250,00
01.05.1	U.1.03.02.03	SPESE RISCOSSIONE/RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	2.800,98	2.800,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 1533	Art. 178						
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER TELEFONIA MOBILE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	54,07	314,07	260,00	260,00	260,00
Cap. 1538	Art. 266						
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	573,15	2.673,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 1538	Art. 267						
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER GAS R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	669,06	5.669,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1538	Art. 268						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ACQUA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	822,94	1.622,94	800,00	800,00	800,00
Cap. 1538	Art. 269						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.920,20	13.080,20	8.160,00	8.160,00	8.160,00
01.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI GENERALI - R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Cap. 1532	Art. 135						
01.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI BENI USO CIVICO-GESTIONE BENI DEMANIALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.550,00	1.550,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 1532	Art. 136						
01.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	2.100,00	2.100,00	1.650,00	1.650,00
01.06.1	U.1.03.01.02	MATERIA INFORMATICO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 1623	Art. 54						
01.06.1	U.1.03.02.05	UTENZE (CANONE TELEFONO ECC.) UFFICIO TECNICO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	94,46	594,46	500,00	500,00	500,00
Cap. 1638	Art. 262						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	94,46	744,46	650,00	650,00	650,00
01.06.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Cap. 1632	Art. 137						
01.06.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1633	Art. 177						
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1733	Art. 177						
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	446,00	2.296,00	1.850,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 1333	Art. 177						
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.390,74	1.540,74	150,00	150,00	150,00
Cap. 1433	Art. 177						
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1233	Art. 177						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.10.1	U.1.03.02.18	ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	563,00	1.893,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Cap. 1835	Art. 201						
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.199,74	7.329,74	4.130,00	3.380,00	3.380,00
01.11.1	U.1.02.01.02	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.200,00	2.200,00	200,00	200,00
Cap. 1272	Art. 450						
01.11.1	U.1.02.01.06	UTENZE PER TASSA TARIFFA RIFIUTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	415,63	2.265,63	1.850,00	1.050,00	1.050,00
Cap. 1238	Art. 270						
01.11.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	415,63	4.465,63	4.050,00	1.250,00	1.250,00
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE (TELEFONO - ENERGIA ELETTRICA - METANO -ACQUA)- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	6.300,00	6.300,00	5.300,00	5.300,00
Cap. 1238	Art. 261						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	2.100,10	10.100,10	8.000,00	9.000,00	8.000,00
Cap. 1238	Art. 267						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER GAS R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.493,45	7.493,45	6.000,00	7.145,00	6.000,00
Cap. 1238	Art. 268						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ACQUA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	336,60	836,60	500,00	500,00	500,00
Cap. 1238	Art. 269						
01.11.1	U.1.03.02.11	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	5.868,20	7.368,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1235	Art. 195						
01.11.1	U.1.03.02.11	SERVIZI VARI CONSORZIO COMUNI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	871,08	1.746,08	875,00	875,00	875,00
Cap. 1233	Art. 163						
01.11.1	U.1.03.02.99	QUOTE ASSOCIATIVE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1233	Art. 164						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	10.669,43	35.044,43	24.375,00	25.520,00	23.375,00
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI BENI MOBILI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.630,00	1.630,00	1.236,00	1.236,00
Cap. 1232	Art. 136						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	366,00	8.666,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Cap. 1232	Art. 137						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	366,00	11.466,00	11.100,00	10.236,00	10.236,00
01.11.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO AL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE R.Serv.: GC00 -	750.923,00	750.923,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21891	Art. 583						
01.11.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	750.923,00	750.923,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA R.Serv.: GC00 -	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Cap. 4160	Art. 384						
04.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.02.01.06	UTENZE PER TASSA/TARIFFA RIFIUTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	501,07	2.501,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4238	Art. 270						
04.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	501,07	2.501,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER FESTA DEGLI ALBERI - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 4221	Art. 44						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER TELEFONO FISSO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	74,97	1.574,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 4238	Art. 265						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	2.989,77	12.989,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4238	Art. 267						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER GAS R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	5.230,47	18.230,47	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 4238	Art. 268						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ACQUA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	363,40	1.363,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4238	Art. 269						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.658,61	34.658,61	26.000,00	26.000,00	26.000,00
04.02.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI GENERALI - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
Cap. 4232	Art. 135						
04.02.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE BENI MOBILI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	341,00	341,00	341,00	341,00
Cap. 4232	Art. 136						
04.02.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE NONNI VIGILI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETARIA	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Cap. 4232	Art. 137						
04.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	2.361,00	2.361,00	2.361,00	2.361,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
05.02.1	U.1.02.01.06	UTENZE PER TASSA SARTARIFA RIFIUTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	92,94	342,94	250,00	250,00	250,00
Cap. 5138	Art. 270						
05.02.1	U.1.02.01.06	UTENZE PER TASSA SARTARIFA RIFIUTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	75,00	275,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 5238	Art. 270						
05.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	167,94	617,94	450,00	450,00	450,00
05.02.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI, QUOTIDIANI, RIVISTE, ECC. - BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	41,00	391,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 5121	Art. 48						
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA - ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	923,98	3.923,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 5238	Art. 267						
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER GAS - ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	2.081,07	7.581,07	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 5238	Art. 268						
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ACQUA - ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.022,51	1.722,51	700,00	700,00	700,00
Cap. 5238	Art. 269						
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER TELEFONO FISSO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	320,03	1.570,03	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Cap. 5138	Art. 265						
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	565,83	2.265,83	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 5138	Art. 267						
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER GAS R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.083,61	5.083,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 5138	Art. 268						
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ACQUA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	812,50	1.412,50	600,00	600,00	600,00
Cap. 5138	Art. 269						
05.02.1	U.1.03.02.15	SPESE E RETTE PER LA SCUOLA MUSICALE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	84,85	384,85	300,00	300,00	300,00
Cap. 5233	Art. 159						
05.02.1	U.1.03.02.15	SPESE PER UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - TEATRI ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' DI SOSTEGNO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	3.735,02	10.235,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 5233	Art. 180						
05.02.1	U.1.03.02.99	SPESE PER SERVIZIO BIBLIOTECA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	644,16	3.044,16	2.400,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 5133	Art. 116						
05.02.1	U.1.03.02.99	SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' CULTURALI - TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.400,00	1.400,00	400,00	400,00
Cap. 5233	Art. 158						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.314,56	39.014,56	27.700,00	26.900,00	26.900,00
05.02.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI-TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIV	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00
Cap. 5232	Art. 136	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
05.02.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI IMMOBILI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00
Cap. 5132	Art. 136	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
05.02.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI BENI MOBILI	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Cap. 5132	Art. 137	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
05.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	934,00	934,00	934,00	934,00
05.02.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE CULTURALI DIVERSE	585,60	585,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 25280	Art. 553	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
05.02.2	U.2.02.01.99	ACQUISTO DI LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA	3.687,29	6.687,29	3.000,00	0,00	0,00
Cap. 25182	Art. 553	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
05.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.272,89	7.272,89	3.000,00	0,00	0,00
06.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI GENERALI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	1.868,00	1.868,00	1.430,00	1.430,00
Cap. 6232	Art. 135	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
06.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00
Cap. 6232	Art. 137	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
06.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI BENI USO CIVICO- STADIO COM., PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	1.350,00	1.350,00	800,00	800,00
Cap. 6233	Art. 135	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
06.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	3.533,00	3.533,00	2.545,00	2.545,00
06.01.2	U.2.02.01.09	RISTRUTTURAZIONE PREFABBRICATO P.D.G. - AREA SPORTIVA RICREATIVA PDG	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Cap. 26224	Art. 504	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
06.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.02.1	U.1.02.01.01	IRAP PER PROGETTO GIOVANI	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
Cap. 10456	Art. 440	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
06.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
06.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO GIOVANI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Cap. 10454	Art. 65						
06.02.1	U.1.03.02.99	SERVIZI VARI PER PROGETTO GIOVANI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
Cap. 10455	Art. 163						
06.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
06.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER "PROGETTO GIOVANI" SOVRACOMUNALE-ASSISTENZA, BENEFICIENZA, SERVIZI VARI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.310,60	4.910,60	3.600,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10453	Art. 323						
06.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.310,60	4.910,60	3.600,00	3.000,00	3.000,00
07.01.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA- SERVIZI TURISTICI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 7133	Art. 161						
07.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.03.1	U.1.03.02.11	INCARICHI DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE/GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Cap. 9531	Art. 105						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
09.04.1	U.1.02.01.99	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Cap. 9448	Art. 307						
09.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
09.04.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO/RETE IDRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	391,91	391,91	0,00	0,00	0,00
Cap. 9437	Art. 262						
09.04.1	U.1.03.02.05	ACQUA FONTANE PUBBLICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	2.269,34	7.769,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 9438	Art. 262						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.661,25	8.161,25	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09.05.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI AI CONSORZI DI CUSTODIA FORESTALE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	6.624,46	17.624,46	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 1552	Art. 319						
09.05.1	U.1.04.01.02	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	5.838,00	8.838,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1550	Art. 310						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
09.05.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER SPESE ASSOCIAZIONE FORESTALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	225,00	555,00	330,00	255,00	255,00
Cap. 1554	Art. 319						
09.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	12.687,46	27.017,46	14.330,00	15.255,00	15.255,00
09.05.2	U.2.02.01.09	MIGLIORE BOSCHIVE STRAORDINARIE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 21505	Art. 502						
09.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER TELEFONIA MOBILE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	139,30	549,30	410,00	410,00	410,00
Cap. 8138	Art. 266						
10.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	28,00	78,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 8138	Art. 267						
10.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	20.122,71	82.122,71	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Cap. 8238	Art. 262						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	20.290,01	82.750,01	62.460,00	62.460,00	62.460,00
10.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.05.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARREDO URBANO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Cap. 28180	Art. 553						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
12.05.1	U.1.02.01.06	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 9531	Art. 106						
12.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.09.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - ACQUA FIDA - SERVIZIO NEGROSCOPICO E CIMITERIALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	156,78	706,78	550,00	550,00	550,00
Cap. 10538	Art. 262						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	156,78	706,78	550,00	550,00	550,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
14.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI GENERALI BENI USO CIVICO - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.590,00	1.590,00	780,00	780,00
Cap. 11432	Art. 135						
14.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	1.590,00	1.590,00	780,00	780,00
17.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONIA MOBILE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON RIL. IVA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	36,36	216,36	180,00	180,00	180,00
Cap. 1538	Art. 273						
17.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE GSE NON RIL. IVA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	15,96	225,96	210,00	210,00	210,00
Cap. 1538	Art. 274						
17.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTI AI FINI IVA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	348,04	1.898,04	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Cap. 1538	Art. 275						
17.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONIA MOBILE RIVENTE AI FINI IVA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	192,44	642,44	450,00	450,00	450,00
Cap. 1538	Art. 276						
17.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE GSE RILEVANTI AI FINI IVA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	265,07	665,07	400,00	400,00	400,00
Cap. 1538	Art. 277						
17.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	857,87	3.647,87	2.790,00	2.790,00	2.790,00
20.02.1	U.1.10.01.03	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	23.771,00	22.699,00	22.699,00
Cap. 1895	Art. 0						
20.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	23.771,00	22.699,00	22.699,00
		Totale Spesa	843.585,41	1.101.915,41	282.101,00	249.934,00	247.789,00
		Totale Resp. AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	843.585,41	1.101.915,41	282.101,00	249.934,00	247.789,00
		Totale Area AG00 SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	843.585,41	1.101.915,41	282.101,00	249.934,00	247.789,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AM00 - STENICO MAURO - SINDACO							
AM00 - STENICO MAURO - SINDACO							
SPESA							
01.05.1	U.1.03.02.10	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, C - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA R.Serv. : AM00 - STENICO MAURO - SINDACO	16.855,46	28.855,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1535	Art. 199						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	16.855,46	28.855,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.05.1	U.1.09.99.05	RIMBORSO ECCEDENZA CANONI CAVE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Serv. : AM00 - STENICO MAURO - SINDACO	33.922,94	33.922,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 1557	Art. 1						
01.05.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	33.922,94	33.922,94	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			50.778,40	62.778,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Resp. AM00 - STENICO MAURO - SINDACO			50.778,40	62.778,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Area AM00 - STENICO MAURO - SINDACO			50.778,40	62.778,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI							
DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI							
SPESA							
01.02.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E R.Serv.: DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1221	Art. 49						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.04.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO SOFTWARE TRIBUTI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	5.527,82	5.527,82	0,00	0,00	0,00
Cap. 21481	Art. 551						
01.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.527,82	5.527,82	0,00	0,00	0,00
01.07.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV R.Serv.: DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	3,66	1.703,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 1721	Art. 49						
01.07.1	U.1.03.02.13	SERVIZI VARI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV.STATISTICA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 1733	Art. 163						
01.07.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STA R.Serv.: DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 1733	Art. 165						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3,66	4.053,66	4.050,00	3.350,00	3.350,00
01.07.1	U.1.04.01.02	CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EL -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTOR R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	473,00	903,00	430,00	430,00	430,00
Cap. 1752	Art. 318						
01.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	473,00	903,00	430,00	430,00	430,00
01.11.1	U.1.03.02.16	SPESE POSTALI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE R.Serv.: DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	208,80	1.708,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1238	Art. 264						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	208,80	1.708,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Spesa							
Totale Resp. DE00 - GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI							
Totale Area DE00 GOTTARDI FABIO-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI							

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA							
ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA							
SPESA							
01.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E PUBBLICA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1222	Art. 71						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.03.1	U.1.03.02.19	SPESA PER MANUTENZIONI APPLICATIVI/SOFTWARE					
Cap. 1336	Art. 225	R.Serv. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00
01.03.1	U.1.03.02.19	SPESA PER MANUTENZIONE APPLICATIVI/SOFTWARE - RILEVANTE IVA-PUBBLICA	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 1337	Art. 225	R.Serv. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	5.700,00	5.700,00	4.500,00	4.500,00
01.03.2	U.2.02.03.02	SVILUPPO SOFTWARE PER SERVIZIO FINANZIARIO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Cap. 21381	Art. 551	R.Serv. : AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.03.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
01.04.1	U.1.03.02.19	SPESA PER MANUTENZIONE APPLICATIVI/SOFTWARE					
Cap. 1436	Art. 225	R.Serv. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
01.05.1	U.1.03.01.02	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1521	Art. 53	R.Serv. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
01.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, BENI USO CIVICO - GESTIONE BENI DEMANIALI					
Cap. 1522	Art. 73	R.Serv. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	1.098,61	4.398,61	3.300,00	4.000,00	3.000,00
Cap. 1536	Art. 223	R.Serv. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTI E ALTRI BENI USO CIVICO - GESTIONE BENI DEMANIALI	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Cap. 1536	Art. 226	R.Serv. : ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.098,61	5.798,61	4.700,00	5.400,00	4.400,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COM.LE PUBBLICA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Cap. 21506	Art. 502						
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
01.06.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO- UFFICIO TECNICO	0,00	300,00	300,00		300,00
Cap. 1621	Art. 49	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE PROCEDIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI					
01.06.1	U.1.03.02.19	SPESE PER MANUTENZIONE APPLICATIVI/SOFTWARE PUBBLICA	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 1636	Art. 225	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.07.1	U.1.03.02.19	SPESE PER MANUTENZIONE APPLICATIVI /SOFTWARE PUBBLICA	421,30	2.221,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 1736	Art. 225	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
01.07.1	U.1.03.02.19	SPESE PER MANUTENZIONE APPLICATIVI/SOFTWARE - UNA TANTUM PUBBLICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Cap. 1737	Art. 225	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	421,30	3.721,30	3.300,00	1.800,00	1.800,00
01.07.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINE (COMPRESI SOFTWARE) SEGRETERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 21780	Art. 551	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.07.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01.10.1	U.1.03.02.11	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI - ALTRI SERVIZI GENERALI	290,60	3.390,60	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 1835	Art. 200	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	290,60	3.390,60	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E OR	2.066,93	6.066,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1236	Art. 223	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA/ RIPARAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	1.090,41	3.590,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1236	Art. 224	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
01.11.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI PULIZIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E SEGRETERIA	615,05	7.996,05	7.381,00	7.381,00	7.381,00
Cap. 1231	Art. 101	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
01.11.1	U.1.03.02.19	SPESE MANUTENZIONE APPLICATIVI/SOFTWARE PUBBLICA	1.220,00	3.320,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 1236	Art. 225	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.992,39	20.973,39	15.981,00	15.981,00	15.981,00
01.11.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER SPESE MIGRAZIONE ICT - UNA TANTUM R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Cap. 1252	Art. 317						
01.11.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
01.11.2	U.2.02.01.07	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINE (COMPRESI SOFTWARE) R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Cap. 21280	Art. 551						
01.11.2	U.2.02.01.09	COSTRUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 21203	Art. 502						
01.11.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ISTRUTTURAZIONE CAPITELLI R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Cap. 21860	Art. 507						
01.11.2	U.2.02.03.05	SPESE TECNICHE PER RISTRUTTURAZIONE - MANUTENZ. STR. CASTELLO ROCCABRUNA R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 21286	Art. 560						
01.11.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	53.000,00	53.000,00	2.000,00	2.000,00
03.02.2	U.2.02.03.05	PROGETTO ED ALTRE SPESE TECNICHE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Cap. 29183	Art. 560						
03.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,02	1.000,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4221	Art. 57						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	2.955,93	8.955,93	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4236	Art. 223						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.955,95	9.955,95	7.000,00	6.000,00	6.000,00
04.02.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURA PER SCUOLA ELEMENTARE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00
Cap. 24280	Art. 553						
04.02.2	U.2.02.01.07	ACQUISTO ATTREZZATURA PER AULA INFORMATICA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	140,30	140,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 24281	Art. 553						
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	21.259,60	25.259,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 24203	Art. 502						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.399,90	30.399,90	9.000,00	2.500,00	2.000,00
05.02.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 5121	Art. 57						
05.02.1	U.1.03.02.07	CANONI LICENZE D'USO DEI SOFTWARE PER BIBLIOTECA R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 5148	Art. 202						
05.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI A BIBLIOTECHE ECC. R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	390,40	390,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 5137	Art. 223						
05.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' PUBBLICA R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	645,87	2.645,87	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5236	Art. 223						
05.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI - CASA ROCCABRUNA R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5237	Art. 223						
05.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	769,33	3.769,33	3.000,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 5136	Art. 223						
05.02.1	U.1.03.02.13	SPESE DI PULIZIA - BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	246,00	5.199,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00
Cap. 5131	Art. 102						
05.02.1	U.1.03.02.19	SPESE MANUTENZIONE APPLICATIVI/SOFTWARE BIBLIOTECA R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 5136	Art. 225						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.722,60	13.675,60	10.953,00	9.953,00	9.953,00
05.02.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDO PER BIBLIOTECA COMUNALE R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Cap. 25180	Art. 553						
05.02.2	U.2.02.01.05	ATTREZZATURE ED ARREDO PER TEATRO COMUNALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
Cap. 25279	Art. 553						
05.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ISTRUTTURAZIONE TEATRO COM.LE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 25203	Art. 502						
05.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ROCCABRUNA R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 21511	Art. 502						
05.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P. SALVADORI R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	1.342,00	3.342,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 25103	Art. 502						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
05.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	258.342,00	257.000,00	6.000,00	6.000,00
06.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1.450,95	6.950,95	5.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6237	Art. 251	PUBBLICA					
06.01.1	U.1.03.02.15	SPESA PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE E CAMPO SPORTIVO-STADIO COMUNALE, PALAZZO	5.166,66	40.166,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 6231	Art. 119	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	6.617,61	47.117,61	40.500,00	40.000,00	40.000,00
06.01.2	U.2.02.01.04	ACQUISTO MACCHINARI PER CAMPO SPORTIVO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 26283	Art. 553	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLIFUNZIONALE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 26223	Art. 502	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORD. AREA SPORTIVA RICREATIVA PIAN DEL GAC	686,13	1.186,13	500,00	0,00	0,00
Cap. 26220	Art. 502	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO	1.854,40	8.854,40	7.000,00	0,00	0,00
Cap. 26221	Art. 502	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
06.01.2	U.2.02.01.09	RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00
Cap. 26222	Art. 504	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
06.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.540,53	18.040,53	15.500,00	9.000,00	0,00
08.02.2	U.2.03.02.01	CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE E TINTEGGIATURA FACCIATE EDIFICI CENTRO STORICO	473,74	4.223,74	3.750,00	0,00	0,00
Cap. 29188	Art. 588	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
08.02.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	473,74	4.223,74	3.750,00	0,00	0,00
09.01.2	U.2.02.01.09	BONIFICA AREA NORD LAGO DI VALLE	6.292,13	350.990,50	344.698,37	420.000,00	0,00
Cap. 29102	Art. 501	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
09.01.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE RECUPERO AREA LAGO DI VALLE	0,00	4.543,94	4.543,94	0,00	0,00
Cap. 29187	Art. 560	R.Serv.: GC00 -					
09.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.292,13	355.534,44	349.242,31	420.000,00	0,00
09.02.1	U.1.03.01.03	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PARCHI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9621	Art. 65	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
09.02.1	U.1.03.02.18	SERVIZI VARI PER LA LOTTA AL RANDAGISMO R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	291,92	291,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 9634	Art. 188						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	291,92	1.291,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE PARCHI E GIARDINI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	292,80	292,80	0,00	150.000,00	0,00
Cap. 29603	Art. 502						
09.02.2	U.2.02.03.05	SPESA PER ANALISI-BONIFICA TERRENO LOC. QUADRATE-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	1.729,72	12.582,88	10.853,16	0,00	0,00
Cap. 29188	Art. 562						
09.02.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE PARCHI PUBBLICI R.Serv.: GC00 -	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
Cap. 29686	Art. 560						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.022,52	27.375,68	25.353,16	150.000,00	0,00
09.03.1	U.1.02.01.06	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	1.438,66	5.438,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 9531	Art. 107						
09.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.438,66	5.438,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09.03.1	U.1.03.02.17	SERVIZI VARI PER DISCARICA INERTI MAREGIOT - SERVIZIO SMALTIMENTO -RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00
Cap. 9533	Art. 163						
09.03.1	U.1.03.02.99	INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E VARI - UNA TANTUM R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Cap. 9532	Art. 106						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	18.645,00	18.645,00	645,00	645,00
09.04.2	U.2.02.01.09	SPESA STRAORDINARIE PER ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE BASSA VAL DI CEMBRA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	10.600,00	10.600,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 29411	Art. 501						
09.04.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	39.400,00	39.400,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 29401	Art. 502						
09.04.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA IN LOC. MONTI R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Cap. 29402	Art. 501						
09.04.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	12.724,60	16.724,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 29403	Art. 502						
09.04.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 29409	Art. 502						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
09.04.2	U.2.02.03.05	SPESA PROGETTAZIONE RETE IDRICA (PREDISPOSIZ. FIAE ALTRE)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Cap. 29487	Art. 560	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
09.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.724,60	70.224,60	57.500,00	19.000,00	16.000,00
09.04.2	U.2.03.01.02	CONCORSO SPESE STRAORDINARIE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE BASSA VAL DI CEMBRA	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29488	Art. 581	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					
09.04.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONI BENI USO CIVICO/IMPIANTI/ATTREZZATURE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1522	Art. 74	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
09.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.05.1	U.1.03.01.02	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 8121	Art. 53	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIE PRIME E ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	2.171,60	8.171,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8121	Art. 58	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIE PRIME E ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI STRADE FORESTALI - VIABILITA' CIRC	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 8121	Art. 65	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
10.05.1	U.1.03.01.05	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	30,44	180,44	150,00	150,00	150,00
Cap. 8122	Art. 57	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
10.05.1	U.1.03.02.09	RIPISTINO STRADE E PARCHEGGI DANNEGGIATI - UNA TANTUM -VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI	1.927,60	1.927,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 8135	Art. 246	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8237	Art. 255	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
10.05.1	U.1.03.02.99	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	5.124,00	19.624,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Cap. 8131	Art. 110	R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA					
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	9.253,64	37.203,64	27.950,00	27.950,00	27.950,00
10.05.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER SPESE "AZIONE 10" (ORA INTERVENTO 19)- ASSISTENZA, BENEFIENZA PUBBLICA	13.424,00	42.424,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Cap. 10452	Art. 314	R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA					

PEG PROGRAMMAZIONE

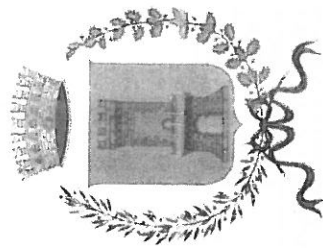
COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
10.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	13.424,00	42.424,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10.05.2	U.2.02.01.01	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINE PER CANTIERE COMUNALE R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 28181	Art. 552						
10.05.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO STACCONATA/SEGNALETICA/ATTREZZATURE VARIE PER SICUREZZA STRADALE R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	4.977,60	14.977,60	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 28183	Art. 552						
10.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO/SISTEMAZIONE AREA MONUMENTO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	9.060,12	9.060,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 28102	Art. 501						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE PIAZZE INTERNE ALL'ABITATO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	102.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 28103	Art. 502						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE E RISTRUTTURAZIONE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	1.078,29	1.078,29	0,00	0,00	0,00
Cap. 28104	Art. 502						
10.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	7.938,06	377.108,93	369.170,87	0,00	0,00
Cap. 28107	Art. 504						
10.05.2	U.2.02.01.09	COSTRUZIONE NUOVE STRADE/PISTE COLLEGAMENTO R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	180,17	178.939,14	178.758,97	0,00	0,00
Cap. 28109	Art. 501						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Cap. 28110	Art. 502						
10.05.2	U.2.02.03.05	SPESA PROGETTAZIONE STRADE R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cap. 28185	Art. 560						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.234,24	845.164,08	821.929,84	2.000,00	12.000,00
11.01.2	U.2.02.01.09	RISTRUTTURAZIONE - MANUTENZIONE STRAORD. CASERMA VV.F. R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	2.824,30	3.824,30	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 29304	Art. 501						
11.01.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE CASTELLO MANOVRA VV.F.F. R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	8.174,77	8.174,77	0,00	0,00
Cap. 29385	Art. 560						
11.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.824,30	11.999,07	9.174,77	0,00	0,00
12.01.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE R.Serv.: AG00 - SARTORI MARCO - RESPONSABILE PROCEDIM. SERVIZIO SEGRETERIA	28.116,76	28.116,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 30188	Art. 581						
12.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	28.116,76	28.116,76	0,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
12.09.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONI INERENTI GLI IMMOBILI CIMITERIALI R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cap. 30585	Art. 560						
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A MENSA R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 31403	Art. 502						
14.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI RIL. AI FINI IVA-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1536	Art. 227						
17.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.01.2	U.2.02.01.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECC. PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO CENTRO POLIF/SCUOLA - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv.: ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21514	Art. 502						
17.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			161.496,00	1.977.775,08	1.816.279,08	764.529,00	201.029,00
Totale Resp. ED00 - BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA			161.496,00	1.977.775,08	1.816.279,08	764.529,00	201.029,00
Totale Area ED00 BROSEGHINI MICHELE-RESPONSABILE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA			161.496,00	1.977.775,08	1.816.279,08	764.529,00	201.029,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
UT00 VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R							
UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R							
SPESA							
01.06.1	U.1.02.01.09	TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO TECNICO					
Cap. 1671	Art. 447	R.Serv.: UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
01.06.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT. - UFFICIO TECNICO					
Cap. 1621	Art. 55	R.Serv.: UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R	3,68	603,68	600,00	600,00	600,00
01.06.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA -- UFFICIO TECNICO					
Cap. 1636	Art. 220	R.Serv.: UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3,68	1.103,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10.05.1	U.1.02.01.09	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
Cap. 8171	Art. 447	R.Serv.: UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
10.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
10.05.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT. - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					
Cap. 8121	Art. 55	R.Serv.: UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R	50,84	8.050,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					
Cap. 8136	Art. 220	R.Serv.: UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R	140,44	5.140,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	191,28	13.191,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Spesa			194,96	14.494,96	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Totale Resp. UT00 - VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R			194,96	14.494,96	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Totale Area UT00 VALLER ALESSANDRO - RESPONSABILE PROCED.SERVIZI TECNICI E.P.R			194,96	14.494,96	14.300,00	14.300,00	14.300,00



Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020

Capitoli rilevanti Iva



COMUNE DI FORNACE

Provincia di Trento

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2018 - 2020

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2018 - 2020				ANNOTAZIONI
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE	
RILEVANTE AI FINI IVA							
COD. STATISTICO: RI							
690 0003	0,00	50,00	CO	5,00	0,00	0,00	5,00
PROVENTI DA ATTIVITA' CULTURALI - UNA TANTUM - RILEVANTE AI FINI IVA (PER CORREZIONE CODICI BILANCIO)			T	5,00	0,00	0,00	5,00
COD. STATISTICO: RI							
690 0003	0,00	50,00	CO	5,00	0,00	0,00	5,00
PROVENTI DA ATTIVITA' CULTURALI - UNA TANTUM - RILEVANTE AI FINI IVA (PER CORREZIONE CODICI BILANCIO)			T	5,00	0,00	0,00	5,00
COD. STATISTICO: RI							
760 0001	63.000,00	65.000,00	CO	63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00
PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI-RILEVANTE AI FINI IVA			T	63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00
765 0000	2.024,96	800,00	CO	800,00	800,00	800,00	2.400,00
PROVENTI DELLA DISCARICA MATERIALI INERTI-RILEVANTE AI FINI IVA			T	800,00	800,00	800,00	2.400,00
840 0000	1.366,40	1.367,00	CO	1.367,00	1.367,00	1.367,00	4.101,00
CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS			T	1.367,00	1.367,00	1.367,00	4.101,00
851 0001	3.181,71	2.500,00	CO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
PROVENTI DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA RILEVANTI AI FINI IVA			T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
COD. STATISTICO: RI							
851 0001	69.573,07	69.667,00	CO	67.667,00	67.667,00	67.667,00	203.001,00
PROVENTI DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA RILEVANTI AI FINI IVA			T	67.667,00	67.667,00	67.667,00	203.001,00
COD. STATISTICO: RI							
RILEVANTE AI FINI IVA							
COD. STATISTICO: RI							
951 0000	1.455,00	1.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
PROVENTI USO LOCALI ATTREZZATI - RILEVANTE AI FINI IVA			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
COD. STATISTICO: RI							
951 0000	1.455,00	1.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
PROVENTI USO LOCALI ATTREZZATI - RILEVANTE AI FINI IVA			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
COD. STATISTICO: RI							
951 0000	1.455,00	1.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
PROVENTI USO LOCALI ATTREZZATI - RILEVANTE AI FINI IVA			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
COD. STATISTICO: RI							
960 0001	50.245,75	59.363,00	CO	102.000,00	100.000,00	100.000,00	302.000,00
PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - "PROVENTI BENI USO CIVICO"- RILEVANTE IVA			T	102.000,00	100.000,00	100.000,00	302.000,00
COD. STATISTICO: RI							
960 0001	50.245,75	59.363,00	CO	102.000,00	100.000,00	100.000,00	302.000,00
PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - "PROVENTI BENI USO CIVICO"- RILEVANTE IVA			T	102.000,00	100.000,00	100.000,00	302.000,00

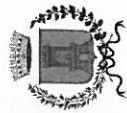


COMUNE DI FORNACE

Provincia di Trento

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2018 - 2020

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2018 - 2020				ANNOTAZIONI
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE	
RILEVANTE AI FINI IVA							
COD. STATISTICO: RI	0,00	0,00	CO	30.171,00	0,00	0,00	30.171,00
960 0003 PROVENTI DAL TAGLIO BOSCHI - UNA TANTUM "PROVENTI BENI USO CIVICO" - RILEVANTE IVA			T	30.171,00	0,00	0,00	30.171,00
COD. STATISTICO: RI	0,00	0,00	CO	30.171,00	0,00	0,00	30.171,00
			T	30.171,00	0,00	0,00	30.171,00
RILEVANTE AI FINI IVA							
COD. STATISTICO: RI	2.440,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
1371 0001 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI- RILEVANTE AI FINI IVA			T	0,00	0,00	0,00	0,00
COD. STATISTICO: RI	2.440,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00
RILEVANTE AI FINI IVA							
COD. STATISTICO: RI	0,00	0,00	CO	600,00	600,00	600,00	1.800,00
1371 0002 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - RILEVANTE AI FINI IVA (PER CORREZIONE CODICI BILANCIO)			T	600,00	600,00	600,00	1.800,00
COD. STATISTICO: RI	0,00	0,00	CO	600,00	600,00	600,00	1.800,00
			T	600,00	600,00	600,00	1.800,00
RILEVANTE AI FINI IVA							
COD. STATISTICO: RI	13.093,98	12.000,00	CO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
1500 0001 RIMBORSO SPESE SPAZZAMENTO STRADALE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL COMUNE			T	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
COD. STATISTICO: RI	13.093,98	12.000,00	CO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
			T	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
COD. STATISTICO: RI	136.807,80	142.080,00	CO	214.443,00	182.267,00	182.267,00	578.977,00
TOTALE GENERALE			T	214.443,00	182.267,00	182.267,00	578.977,00



COMUNE DI FORNACE

Provincia di Trento

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2018 - 2020

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2018 - 2020				ANNOTAZIONI
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE	
COD. STATISTICO: RI							
RILEVANTE AI FINI IVA							
1321 0047 ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE PER CONTABILITA'- RILEVANTE AI FINI IVA- GESTIONE ECONOMICA	0,00	100,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	100,00	100,00	300,00	
			T	100,00	100,00	300,00	
1335 0196 CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE ECONOMICA E- RILEVANTE AI FINI IVA	634,40	660,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	3.750,00	660,00	8.160,00	
			T	3.750,00	660,00	8.160,00	
1337 0225 SPESE PER MANUTENZIONE APPLICATIVI/SOFTWARE - RILEVANTE IVA-	630,74	850,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	700,00	700,00	2.100,00	
			T	700,00	700,00	2.100,00	
1522 0074 ACQUISTI PER MANUTENZIONI BENI USO CIVICO/IMPIANTI/ATTREZZATURE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	100,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	100,00	100,00	300,00	
			T	100,00	100,00	300,00	
1536 0227 MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI RIL. AI FINI IVA-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR	500,00	500,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	500,00	500,00	1.500,00	
			T	500,00	500,00	1.500,00	
1538 0264 UTENZE PER MONITORAGGIO/GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	228,38	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	
1538 0275 UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTI AI FINI IVA	1.232,15	1.550,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	1.550,00	1.550,00	4.650,00	
			T	1.550,00	1.550,00	4.650,00	
1538 0276 UTENZE TELEFONIA MOBILE RIVENTE AI FINI IVA	170,80	400,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	450,00	450,00	1.350,00	
			T	450,00	450,00	1.350,00	

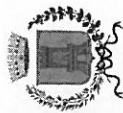


COMUNE DI FORNACE

Provincia di Trento

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2018 - 2020

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2018 - 2020				ANNOTAZIONI
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE	
1538 0277 UTENZE GSE RILEVANTI AI FINI IVA	200,00	300,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	400,00	400,00	1.200,00	
			T	400,00	400,00	1.200,00	
8121 0065 MATERIE PRIME E ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI STRADE FORESTALI - VIABILITA' CIRC	912,86	1.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			T	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
9431 0111 SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO PAT)- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA	63.000,00	65.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	63.000,00	63.000,00	189.000,00	
			T	63.000,00	63.000,00	189.000,00	
9531 0105 INCARICHI DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE/GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	700,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	650,00	0,00	650,00	
			T	650,00	0,00	650,00	
9531 0107 SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.867,04	3.800,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
			T	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
9533 0163 SERVIZI VARI PER DISCARICA INERTI MAREGIOT - SERVIZIO SMALTIMENTO -RILEVANTE AI FINI IVA	643,50	645,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	645,00	645,00	1.935,00	
			T	645,00	645,00	1.935,00	
21514 0502 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECC. PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO CENTRO POLIF/SCUOLA - RILEVANTE AI FINI IVA	2.599,64	2.500,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	
COD. STATISTICO: RI RILEVANTE AI FINI IVA	73.619,51	78.105,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	76.845,00	76.195,00	226.145,00	
			T	76.845,00	76.195,00	226.145,00	



COMUNE DI FORNACE

Provincia di Trento

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2018 - 2020

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2018 - 2020				ANNOTAZIONI
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE	
COD. STATISTICO: RI							
28110 0502 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI- RILEVANTE AI FINI IVA	4.920,12	2.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	160.000,00	0,00	160.000,00	strada Fornasa
			T	160.000,00	0,00	160.000,00	
28187 0560 PROGETTAZIONE STRADE FORESTALI- RILEVANTE AI FINI IVA	5.406,41	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	
COD. STATISTICO: RI	10.326,53	2.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	160.000,00	0,00	160.000,00	
			T	160.000,00	0,00	160.000,00	
TOTALE GENERALE	83.946,04	80.105,00	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	236.845,00	73.105,00	386.145,00	
			T	236.845,00	73.105,00	386.145,00	