

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

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

1 SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Centro 1

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.420.427,61	2.475.991,79	2.757.401,41	2.415.991,79	2.409.991,79
Tipologia 1.01	Tributi	1.907.427,61	1.985.991,79	2.267.401,41	1.925.991,79	1.925.991,79
1.01.01.06.002	2005 IMU ENTRATA ACCERTAMENTI	57.200,00	15.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.08	2002 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.01.01.08.001	2003 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	851.274,15	878.000,00	909.712,40	878.000,00	878.000,00
1.01.01.08.002	2006 ICI INCASSATA IN RUOLI	2.738,15	1.100,00	918,35	1.100,00	1.100,00
1.01.01.16.001	12200 ADDIZIONALE IRPEF	291.823,52	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
1.01.01.49.001	13400 SOVRACANONE BIM	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.01.01.51.001	9500 TARI ADDIZIONALE 4% DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	25.757,37	25.757,37	35.000,00	25.757,37	25.757,37
1.01.01.51.001	9401 TARI - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI L.147/2013	643.934,42	643.934,42	900.000,00	643.934,42	643.934,42
1.01.01.51.002	2010 TARI ENTRATA ACCERTAMENTI	15.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.52.001	3000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	3.500,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.01.52.001	6000 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBL.	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1.01.01.61.002	9601 ADD.LE PROV.LE TARES ANNI PRECEDENTI INCASSATA IN RUOLI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.01.01.61.002	9600 TARES ANNI PRECEDENTI INCASSATA IN RUOLI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.76.001	2004 TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI L.147/2013	5.000,00	2.000,00	6.570,66	2.000,00	2.000,00
Tipologia 1.03	Fondi perequativi	513.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	484.000,00
1.03.01.01.001	13008 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	513.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	484.000,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	106.561,46	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Tipologia 2.01	Trasferimenti correnti	106.561,46	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2.01.01.01.001	13200 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI GENERALI	106.561,46	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	86.175,69	64.815,14	96.676,37	65.634,00	65.969,94
Tipologia 3.02	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	1.181,14	1.181,14	2.000,00	2.000,00
3.02.02.01.004	21006 MULTE CODICE DELLA STRADA IN RUOLI	0,00	1.181,14	1.181,14	2.000,00	2.000,00
Tipologia 3.03	Interessi attivi	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
3.03.03.04.001	30000 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Tipologia 3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	85.675,69	63.134,00	94.995,23	63.134,00	62.969,94
3.05.02.01.001	33007 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.05.02.01.001	33012 RIMBORSO UNIONE MVS PERSONALE COMANDATO P.URBANISTICA	5.200,00	5.200,00	14.345,46	5.200,00	5.200,00
3.05.02.02.002	32800 CREDITO IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Centro 1			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.05.02.02.002	32900	IVA DA E.R.P.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03.002	19100	INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA	850,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.05.02.03.004	33004	RECUPERO STIPENDI PER RISPETTO LIMITE SPESA 2008: VEDI DECRETI DEL SINDACO	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
3.05.02.03.004	33500	ENTRATA PER RECUPERO STIPENDI	9.984,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00
3.05.02.03.005	33011	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE U. 170.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03.005	33001	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	20.301,64	0,00	20.301,64	0,00	0,00
3.05.99.02.001	33002	INTROITI L.109-PROV. CONTRAVV. STRA(1671)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99.999	33000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	7.890,05	6.000,00	7.214,13	6.000,00	6.335,94
Titolo 6 Accensione Prestiti			200.000,00	0,00	249.113,15	0,00	0,00
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			200.000,00	0,00	249.113,15	0,00	0,00
6.03.01.02.999	48104	MUTUO RIPETITORE TV (CAP.179601)(M)	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	33901	FINANZIAMENTO AGEVOLATO LAV.EFFICIENT. ENERGET. SCUOLA SEC.1^GRADO PESCAGLIA CAPOLUOGO (U.1772.01)	0,00	0,00	2.287,13	0,00	0,00
6.03.01.04.003	33902	FINANZIAMENTO AGEVOLATO LAV.EFFICIENT. ENERGET. SCUOLA SEC.1^GRADOS.MARTINOIN FREDDANA (U.1772.02)	0,00	0,00	1.826,02	0,00	0,00
6.03.01.04.003	57200	MUTUO MANUTENZIONI STRADE cap u 1868.11 2018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Tipologia 7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.01.01.001	39400	UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			6.997.120,57	6.844.950,00	6.844.950,00	6.844.950,00	6.844.950,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			6.356.461,57	6.309.950,00	6.309.950,00	6.309.950,00	6.309.950,00
9.01.02.01.001	65000	RITENUTE ERARIALI	222.684,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.01.02.02.001	64000	RISCATTI INADEL E CPDEL	1.188,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.02.02.001	63000	RITENUTE PREV,L. LI ASS. LI: INPS	8.264,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.01.02.02.001	61000	RITENUTE PREV. LI E ASS. LI: CPDEL	74.745,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.01.02.02.001	62000	RITENUTE PREV. LI ASS. LI: INADEL	13.428,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.99.999	66000	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.988,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.99.03.001	69000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	5.164,57	950,00	950,00	950,00	950,00
9.01.99.06.001	69100	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART 195 TUEL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9.01.99.06.002	69200	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUEL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			640.659,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
9.02.04.02.001	67000	DEPOSITI CAUZIONALI CAP U 2050	20.659,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.02.05.01.001	66500	RITENUTA IVA DA SPLIT SERV. ISTITUZIONALI	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9.02.05.01.001	66600	RITENUTA IVA DA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.99.99.999	68000	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Entrate			10.810.285,33	10.490.756,93	10.553.140,93	10.431.575,79	10.425.911,73

Centro 1							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		415.128,01	398.469,08	469.942,07	388.469,08	386.469,08	
Programma 01.01 Organi istituzionali		31.501,08	32.609,08	38.764,16	32.609,08	32.609,08	
Titolo 01 Spese correnti		31.501,08	32.609,08	38.764,16	32.609,08	32.609,08	
1.02.01.01.001	1100 IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI	1.729,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
1.03.02.01.001	1000 INDENNITA' AMMINISTRATORI(CAR. PRES. MS)	19.913,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
1.03.02.01.008	6500 COMP. AL REVISORE DEI CONTI	8.800,00	9.300,00	16.514,16	9.300,00	9.300,00	
1.10.01.99.999	9100 ACCANTONAMENTO AL FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	1.059,08	1.059,08	0,00	1.059,08	1.059,08	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		167.302,00	164.060,00	198.536,69	154.060,00	152.060,00	
Titolo 01 Spese correnti		167.302,00	164.060,00	198.536,69	154.060,00	152.060,00	
1.01.01.01.002	38200 STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	71.070,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	
1.01.02.01.001	38301 ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE INADEL	2.932,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
1.01.02.01.001	38300 ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE CPDEL	20.785,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	
1.01.02.02.001	38303 ASSEGNI FAMILIARI RAG	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
1.01.02.02.004	11000 ONERI APPLICAZIONE LEGGE 336/24.5.70	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
1.02.01.01.001	37900 IRAP (RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA	7.140,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
1.02.01.02.001	39500 IMPOSTA DI BOLLO DI BOLLO E DI REGISTRO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.01.02.001	38501 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI/ragioneria	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.01.02.006	38500 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1.03.02.01.008	8600 COMPENSO OIV	500,00	500,00	791,69	500,00	500,00	
1.03.02.02.001	39300 RIMBORSO AL PERSONALE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.03.999	39800 AGGIO SU RISCOSSIONI EQUITALIA SPA	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.04.004	39400 SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	
1.03.02.17.002	38801 ONERI PER SERVIZIO TESORERIA	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.19.001	38600 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	22.415,00	21.000,00	50.000,00	21.000,00	21.000,00	
1.07.06.04.001	38800 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE TESORIERE	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.07.06.99.999	38700 COMMISSIONI/SPESE TENUTE CONTO C/C POSTALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.10.03.01.001	99900 VERSAMENTO DEBITO IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.10.03.01.001	99800 IVA DA ERP PER ERARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
1.10.99.99.999	17000 UTILIZZO SOMME RIMBORSATE E. 330.11	5.000,00	5.000,00	5.535,00	5.000,00	5.000,00	
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	
Titolo 01 Spese correnti		3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.03.999	39100 AGGIO SU INCASSI ICP+DPA	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.16.002	38602 SPESE POSTALI INVIO ACCERTAMENTI TRIBUTARI	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		135.145,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	
Titolo 01 Spese correnti		135.145,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	
1.01.01.01.002	45000 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAG	97.805,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	

Centro 1							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01.001 46001	ONERI PREV. ASS. ASSIC. A CARICO ENT. INADEL	2.864,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1.01.02.01.001 46000	ONERI PREV. ASS. ASSIC. A CARICO ENTE CPDEL	25.675,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
1.02.01.01.001 45200	IRAP (S. D.)	8.801,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
Programma 01.10 Risorse umane		6.000,00	5.500,00	7.157,54	5.500,00	5.500,00	
Titolo 01 Spese correnti		6.000,00	5.500,00	7.157,54	5.500,00	5.500,00	
1.09.01.01.001 8500	ADDETTO STAMPA	6.000,00	5.500,00	7.157,54	5.500,00	5.500,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		72.179,93	59.500,00	81.683,68	59.500,00	59.500,00	
Titolo 01 Spese correnti		72.179,93	59.500,00	81.683,68	59.500,00	59.500,00	
1.01.01.01.004 167000	PREMIO DI PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESS indennita' comparto +resp+rischio 20.774,16(oneri nei risp cap) +reperibilità 10000 + stra vvgg 1300 +f/do progetti 22324,51 tot 53.278,71 arr 54.000	64.309,05	40.816,32	63.000,00	40.816,32	40.816,32	
1.01.01.01.004 167100	UTILIZZO PROVENTI ACCERTAMENTI ICI - LEGGE 109 - PROVENTI CONTRAVVENZIONI E. 33001-33002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.01.02.01.001 167001	ONERI CPDEL PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO	0,00	9.714,29	9.714,29	9.714,29	9.714,29	
1.02.01.01.001 167002	IRAP PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO	0,00	3.469,39	3.469,39	3.469,39	3.469,39	
1.04.01.02.005 44804	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI MVS GESTIONE PRIVACY REG.UE 2016/79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.09.02.01.001 168000	RIMBORSO QUOTE INDEBITE	5.370,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		75.429,00	75.690,00	75.690,00	75.500,00	74.900,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		75.429,00	75.690,00	75.690,00	75.500,00	74.900,00	
Titolo 01 Spese correnti		75.429,00	75.690,00	75.690,00	75.500,00	74.900,00	
1.01.01.01.002 60000	STIPENDI ASSEGNI FISSI PERSONALE VV. UU.	51.049,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	
1.01.02.01.001 61000	ONERI PRE. ASS. ASSIC. A CARICO ENT. CPDEL	15.060,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
1.01.02.01.001 61001	ONERI PRE. ASS. ASSIC. A CARICO ENT. INADEL	1.959,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
1.02.01.01.001 61101	IRAP PRESTAZIONI NON RICORRENTI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.02.01.01.001 61100	IRAP (VV. UU.)	5.171,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
1.07.05.04.003 64600	INTERESSI P. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.800,00	1.200,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		58.710,00	60.967,26	60.967,26	59.929,89	57.125,94	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.000,00	1.500,00	
Titolo 01 Spese correnti		2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.000,00	1.500,00	
1.07.05.04.003 74000	INTERESSI PASSIVI MUTUI DELLA RUBRICA	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.000,00	1.500,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		40.882,00	42.376,26	42.376,26	41.879,89	39.575,94	
Titolo 01 Spese correnti		40.882,00	42.376,26	42.376,26	41.879,89	39.575,94	
1.01.02.01.001 91002	ONERI PREV. ASS. ASSIC. c/ente SER. SCOLAS.	4.072,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
1.02.01.01.001 91004	IRAP SERV. SCOLASTICI	1.418,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
1.07.05.04.003 92203	INTERESSI PASSIVI SCUOLE MEDIE	10.850,00	10.350,00	10.350,00	10.000,00	9.303,27	
1.07.05.04.003 82000	INTERESSI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI	24.542,00	24.042,00	24.042,00	24.000,00	22.500,00	
1.07.05.04.003 161100	INTERESSI PASSIVI RIO ENERGETICA PLESSI SCOLASTICI	0,00	2.684,26	2.684,26	2.579,89	2.472,67	

Centro 1						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		717,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
Titolo 01 Spese correnti		717,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
1.01.02.01.001	91003 ONERI PREV. ASS. C/ENTE INADEL SERV. SCOL.	717,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
Programma 04.07 Diritto allo studio		14.570,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
Titolo 01 Spese correnti		14.570,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
1.01.01.01.002	91001 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	14.570,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.300,00	1.200,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.300,00	1.200,00	
Titolo 01 Spese correnti		1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.300,00	1.200,00	
1.07.05.04.003	36103 INTERESSI PASSIVI TEATRO CELLE	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.300,00	1.200,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		63.884,00	70.739,40	70.739,40	70.492,79	70.237,60	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		63.884,00	70.739,40	70.739,40	70.492,79	70.237,60	
Titolo 01 Spese correnti		63.884,00	70.739,40	70.739,40	70.492,79	70.237,60	
1.01.01.01.002	7002 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI S. URBANISTICA	44.175,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	
1.01.02.01.001	8006 ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE INADEL URB.	2.180,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
1.01.02.01.001	8004 ONERI PREV. ASS. ASSIC. A CARICO ENTE URB.	13.366,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
1.01.02.02.001	8103 ASSEGNI FAMILIARI URB	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
1.02.01.01.001	8101 IRAP	4.163,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
1.07.05.04.003	161200 INTERESSI PASSIVI OPERE STRADALI VARIE	0,00	6.839,40	6.839,40	6.592,79	6.337,60	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		86.464,37	85.578,37	111.238,03	84.578,37	84.257,37	
Programma 09.03 Rifiuti		77.643,37	76.757,37	102.417,03	76.757,37	76.757,37	
Titolo 01 Spese correnti		77.643,37	76.757,37	102.417,03	76.757,37	76.757,37	
1.01.01.01.002	136103 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SERVIZIO RRSU	36.245,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
1.01.02.01.001	136105 INADEL A CARICO ENTE PERSONALE RRSU	885,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
1.01.02.01.001	136104 ONERI PREV. ASS. ASSIC. A CARICO ENTE RRSU	11.043,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
1.02.01.01.001	136106 IRAP A CARICO ENTE PERSONALE RRSU	3.313,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
1.04.01.02.002	136200 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES	400,00	400,00	5.494,70	400,00	400,00	
1.04.01.02.002	136300 TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROV.LE 4% TARI	25.757,37	25.757,37	46.322,33	25.757,37	25.757,37	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		8.821,00	8.821,00	8.821,00	7.821,00	7.500,00	
Titolo 01 Spese correnti		8.821,00	8.821,00	8.821,00	7.821,00	7.500,00	
1.07.05.04.003	129000 INTERESSI P. SERVIZIO IDRICO	8.821,00	8.821,00	8.821,00	7.821,00	7.500,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		278.985,33	272.743,20	272.743,20	271.800,00	271.300,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		278.985,33	272.743,20	272.743,20	271.800,00	271.300,00	
Titolo 01 Spese correnti		278.985,33	272.743,20	272.743,20	271.800,00	271.300,00	
1.01.01.01.002	146000 STIPENDI E ASSEGNI FISSI CANTONIERI	148.708,33	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	
1.01.02.01.001	147000 ONERI PRE. ASS. ASSIC. CARICO ENTE CPDEL	44.370,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	

Centro 1							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01.001	147001	ONERI PRE. ASS. ASSIC. CARICO ENTE INADEL	3.715,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1.01.02.02.001	146002	ASSEGNI FAMILIARI UT	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.02.01.01.001	147100	IRAP (CANT.)	13.920,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1.07.05.04.003	161000	INTERESSI PASSIVI VIABILITA' ED ILLUMIN.	68.272,00	67.943,20	67.943,20	67.000,00	66.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			68.684,06	65.609,00	65.609,00	64.863,50	64.050,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			56.305,00	54.050,00	54.050,00	54.050,00	54.050,00
Titolo 01 Spese correnti			56.305,00	54.050,00	54.050,00	54.050,00	54.050,00
1.01.01.01.002	105500	STIPENDI ED ASS. FISSI SERVIZI SOCIALI	41.230,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
1.01.02.01.001	105502	ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE INADEL SOC.	979,00	950,00	950,00	950,00	950,00
1.01.02.01.001	105501	ONERI PREV. ASS. ASSIC. C/ ENTE SERV. SOC.	10.485,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1.01.02.02.001	105506	ASSEGNI FAMILIARI SOC	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.02.01.01.001	105503	IRAP SERV. SOC.	3.611,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			12.379,06	11.559,00	11.559,00	10.813,50	10.000,00
Titolo 01 Spese correnti			12.379,06	11.559,00	11.559,00	10.813,50	10.000,00
1.07.05.04.003	120000	INTERESSI P. SERVIZI CIMITERIALI	12.379,06	11.559,00	11.559,00	10.813,50	10.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			6.361,00	6.361,00	6.361,00	5.361,00	5.000,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			6.361,00	6.361,00	6.361,00	5.361,00	5.000,00
Titolo 01 Spese correnti			6.361,00	6.361,00	6.361,00	5.361,00	5.000,00
1.07.05.04.003	120500	INTERESSI PASSIVI SVILUPPO ECONOMICO	6.361,00	6.361,00	6.361,00	5.361,00	5.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			48.033,15	59.287,81	14.000,00	65.086,38	67.985,66
Programma 20.01 Fondo di riserva			10.034,51	9.972,09	14.000,00	9.968,81	9.967,17
Titolo 01 Spese correnti			10.034,51	9.972,09	14.000,00	9.968,81	9.967,17
1.10.01.01.001	164000	FONDO DI RISERVA	10.034,51	9.972,09	0,00	9.968,81	9.967,17
1.10.01.01.001	164001	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			37.998,64	49.315,72	0,00	55.117,57	58.018,49
Titolo 01 Spese correnti			37.998,64	49.315,72	0,00	55.117,57	58.018,49
1.10.01.03.001	9000	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE	37.998,64	49.315,72	0,00	55.117,57	58.018,49
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.01.01.01.001	198200	REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			6.997.120,57	6.844.950,00	6.844.950,00	6.844.950,00	6.844.950,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			6.997.120,57	6.844.950,00	6.844.950,00	6.844.950,00	6.844.950,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			6.997.120,57	6.844.950,00	6.844.950,00	6.844.950,00	6.844.950,00
7.01.02.01.001	203000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	222.684,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.02.02.001	201100	RISCATTI INADEL E CPDEL	1.188,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro 1							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
7.01.02.02.001	199000	RITENUTE PREV. ASS/LI:CPDEL	74.745,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
7.01.02.02.001	200000	VERSAMENTO RITENUTE INADEL	13.428,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7.01.02.02.001	201000	VERSAMENTO RITENUTE INPS	8.264,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7.01.02.02.001	204000	VERS. RIT. AL PERSONALE CONTO TERZI	30.988,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.01.99.03.001	206500	ANTICIP. FONDI SERVIZIO ECONOMATO	5.164,57	950,00	950,00	950,00	950,00	
7.01.99.06.001	206600	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUEL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
7.01.99.06.002	206700	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO VINCOLATI ART 195 TUEL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
7.02.01.02.001	206000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.02.04.02.001	205000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CAP E 670	20.659,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7.02.05.01.001	206501	VERSAMENTO IVA DA SPLIT SERV. ISTITUZIONALI	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
7.02.05.01.001	206502	VERSAMENTO IVA DA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Uscite			9.100.213,49	8.941.809,12	8.993.653,96	8.932.331,01	8.927.475,65	

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

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

3 POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

Centro 3 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		59.596,69	35.000,00	51.000,00	29.000,00	28.828,12
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	828,12
3.01.02.01.999 21003	AMMENZE VIOLAZIONE REG DISP LEGGE PM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	828,12
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		58.596,69	34.000,00	50.000,00	28.000,00	28.000,00
3.02.01.99.001 21005	TRASFERIMENTO SANZIONI CDS BORGO A MOZZANO (CONVENZIONE)	58.596,69	34.000,00	50.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Entrate		59.596,69	35.000,00	51.000,00	29.000,00	28.828,12

Centro 3						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			12.800,00	12.800,00	14.668,19	12.800,00	12.800,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			12.800,00	12.800,00	14.668,19	12.800,00	12.800,00
Titolo 01 Spese correnti			12.800,00	12.800,00	14.668,19	12.800,00	12.800,00
1.03.02.05.002	67001	CANONI TELEFONIA MOBILE	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.03.02.13.002	67005	SERVIZIO DI PULIZIA PM	11.900,00	11.900,00	13.768,19	11.900,00	11.900,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			0,00	11.000,00	48.667,02	4.000,00	4.000,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			0,00	11.000,00	48.667,02	4.000,00	4.000,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	11.000,00	48.667,02	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.002	64200	SPESA AUTOMEZZI UFFICIO POLIZIA/carburante	0,00	0,00	4.145,36	0,00	0,00
1.03.01.02.999	64100	POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA	0,00	0,00	1.156,33	0,00	0,00
1.03.02.05.001	67002	CANONI TELEFONIA FISSA E DATI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
1.04.01.02.002	67200	TRASFERIMENTO 50% ALLA PROVINCIA DEI PROVENTI AUTOVELOX SU STRADE PROVINCIALI	0,00	0,00	486,05	0,00	0,00
1.04.01.02.003	67400	CONVENZIONE BORGO A MOZZANO POLIZIA	0,00	11.000,00	41.529,28	4.000,00	4.000,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			5.550,00	5.250,00	11.000,00	5.250,00	5.250,00
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			5.550,00	5.250,00	11.000,00	5.250,00	5.250,00
Titolo 01 Spese correnti			5.550,00	5.250,00	11.000,00	5.250,00	5.250,00
1.04.01.02.005	120303	GESTIONE COLONIE FELINE	250,00	250,00	1.000,00	250,00	250,00
1.04.01.02.005	120302	CONVENZIONE RANDAGISMO CON UNIONE MVS	5.300,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			18.350,00	29.050,00	74.335,21	22.050,00	22.050,00

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

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

4 SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Centro 4 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.043,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 1.01 Tributi		1.043,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.99.001 13009	GETTITO CINQUE PER MILLE IRE PER SOCIALE	1.043,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		43.780,75	44.021,09	65.736,41	44.021,09	44.021,09
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		43.780,75	44.021,09	65.736,41	44.021,09	44.021,09
2.01.01.01.999 15900	FONDO ART. 12 C.2 D.L. 193/2016- ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2.01.01.02.001 14104	(EX BORSE DI STUDIO E LIBRI TESTO RT.)	4.687,75	4.155,73	5.671,83	4.155,73	4.155,73
2.01.01.02.001 14100	FIN. LIBRI TESTO D. P. C. M.320 (U.922)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2.01.01.02.001 15301	PROGETTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (CAP.105101)	4.000,00	4.000,00	4.361,48	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02.003 15302	PIANI EDUCATIVI DI ZONA R.T. CAP U. 1051.03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02.003 15500	CONTRIBUTO R. T. SERVIZI SOCIALI	4.000,00	4.000,00	8.016,38	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02.003 15501	FONDO SOCIALE QUOTA A BUDGET/ U.105401	5.000,00	5.000,00	10.698,86	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.011 16100	PROGETTO SCUOLA SENZA GLUTINE	0,00	0,00	491,32	0,00	0,00
2.01.02.01.001 15600	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI DA PRIVATI	0,00	0,00	9.631,18	0,00	0,00
2.01.05.01.005 14400	FINANZIAMENTI FSE PER PRIMA INFANZIA cap u 105008	6.693,00	7.465,36	7.465,36	7.465,36	7.465,36
Titolo 3 Entrate extratributarie		94.755,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		91.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
3.01.02.01.008 23000	PROVENTI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3.01.02.01.016 24000	CONCORSO SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		3.755,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3.05.99.99.999 33006	COMPARTECIPAZIONE DA UTENTI DOPOSCUOLA CAP U 911	3.755,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totale Entrate		139.578,93	130.321,09	152.036,41	130.321,09	130.321,09

Centro 4						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	
Programma 01.10 Risorse umane		4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	
Titolo 01 Spese correnti		4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	
1.02.01.01.001	15701 IRAP SU COMPENSO GIOVANI SI	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
1.10.99.99.999	15700 CONTRIBUTI PROGETTO GIOVANI SI CAP.E 340.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		351.685,75	369.191,09	415.527,55	353.925,73	353.925,73	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		8.393,00	9.165,36	11.465,36	1.700,00	1.700,00	
Titolo 01 Spese correnti		8.393,00	9.165,36	11.465,36	1.700,00	1.700,00	
1.03.02.05.001	72201 TELEFONIA SCUOLA MATERNA/canoni telefonia fissa e dati	1.700,00	1.700,00	4.000,00	1.700,00	1.700,00	
1.04.02.05.999	105008 CONTRIBUTI FINANZIATI DA FONDO SOCIALE EUROPEO FSE cap E 144.00	6.693,00	7.465,36	7.465,36	0,00	0,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		45.492,75	46.625,73	53.700,73	46.625,73	46.625,73	
Titolo 01 Spese correnti		45.492,75	44.625,73	51.700,73	44.625,73	44.625,73	
1.03.01.01.002	78300 FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
1.03.01.02.999	142200 PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO/ACQUISTO BENI	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	
1.03.02.05.001	77901 CANONI TELEFONIA FISSA E DATI SCUOLA ELEMENTARE	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	
1.03.02.05.001	82600 FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE*CANONI TELEF/ canoni telefonia e dati	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.99.999	91100 SERVIZIO SCOLASTICO DOPOSCUOLA CAP.E 330.06	12.335,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.04.01.01.002	82900 CONTRIBUTI SCUOLA MEDIA	2.100,00	2.100,00	4.175,00	2.100,00	2.100,00	
1.04.01.01.002	83001 TRASFERIMENTO FONDI IST. COMPRENSIVO	7.700,00	7.700,00	10.000,00	7.700,00	7.700,00	
1.04.02.05.999	92204 (EX BORSE DI STUDIO E LIBRI TESTO R.T.)	4.687,75	4.155,73	4.155,73	4.155,73	4.155,73	
1.04.02.05.999	92200 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.02.01.03.999	178200 ACQUISTO ATTREZZATURE/MOBILI SCUOLE COM/LI E.404	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		297.800,00	313.400,00	350.361,46	305.600,00	305.600,00	
Titolo 01 Spese correnti		297.800,00	313.400,00	350.361,46	305.600,00	305.600,00	
1.03.01.02.001	91200 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1.03.01.02.001	83101 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MENSA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
1.03.02.15.002	91000 TRASP. SCOLASTICI GESTITI DA TERZI	199.800,00	215.000,00	250.000,00	215.000,00	215.000,00	
1.03.02.15.006	83100 SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE(230E)	96.600,00	96.600,00	96.600,00	88.800,00	88.800,00	
1.04.01.02.003	83201 SPESE FUNZ. CONFERENZA ISTRUZIONE	800,00	800,00	2.761,46	800,00	800,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		229.156,20	213.448,93	272.431,00	213.448,93	213.448,93	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		3.000,00	3.000,00	16.389,79	3.000,00	3.000,00	
Titolo 01 Spese correnti		3.000,00	3.000,00	16.389,79	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02.001	105201 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI/sociale	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.15.999	105103 PIANI EDUCATIVI (153.02 E)	2.000,00	2.000,00	14.889,79	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	105007 SOSTEGNO GENITORIALITA'	800,00	800,00	1.300,00	800,00	800,00	

Centro 4						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'		78.803,11	72.010,93	102.021,86	72.010,93	72.010,93
Titolo 01 Spese correnti		78.803,11	72.010,93	102.021,86	72.010,93	72.010,93
1.03.02.99.999	105006 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	77.792,18	71.000,00	100.000,00	71.000,00	71.000,00
1.04.01.02.003	105600 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI LUCCA	1.010,93	1.010,93	2.021,86	1.010,93	1.010,93
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		118.816,00	117.848,00	126.129,71	117.848,00	117.848,00
Titolo 01 Spese correnti		118.816,00	117.848,00	126.129,71	117.848,00	117.848,00
1.03.02.15.008	105200 RSA E CENTRI DIURNI	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15.009	105001 INTERVENTI DI SUPPORTO DOMICILIARE (AD-ADE)	51.748,00	51.748,00	60.000,00	51.748,00	51.748,00
1.03.02.15.009	105100 ASSISTENZA DOM. ANZIANI (CAP.153 E)	0,00	0,00	29,71	0,00	0,00
1.04.01.02	105004 TRASFERIMENTO ASL INTERVENTI ALTA INTEGRAZIONE	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1.04.02.02.999	105000 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO	21.968,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		18.997,09	11.050,00	13.872,64	11.050,00	11.050,00
Titolo 01 Spese correnti		18.997,09	11.050,00	13.872,64	11.050,00	11.050,00
1.03.01.02.999	105002 INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	7.461,99	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.999	105104 SERVIZI EDUCATIVI INVESTIMENTI (R. T 1539	0,00	0,00	782,20	0,00	0,00
1.03.01.02.999	105106 CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO SOCIALE/SCUOLA	235,10	250,00	290,44	250,00	250,00
1.03.02.05.002	105202 CANONI TELEFONIA MOBILE	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.15.009	105401 FONDO SOCIALE QUOTA A BUDGET/E.15501	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	105005 TELESOCCORSO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.04.01.02.011	105101 PROGETTI FONDI NON AUTOSUFFICIENZA (CAP.15301E)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.02.02.999	143000 ASSISTENZA INDIGENTI ED INABILI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa		9.540,00	9.540,00	14.017,00	9.540,00	9.540,00
Titolo 01 Spese correnti		9.540,00	9.540,00	14.017,00	9.540,00	9.540,00
1.04.02.02.999	16501 FITTI REALI DI IMMOBILI	5.640,00	5.640,00	8.720,00	5.640,00	5.640,00
1.04.02.02.999	143400 INTEGR. CANONI LOC. R. T. CARICO COMUNE	3.900,00	3.900,00	5.297,00	3.900,00	3.900,00
Missione 13 Tutela della salute		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Titolo 01 Spese correnti		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
1.04.03.99.999	39700 TRASF. CONTRIBUTO ASL INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE COMUNALI	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Totale Uscite		585.251,95	587.050,02	692.368,55	571.784,66	571.784,66

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

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

5 SEGRETERIA PROTOCOLLO CULTURA

SEGRETERIA PROTOCOLLO CULTURA

Centro 5 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		7.400,00	6.000,00	13.400,00	6.000,00	6.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		7.400,00	6.000,00	13.400,00	6.000,00	6.000,00
2.01.01.02.005 15809	CONTRIBUTO UNIONE DA TRASFERIRE U.	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.03.02.002 33401	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE GIORNALE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999 15805	CONTRIB. ATT. CULTUR E SPORT. C. RISP	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		60.278,96	24.000,00	111.607,66	24.000,00	24.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		15.848,14	16.000,00	14.575,00	16.000,00	16.000,00
3.01.02.01.004 33005	PROVENTI UTENTI ATTIVITA' ESTIVE	1.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01.032 16000	DIRITTI SEGRETERIA	12.288,14	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
3.01.03.02.002 33008	PROVENTI USO SALA CONSILIARE	2.000,00	2.000,00	2.575,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		44.430,82	8.000,00	97.032,66	8.000,00	8.000,00
3.05.02.01.001 33900	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE DA ALTRI COMUNI	36.430,82	0,00	89.032,66	0,00	0,00
3.05.99.99.999 15815	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Entrate		67.678,96	30.000,00	125.007,66	30.000,00	30.000,00

Centro 5						Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						80.677,22	109.765,19	121.448,58	108.665,20	104.665,20
Programma 01.02 Segreteria generale						78.677,22	108.350,00	120.033,39	107.250,00	103.250,00
Titolo 01 Spese correnti						78.677,22	108.350,00	120.033,39	107.250,00	103.250,00
1.03.01.02	16001	CARTA CANCELLERIA STAMPATI/segreteria	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1.03.01.02.011	16401	PASTI DIPENDENTI COMUNALI	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
1.03.01.02.999	16000	SPESE MANUTENZIONE E FUNZION. SEGRETERIA/altri beni consumo	10.500,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.05.001	16202	CANONI TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI COMUNALI	8.000,00	7.000,00	12.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.05.002	16201	CANONI TELEFONIA MOBILE	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1.03.02.05.003	16002	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON-LINE -SEGRETERIA	1.509,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05.999	46500	SPESA UTENZA TELEPASS	540,00	350,00	750,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
1.03.02.16.002	16203	SPESE POSTALI SEGR/ANAG	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1.03.02.19.001	16200	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. SEGRETERIA	20.000,00	20.000,00	24.283,39	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
1.04.01.02.003	8300	RIMBORSO SPESE CONV. SEGRETERIA	21.228,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.09.99.04.001	142300	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali						2.000,00	1.415,19	1.415,19	1.415,20	1.415,20
Titolo 01 Spese correnti						2.000,00	1.415,19	1.415,19	1.415,20	1.415,20
1.03.01.01.002	16003	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI	2.000,00	1.415,19	1.415,19	1.415,20	1.415,20	1.415,20	1.415,20	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						27.498,66	22.350,00	34.323,87	22.350,00	22.350,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						27.498,66	22.350,00	34.323,87	22.350,00	22.350,00
Titolo 01 Spese correnti						27.498,66	22.350,00	30.800,08	22.350,00	22.350,00
1.03.01.01.002	36300	STAMPA ED IMPAGINAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	5.000,00	4.100,00	5.090,64	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
1.03.01.02.999	98001	SPESE MANT. FUNZ. ARCHIVI E BIBLIOTECHE	698,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	36105	UTILIZZO CONTRIBUTO CAVE PER CULTURA (E. 15815)/ BENI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	36106	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI/SIAE E MATERIALE VARIO	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1.03.02.16.002	36301	SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
1.03.02.99.999	98000	SPESE MANT. FUNZ. ARCHIVI E BIBLIOTECHE	9.100,00	6.850,00	10.178,20	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	
1.03.02.99.999	36104	UTILIZZO CONTRIBUTO CAVE PER CULTURA (E. 15815)/ SERVIZI	0,00	0,00	181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	36200	TRASFERIMENTO FONDI A ASSOCIAZIONI E. 158.09	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	36102	ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI	6.200,00	6.000,00	6.950,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale						0,00	0,00	3.523,79	0,00	0,00
2.05.99.99.999	36112	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE FINANZIATE CON CONTRIBUTO CAVE CAP E 158.11	0,00	0,00	3.523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						35.711,30	32.980,59	32.980,59	33.300,00	33.300,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero						35.711,30	32.980,59	32.980,59	33.300,00	33.300,00
Titolo 01 Spese correnti						35.711,30	32.980,59	32.980,59	33.300,00	33.300,00
1.03.02.99.003	36000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	17.347,77	12.680,59	12.680,59	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.03.02.99.999	142102	REALIZZ. ATTIVITA' SPORT. E RICRE. E. 330.05	11.063,53	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

Centro 5						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.04.01.001 142100	COMPARTECIPAZIONE SPESA MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
Totale Uscite		143.887,18	165.095,78	188.753,04	164.315,20	160.315,20	

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

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

6 ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Centro 6 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		20.210,00	20.000,00	20.210,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		20.210,00	20.000,00	20.210,00	20.000,00	20.000,00
2.01.01.01.001 13100	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER SPESE ISTRUTTORIA CIE	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2.01.01.01.999 33300	TRASFERIMENTO PER SPESE ELETTORALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		3.626,00	3.626,00	3.460,17	3.626,00	3.626,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.626,00	3.626,00	3.460,17	3.626,00	3.626,00
3.01.02.01.033 19000	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	3.626,00	3.626,00	3.460,17	3.626,00	3.626,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi		5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00
9.02.99.99.999 70000	INTROITI COSTI DI GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00
Totale Entrate		28.873,00	28.663,00	28.707,17	28.663,00	28.663,00

Centro 6						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		55.082,47	57.935,00	79.142,40	41.750,00	41.750,00	
Programma 01.01 Organi istituzionali		27.000,00	27.000,00	47.500,00	27.000,00	27.000,00	
Titolo 01 Spese correnti		27.000,00	27.000,00	47.500,00	27.000,00	27.000,00	
1.03.02.01.001	1500 SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA COM/LE	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.01.002	1501 RIMBORSO AI DATORI LAVORO ADUNANZE CONSIGLIERI	25.000,00	25.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		200,00	200,00	254,44	200,00	200,00	
Titolo 01 Spese correnti		200,00	200,00	254,44	200,00	200,00	
1.03.02.01.008	8404 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO (VEDI CONVENZIONE)	200,00	200,00	254,44	200,00	200,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		27.433,47	29.935,00	30.587,96	13.750,00	13.750,00	
Titolo 01 Spese correnti		27.433,47	29.935,00	30.587,96	13.750,00	13.750,00	
1.01.01.01.003	167300 COMPENSO STRAORDINARIO ELETTORALE	9.532,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	167305 ONERI A CARICO ENTE CPDEL	2.541,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	167304 IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE	820,00	935,00	935,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	46201 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI/anagrafe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.01.02.005	46200 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. SERV. DEMOGRAFICI	1.766,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
1.03.01.02.010	167301 ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.169,37	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	46300 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. SERV. DEMOGRAFICI	5.200,00	5.000,00	5.552,96	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99.004	167302 ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	433,10	550,00	550,00	550,00	550,00	
1.03.02.99.004	167303 COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER ELEZIONI	5.472,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.04.01.02.003	21000 SPESE COMM. ELETTORALE MANDAMENTALE	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		449,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Titolo 01 Spese correnti		449,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1.03.01.02.999	46400 ACQUISTO BENI/CORONE/MAZZI FIORI PER FESTE ISTITUZIONALI E MATRIMONI	449,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi		5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	
7.02.02.01.001	207000 RIVERSAMENTO A MINISTERO QUOTA SPESE GESTIONE CIE ART2 DECR.MEF 25.05.16	5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	
Totale Uscite		60.119,47	62.972,00	84.179,40	46.787,00	46.787,00	

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

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

7 LAVORI PUBBLICI C/CAPITALE

LAVORI PUBBLICI C/CAPITALE

Centro 7 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	22.000,00		0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		7.989.174,02	4.588.281,30	3.161.079,25	2.675.000,00	60.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		7.880.353,02	4.513.281,30	3.077.572,08	2.585.000,00	0,00
4.02.01.01.001	40700 CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO DECR.29.01.18	745.700,00	543.281,30	543.281,30	300.000,00	0,00
4.02.01.01.999	33701 SISTEMAZIONE STRADA LUCESE E. 100.000= MARACCI E. 75.000= ANSANA E. 30.000=	0,00	0,00	24.858,98	0,00	0,00
4.02.01.02.001	33801 NUOVA SCUOLA MEDIA PESCAGLIA MATERNA ELEMENTARE MONSAGRATI E PIEGAIO CONTRIBUTO R.T	2.285.000,00	0,00	0,00	2.285.000,00	0,00
4.02.01.02.001	34100 CONTRIBUTO R.T. DODS 2018 - DANNI ALLUVIONALI LUGLIO 2014	710.000,00	0,00	299.778,78	0,00	0,00
4.02.01.02.001	36800 CONTRIBUTO REGIONE DD 6702/2018 SOSTEGNO INVESTIMENTI PREGIO AMBIENTALE	149.653,02	0,00	149.653,02	0,00	0,00
4.02.01.02.001	33807 CONTRIBUTO REGIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO PIEGAIO (cap.U. 1765.00)	3.950.000,00	3.950.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	47400 CONTRIBUTO INTERVENTI E INFRASTRUTTURE PER TURISMO E COMMERCIO DD 13208/2018	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.02.04.01.001	36700 CONTRIBUTO FOND. CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PER OPERE SU BENI CULTURALI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale		19.000,00	15.000,00	19.000,00	30.000,00	0,00
4.03.11.01.001	40500 TRASFERIMENTI DA PRIVATI MONETIZZAZIONE AREE STANDARDS URBANISTICI CAP.U 1905.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.03.12.99.999	33808 CONTRIBUTO FONDAZIONE CRL - BANDO 2018 2020/BENI CULTURALI cap.u.1778.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		7.500,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
4.04.01.08.999	33606 ALIENAZIONE AREA IN PESCAGLIA CAPOLUOGO	7.500,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale		82.321,00	60.000,00	57.757,17	60.000,00	60.000,00
4.05.01.01.001	40400 PROV. CONCESSIONI EDILIZIE/ 1^+CC+SANZIONI	62.531,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.05.01.01.001	40401 PERMESSI DI COSTRUIRE OOUU SECONDARIA	19.790,00	20.000,00	17.757,17	20.000,00	20.000,00
Totale Entrate		7.989.174,02	4.610.281,30	3.161.079,25	2.675.000,00	60.000,00

Centro 7							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		17.789,34	5.000,00	16.343,52	12.500,00	12.500,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		17.789,34	5.000,00	16.343,52	12.500,00	12.500,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		17.789,34	5.000,00	16.343,52	12.500,00	12.500,00	
2.02.01.04.002	195600 ACQUISTO MONTASCALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	177300 MANUT.STRAORD.EDIFICI ISTITUZIONALI (OOUU CAP.E 404)	289,34	5.000,00	5.289,34	12.500,00	12.500,00	
2.02.01.09.999	179700 MANUTENZIONE IMMOBILI - PROVENTI ALIENAZIONI	7.500,00	0,00	1.054,18	0,00	0,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		6.939.195,37	4.287.000,00	1.750.756,66	2.299.500,00	14.500,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		6.900.904,83	4.287.000,00	1.741.113,15	2.299.500,00	14.500,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		6.900.904,83	4.287.000,00	1.741.113,15	2.299.500,00	14.500,00	
2.02.01.09.003	177200 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI(E.404 OOUU)	18.020,46	7.000,00	7.000,00	14.500,00	14.500,00	
2.02.01.09.003	176400 NUOVA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MONSAGRATI/contr. E.336.03	2.285.000,00	0,00	0,00	2.285.000,00	0,00	
2.02.01.09.003	177202 LAV.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SEC.1^GRADO S.MARTINO IN FREDDANA (E.339.02)	0,00	0,00	1.826,02	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	177201 LAV.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SEC.1^GRADO PESCAGLIA CAPOLUOGO (E.339.01)	0,00	0,00	2.287,13	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	177701 ADEG.SISMICO PLESSO SCOLASTICO S.MARTINO IN FREDDANA (E.407.00)	330.000,00	330.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	189000 RIQ. ENERGETICA SCUOLE (CAP.E 339.03+AV.V.)	317.884,37	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	176500 REALIZZ. NUOVO PLESSO SCOLASTICO PIEGAIO (cap. E 338.07 regione)	3.950.000,00	3.950.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		38.290,54	0,00	9.643,51	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		38.290,54	0,00	9.643,51	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	189001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA MONSAGRATI (AV.V.)	38.290,54	0,00	9.643,51	0,00	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		816.574,36	214.281,30	387.299,89	301.000,00	1.000,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		816.574,36	214.281,30	387.299,89	301.000,00	1.000,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		816.574,36	214.281,30	387.299,89	301.000,00	1.000,00	
2.02.01.09	186811 ASFALTATURA STRADE COMUNALI	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	187505 BONIF. MOV. FRANOSO VILLAROGGIO(c)(E33804)	0,00	0,00	52.450,02	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	185400 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE CENTRI ABITATI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	177703 BONIFICA MOV. FRANOSO STRADA PASCOSO/BUCINO (CAP.E.407.00)	215.700,00	213.281,30	100.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	177704 BONIFICA MOV. FRANOSO FRAZ. FOCCHIA (CAP.E.407.00)	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
2.02.01.09.013	191100 MIGLIOR. SENTIERISTICA ESCURSIONISTICA CARDETOLI E PIERLUCESE CUP ARTEA 749622	86.066,62	0,00	7.820,20	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	191200 MIGLIOR. SENTIERISTICA ESCURSIONISTICA CARDETOLI E PIERLUCESE CUP ARTEA 749623	63.586,40	0,00	5.782,80	0,00	0,00	
2.02.01.09.015	187302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (finanziato con avanzo vincolato)	221,34	0,00	221,34	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	177600 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO FONDAGNO	40.000,00	0,00	73.801,75	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	190000 SPESA INDAGINI E STUDI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI CLE - L.58/2009- DD 6098/2014 cap.e.337.20	0,00	0,00	898,06	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	179701 RIPRISTINO DANNI FOCCHIA - PROVENTI ANTICIPAZIONE RT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	180000 QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE AL CLERO	1.000,00	1.000,00	5.325,72	1.000,00	1.000,00	

Centro 7							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.05.99.99.999	181500	MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI CROLLO CONVALLE	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.403,00	0,00	2.750,30	0,00	0,00	
Programma 09.01 Difesa del suolo			0,00	0,00	1.347,30	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	1.347,30	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	178201	SISTEMAZIONE AREA VILLA ROGGIO -finanziato con cap.e 449.04 intr	0,00	0,00	1.347,30	0,00	0,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	184202	FOGNATURA VILLA A ROGGIO(C)(E.44900)	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			789.000,00	52.000,00	205.361,66	30.000,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			22.000,00	0,00		0,00	0,00	
Programma 10.02 Trasporto pubblico			49.000,00	22.000,00	122.826,84	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			22.000,00	0,00		0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			49.000,00	22.000,00	122.826,84	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			22.000,00	0,00		0,00	0,00	
2.05.99.99.999	193500	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	49.000,00	22.000,00	122.826,84	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			22.000,00	0,00		0,00	0,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			740.000,00	30.000,00	82.534,82	30.000,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			740.000,00	30.000,00	82.534,82	30.000,00	0,00	
2.02.01.09.012	185307	CAP. E 342.01 E. 10.000 E 449 E. 220.350,00	0,00	0,00	3.042,64	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	185300	MESSA IN SICUREZZA STR. COMUNAL(E.404 OOUU)	0,00	0,00	3.403,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	188105	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (AV. V.	0,00	0,00	285,61	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	186005	STRADA LUCESE E. 100.000= STRADA MARACCI E. 75.000=PARCHEGGIO VETRIANO E. 55.000PARCHEGGIO ANSANA E. 30.000= PARCHEGGIO CONVALLE E. 40.000=	0,00	0,00	14.720,15	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	186007	REALIZZ. PARCHEGGIO FOCCHIA (E.33701)	0,00	0,00	922,77	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	177800	RECUPERO CENTRO STORICO CELLE PUCCINI - RIFACIMENTO STRADA INTERNA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
2.02.02.01.999	187200	RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI LUGLIO 2014 - DODS 2018	710.000,00	0,00	30.160,65	0,00	0,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	189100	INTERVENTI E INFRASTRUTTURE PER TURISMO E COMMERCIO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Totale Uscite			8.585.962,07	4.578.281,30	2.382.512,03	2.643.000,00	28.000,00	

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

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

8 GESTIONE PATRIMONIO

GESTIONE PATRIMONIO

Centro 8 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.01.01.02.001 14102	CONTRIB. CANONI LOCAZIONE (U 105102)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		177.186,52	193.019,68	195.080,26	204.735,34	192.030,26
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		30.101,00	30.101,00	30.101,00	30.101,00	30.101,00
3.01.02.01.006 32600	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
3.01.03.02.002 28102	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (99801)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		147.085,52	162.918,68	164.979,26	174.634,34	161.929,26
3.05.02.03.005 33201	RIMBORSO SPESA MUTUI ACQUEDOTTO	33.935,52	49.768,68	51.829,26	61.484,34	48.779,26
3.05.99.99.999 15901	CONTRIBUTI L. R.78/98(432-1500-1510-1581)	113.150,00	113.150,00	113.150,00	113.150,00	113.150,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		90.000,00	0,00	1.208,50	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		90.000,00	0,00	1.208,50	0,00	0,00
4.02.01.02.001 28103	CONTRIBUTO REGIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLOGGI ERP	90.000,00	0,00	1.208,50	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti		0,00	0,00	16.571,78	0,00	0,00
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00	16.571,78	0,00	0,00
6.03.01.04.003 59001	STRUTTURE ATTIVITA' COLL. GAL(185001)	0,00	0,00	16.571,78	0,00	0,00
Totale Entrate		271.686,52	197.519,68	217.360,54	209.235,34	196.530,26

Centro 8						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		300,00	300,00	600,00	1.300,00	1.300,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 01 Spese correnti		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09.008 151100	GESTIONE PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	
Titolo 01 Spese correnti		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	
1.03.01.02.999 51001	RISC. ILL. PULIZIA-MANUT. IMMOBILI/ altri beni	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		120.000,00	30.000,00	31.208,50	30.000,00	30.000,00	
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		120.000,00	30.000,00	31.208,50	30.000,00	30.000,00	
Titolo 01 Spese correnti		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.09.008 99801	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale		90.000,00	0,00	1.208,50	0,00	0,00	
2.02.01.09.001 99803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	90.000,00	0,00	1.208,50	0,00	0,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15.899,44	4.024,21	4.024,21	4.000,00	4.000,00	
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		15.899,44	4.024,21	4.024,21	4.000,00	4.000,00	
Titolo 01 Spese correnti		15.899,44	4.024,21	4.024,21	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.99.003 36401	CONTRIBUTO DI BONIFICA	15.899,44	4.024,21	4.024,21	4.000,00	4.000,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		130.800,00	121.800,00	135.000,00	101.980,09	99.800,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		130.800,00	121.800,00	135.000,00	101.980,09	99.800,00	
Titolo 01 Spese correnti		130.800,00	121.800,00	135.000,00	101.980,09	99.800,00	
1.03.01.02.999 150000	MANUTENZIONE ORDIN. STRADE COM. LI	11.800,00	11.800,00	15.000,00	11.980,09	9.800,00	
1.03.02.09.008 151000	SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	119.000,00	110.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Titolo 01 Spese correnti		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1.04.02.02.999 105102	CONTRIBUTO CANONI LOC. (CAP.14102)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Totale Uscite		271.499,44	160.624,21	175.332,71	141.780,09	139.600,00	

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

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

9 SERVIZI DI UFFICIO TECNICO

SERVIZI DI UFFICIO TECNICO

Centro 9

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		77.586,09	124.550,00	176.257,66	55.550,00	55.550,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		77.586,09	124.550,00	176.257,66	55.550,00	55.550,00
2.01.01.02.001 13600	TRASFERIMENTO REGIONE PROGETTI PIT	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003 44903	INTROITI ACQUE MINERALI	50.842,94	51.000,00	60.000,00	51.000,00	51.000,00
2.01.01.02.003 33200	TRASFERIMENTO PER PROGETTAZIONE PERSONALE COMANDATO	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
2.01.01.02.005 15801	CONTRIBUTO COMUNITA'MONTANA/ UNIONE DEI COMUNI MVS	3.000,00	3.000,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00
2.01.03.02.999 33009	CONTRIBUTO INCENTIVO DM 28.12.12 GSE	1.000,00	1.000,00	1.707,66	1.000,00	1.000,00
2.01.03.02.999 33103	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO 2.0	22.193,15	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		43.674,00	43.524,00	100.491,30	43.524,00	43.524,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		37.524,00	37.524,00	64.709,02	37.524,00	37.524,00
3.01.03.02.002 28100	CANONE LOCAZIONE RIPETITORI OMNITEL	22.524,00	22.524,00	27.613,41	22.524,00	22.524,00
3.01.03.02.002 29000	FITTI REALI DI FABBRICATI	15.000,00	15.000,00	37.095,61	15.000,00	15.000,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		0,00	0,00	23.324,31	0,00	0,00
3.02.03.02.001 19200	RIMBORSO CONTENZIOSO STE-MAR	0,00	0,00	17.712,31	0,00	0,00
3.02.03.02.001 19300	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSI	0,00	0,00	5.612,00	0,00	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		6.150,00	6.000,00	12.457,97	6.000,00	6.000,00
3.05.01.01.999 33003	INTROITI INDENNIZZO SINISTRI U.151001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.05.99.99.999 33102	RIMBORSO INTERVENTO DI BONIFICA MONSAGRATI LOC. LUONE CAP. U. 1512.00	150,00	0,00	6.457,97	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		0,00	0,00	305,08	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		0,00	0,00	305,08	0,00	0,00
4.02.01.02.001 33720	CONTRIBUTO RT L.58/09-PER INDAGINI/STUDI MICRONONAZIONE SISMICA E ANALISI CLE - CAP.U 1900.00	0,00	0,00	305,08	0,00	0,00
Totale Entrate		121.260,09	168.074,00	277.054,04	99.074,00	99.074,00

Centro 9						Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						202.512,87	256.491,46	277.956,74	222.032,90	221.032,90
Programma 01.02 Segreteria generale						45.300,00	40.000,00	57.463,80	35.000,00	34.000,00
Titolo 01 Spese correnti						45.300,00	40.000,00	57.463,80	35.000,00	34.000,00
1.03.02.11.006	32000	SPESE PER LITI ARBI TRAGGI E SPESE PERITALI				9.100,00	7.000,00	24.463,80	7.000,00	7.000,00
1.03.02.19.001	24500	SPESE PER FUNZ. CEN TRO ELETTRONICO				36.200,00	33.000,00	33.000,00	28.000,00	27.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						3.712,50	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Titolo 01 Spese correnti						3.712,50	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1.01.02.01.001	167201	CPDEL PROGETTAZIONE PERSONALE COMANDATO				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.01.001	167202	IRAP PROGETTAZIONE PERSONALE COMANDATO				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.10.04.01.001	18004	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI				3.562,50	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						29.157,79	99.334,90	101.334,90	94.334,90	94.334,90
Titolo 01 Spese correnti						29.157,79	99.334,90	101.334,90	94.334,90	94.334,90
1.02.01.99.999	38901	IMPOSTE SUL PATRIMONIO				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.06.001	156100	CANONE DISPONIBILITA' IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				5.900,00	70.445,00	70.445,00	65.445,00	65.445,00
1.03.02.09.008	51300	MANUTENZIONE/RIPARAZIONE BENI IMMOBILI				5.200,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.04.01.003	18002	PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONABILITA' CIVILE V/TERZI				17.757,79	23.589,90	23.589,90	23.589,90	23.589,90
Programma 01.06 Ufficio tecnico						45.782,38	36.098,00	46.458,04	30.098,00	30.098,00
Titolo 01 Spese correnti						45.782,38	36.098,00	46.458,04	30.098,00	30.098,00
1.02.01.09.001	44900	SPESA AUTOMEZZI (TASSE PROPRIETA')				964,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.001	44301	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI/utc				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.002	44400	SPESE AUTOMEZZI ED IMPIANTI /carburante +altri beni consumo				12.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.999	44200	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO				1.000,00	1.000,00	1.101,35	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.001	44300	MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONI AUTOMEZZI				9.000,00	8.000,00	8.451,31	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.006	16301	MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO				6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1.03.02.18.001	44700	SPESE PER LA SICUREZZA (D. LGS.626/94)				4.500,70	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.19.005	51400	MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE				1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
1.03.02.99.005	44800	SPESE COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.04.01.02.005	34003	TRASFERIMENTO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CUI ALLA CONVENZIONE DEL. CC 8/2013				9.719,00	2.000,00	11.307,38	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali						78.560,20	76.158,56	67.800,00	57.700,00	57.700,00
Titolo 01 Spese correnti						78.560,20	76.158,56	67.800,00	57.700,00	57.700,00
1.03.02.05.002	44208	CANONI TELEFONIA MOBILE				2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.05.006	51000	RISC. ILL. PULIZIA- MANUT. IMMOBILI/utenze e canoni				49.401,64	48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.08.002	16300	LEASING OPERATIVO ATTREZZATURE E MACCHINARI				14.458,56	14.458,56	20.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.13.002	51002	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E MAGAZZINO				11.900,00	11.900,00	16.000,00	11.900,00	11.900,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						89.561,46	88.000,00	99.000,00	88.000,00	79.000,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica						28.561,46	28.000,00	36.000,00	32.000,00	27.000,00

Centro 9							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 01 Spese correnti		28.561,46	28.000,00	36.000,00	32.000,00	27.000,00	
1.03.01.02.002	72200	MANUT. EDIFICI SCUOLE MATERNE/combustibile-altri beni	9.400,00	9.000,00	13.000,00	14.000,00	9.000,00
1.03.02.05.001	72300	MANTENIMENTO E FUNZION. SCUOLE MATERNE*/utenze e canoni	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.008	72500	MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONE SCUOLE MATERNE	8.161,46	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		61.000,00	60.000,00	63.000,00	56.000,00	52.000,00	
Titolo 01 Spese correnti		61.000,00	60.000,00	63.000,00	56.000,00	52.000,00	
1.03.01.02.002	83000	FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE/combustibile - altri beni	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.999	78200	MANUT. ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI/combustibile -altri beni	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.000,00	9.000,00
1.03.02.05.002	83500	MANUT. EDIFICI SCUOLE MEDIE/ utenze e canoni	14.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.999	77900	SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI/ utenze e canoni	19.000,00	19.000,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.09.008	83600	MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONE SCUOLE MEDIE	6.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09.008	78000	MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	9.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		1.525,00	7.320,00	1.525,00	7.320,00	5.795,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		1.525,00	7.320,00	1.525,00	7.320,00	5.795,00	
Titolo 01 Spese correnti		1.525,00	7.320,00	1.525,00	7.320,00	5.795,00	
1.03.02.09.004	51500	MANUTENZIONE RIPETITORE TV	1.525,00	7.320,00	1.525,00	7.320,00	5.795,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		8.550,00	8.400,00	46.292,03	8.400,00	8.400,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		8.550,00	8.400,00	46.292,03	8.400,00	8.400,00	
Titolo 01 Spese correnti		8.550,00	8.400,00	46.292,03	8.400,00	8.400,00	
1.01.01.01.004	167200	COMPENSO PROGETTAZIONE PER PERSONALE COMANDATO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.01.02.005	44203	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.09	151200	INTERVENTO DI BONIFICA MONSAGRATI LOC. LUONE SU A.P. CAP. E.	150,00	0,00	6.157,97	0,00	0,00
1.03.02.11.999	15901	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	6.100,00	6.100,00	16.266,67	6.100,00	6.100,00
1.03.02.11.999	104500	FORMAZIONE ED ADEG. STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	3.257,44	0,00	0,00
1.03.02.99.999	44204	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	1.000,00	1.000,00	1.761,28	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.005	169600	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI MSV QUOTA INTERESSI MUTUO PSR 2007/2012 MIS 226	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
1.04.01.02.005	169700	RIMBORSO UNIONE MVS PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	0,00	6.818,84	0,00	0,00
1.04.01.02.005	44803	TRASFERIMENTO UNIONE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE PAESAGGIO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.04.01.02.005	169800	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI MSV QUOTA INTERESSI MUTUO PSR 2014-2020	0,00	0,00	8.949,83	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		598.620,70	606.818,35	625.240,26	592.523,15	592.523,15	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		22.362,45	35.218,61	49.280,52	20.923,41	20.923,41	
Titolo 01 Spese correnti		22.362,45	35.218,61	49.280,52	20.923,41	20.923,41	
1.03.02.11.999	43201	CONTROLLO ESTRATTIVO CAVE	6.500,00	6.042,66	12.085,32	6.042,66	6.042,66
1.03.02.11.999	43005	SPESE COORDINAMENTO PIT	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1.04.01.02.001	43203	QUOTA REGIONE PROVENTI ESCAVAZIONE	5.091,75	5.091,75	9.000,00	5.091,75	5.091,75

Centro 9							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.04.01.02.005	67600	FUNZIONAMENTO CENTRO INTERC. PROT. CIVILE	3.981,70	3.295,20	3.295,20	3.000,00	3.000,00	
1.04.01.02.009	43300	QUOTA PARCO PROVENTI ESCAVAZIONE	1.131,50	1.131,50	1.900,00	1.131,50	1.131,50	
1.04.01.02.011	43202	QUOTA USL PROVENTI ESCAVAZIONE	5.657,50	5.657,50	9.000,00	5.657,50	5.657,50	
Programma 09.03 Rifiuti			569.198,25	565.099,74	569.399,74	565.099,74	565.099,74	
Titolo 01 Spese correnti			569.198,25	565.099,74	569.399,74	565.099,74	565.099,74	
1.02.01.99.999	36400	CONTRIBUTO PARCO APUANE	7.262,47	3.163,96	3.163,96	3.163,96	3.163,96	
1.03.02.15.004	136100	SPESE GESTIONE SERVIZIO RRSU	561.935,78	561.935,78	561.935,78	561.935,78	561.935,78	
1.03.02.99.999	136109	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			6.980,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Titolo 01 Spese correnti			6.980,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.05.005	44802	DEBITO GAIA	6.980,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			80,00	500,00	560,00	500,00	500,00	
Titolo 01 Spese correnti			80,00	500,00	560,00	500,00	500,00	
1.03.01.02.011	36100	VIVANDE PER ASSISTENZA SQUADRA ANTI-INCENDIO	80,00	500,00	560,00	500,00	500,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			95.512,12	62.361,94	92.742,38	52.361,94	52.361,94	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			95.512,12	62.361,94	92.742,38	52.361,94	52.361,94	
Titolo 01 Spese correnti			95.512,12	62.361,94	92.742,38	52.361,94	52.361,94	
1.03.01.02.004	149002	SPESE PER IL VESTIARIO OPERAI COM. LI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.02.001	42001	RIMBORSO SPESE MIS SIONI AL PERSONALE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
1.03.02.09.004	158100	GEST. IMPIANTI PUBB. CA ILLUM/NE	22.000,00	0,00	9.635,44	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	43003	SPESE PER STUDI PRO GETT. PERIZIE COLLAUD	13.100,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.015	156000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL./ utenze e canoni	37.000,00	33.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.16.001	34002	SPESE PER GARE APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	1.245,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.19.001	44206	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICOI	6.950,00	6.500,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	
1.10.04.01.999	18001	ONERI PER LE ASSICU RAZIONI/beni immobili	6.166,12	6.711,94	6.711,94	6.711,94	6.711,94	
1.10.05.02.001	151002	RIMBORSO DANNI A TERZI SOTTO FRANCHIGIA A CARICO COMUNE	2.146,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.10.05.03.001	151001	UTILIZZO INDENNIZZI SINISTRI E. 33003	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			1.098,00	2.074,00	2.200,00	2.074,00	2.074,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.098,00	2.074,00	2.200,00	2.074,00	2.074,00	
Titolo 01 Spese correnti			1.098,00	2.074,00	2.200,00	2.074,00	2.074,00	
1.03.02.16.999	44205	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SUAP	1.098,00	2.074,00	2.200,00	2.074,00	2.074,00	
Missione 50 Debito pubblico			119.049,39	134.267,82	134.267,42	138.109,27	142.128,70	
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			119.049,39	134.267,82	134.267,42	138.109,27	142.128,70	
Titolo 04 Rimborso Prestiti			119.049,39	134.267,82	134.267,42	138.109,27	142.128,70	
4.03.01.04.003	198000	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	119.049,39	134.267,82	134.267,42	138.109,27	142.128,70	
Totale Uscite			1.116.429,54	1.165.733,57	1.279.223,83	1.110.821,26	1.103.315,69	

Totale Complessivo Entrate

	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	19.488.133,54	15.690.616,00	14.565.386,00	13.632.869,22	10.999.328,20

Totale Complessivo Uscite

	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	19.881.713,14	15.690.616,00	13.870.358,73	13.632.869,22	10.999.328,20