

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

Codice	Descrizione	Responsabile
1	SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE	BEI STEFANO
SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE - Settore 1 Amministrativo – Finanziario		

Centro 1 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.387.332,71	2.520.826,05	2.463.878,06	2.519.990,61	2.519.633,30
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.903.332,71	2.033.826,05	1.976.878,06	2.032.990,61	2.032.633,30
Categoria 010106 Imposta municipale propria		30.000,00	945.000,00	915.000,00	945.000,00	945.000,00
1.01.01.06.001	2013 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (da anno 2021)		835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00
1.01.01.06.002	2005 IMU ENTRATA ACCERTAMENTI	30.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00
1.01.01.06.002	2012 RECUPERO EVASIONE IMU - RUOLI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		774.406,97	4.947,05	104.472,00	4.111,61	3.754,30
1.01.01.08.001	2003 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	770.793,93		99.572,00		
1.01.01.08.002	2006 ICI INCASSATA IN RUOLI	3.613,04	4.947,05	4.900,00	4.111,61	3.754,30
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		310.000,00	310.000,00	308.976,06	310.000,00	310.000,00
1.01.01.16.001	12200 ADDIZIONALE IRPEF	310.000,00	310.000,00	308.976,06	310.000,00	310.000,00
Categoria 010149 Tasse sulle concessioni comunali		65.121,22	65.280,00	71.560,00	65.280,00	65.280,00
1.01.01.49.001	13400 SOVRACANONE BIM - attività ordinaria	58.841,22	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
1.01.01.49.001	13701 SOVRACCANONI RIVIERASCHI - attività ordinaria		6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
1.01.01.49.002	13700 SOVRACCANONI RIVIERASCHI - accertamenti	6.280,00		6.280,00		
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		669.229,00	701.229,00	547.000,00	701.229,00	701.229,00
1.01.01.51.001	9500 TARI ADDIZIONALE 4% DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.51.001	9401 TARI - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI L.147/2013	654.229,00	654.229,00	500.000,00	654.229,00	654.229,00
1.01.01.51.002	2010 TARI ENTRATA ACCERTAMENTI	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.51.002	2014 RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI - RUOLI		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		9.204,28	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.52.001	3000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	2.413,50		10.000,00		
1.01.01.52.001	6000 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBL.	6.790,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
1.01.01.53.001	3001 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' (dal 2021)		2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		32.871,24		6.500,00		
1.01.01.61.002	9600 TARES ANNI PRECEDENTI INCASSATA IN RUOLI	3.200,00		500,00		
1.01.01.61.002	2008 TARES ENTRATA ACCERTAMENTI	29.671,24		6.000,00		
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		12.500,00		6.000,00		
1.01.01.76.001	2004 TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI L.147/2013	2.500,00		1.000,00		

Centro 1							Entrate
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.01.76.002 2011	TASI ENTRATA ACCERTAMENTI	10.000,00		5.000,00			
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		484.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		484.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	
1.03.01.01.001 13008	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	484.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	
Titolo 2 Trasferimenti correnti		114.125,69	106.962,69	110.739,49	106.962,69	106.962,69	
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		114.125,69	106.962,69	110.739,49	106.962,69	106.962,69	
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		112.163,00	105.000,00	108.776,80	105.000,00	105.000,00	
2.01.01.01.001 13200	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI GENERALI	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
2.01.01.01.001 33015	RIMBORSO INDENNITA ORD.PUBBL. VVGG (CIRC.M.I.7216/20 COVID-19)	4.963,00		1.576,80			
2.01.01.01.001 33301	FONDO MINISTERIALE SPESE PULIZIA E SANIFICAZIONE ELEZ. 21/22 SETT'20 - EMERGENZA COVID-19	2.200,00		2.200,00			
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.962,69	1.962,69	1.962,69	1.962,69	1.962,69	
2.01.01.02.002 33016	RIVERSAMENTO 0,30% PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA TARI	1.962,69	1.962,69	1.962,69	1.962,69	1.962,69	
Titolo 3 Entrate extratributarie		107.995,34	68.395,66	225.752,59	72.263,96	54.320,55	
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		48.992,79	10.000,00	58.590,30	15.000,00	10.000,00	
3.02.02.01.004 21006	MULTE CODICE DELLA STRADA IN RUOLI	48.992,79	10.000,00	58.590,30	15.000,00	10.000,00	
Tipologia 0303 Altri interessi attivi		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3.03.03.04.001 30000	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		40.289,10	34.631,70	54.933,34	30.700,00	30.700,00	
3.05.02.01.001 33012	RIMBORSO UNIONE MVS PERSONALE COMANDATO P.URBANISTICA	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
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	
3.05.02.03.002 19100	INCASSO DIRITTI DI NOTIFICA	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
3.05.02.03.004 33500	ENTRATA PER RECUPERO STIPENDI	8.889,10	3.931,70	3.931,70			
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			
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		18.213,45	23.263,96	111.728,95	26.063,96	13.120,55	
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	
3.05.99.02.001 34600	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE ART 113 CO.3 DLGS 50/16	5.292,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.05.99.99.999 33000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11.921,45	12.263,96	11.000,00	15.063,96	2.120,55	
3.05.99.99.999 33203	ENTRATE RIACCERTATE irpef			89.728,95			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				44.390,49			
Tipologia 0312 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese				44.390,49			
4.03.12.99.999 34400	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DESTINATI AGLI INVESTIMENTI			44.390,49			
Titolo 6 Accensione Prestiti				21.461,19			
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine				21.461,19			
6.03.01.02.999 48104	MUTUO RIPETITORE TV (CAP.179601)(M)			3.560,77			

Centro 1			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
6.03.01.04.003	33901	FINANZIAMENTO AGEVOLATO LAV.EFFICIENT. ENERGET. SCUOLA SEC.1^GRADO PESCAGLIA CAPOLUOGO (U.1772.01)			2.284,00		
6.03.01.04.003	33902	FINANZIAMENTO AGEVOLATO LAV.EFFICIENT. ENERGET. SCUOLA SEC.1^GRADOS.MARTINOIN FREDDANA (U.1772.02)			1.826,00		
6.03.01.04.003	57200	MUTUO MANUTENZIONI STRADE cap u 1868.11 2018			13.790,42		
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			8.864.950,00	8.864.950,00	8.864.950,00	8.864.950,00	8.864.950,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
9.01.02.01.001	65000	RITENUTE ERARIALI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
9.01.02.02.001	64000	RISCATTI INADEL E CPDEL	1.000,00	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	8.000,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.01.02.02.001	62000	RITENUTE PREV. LI ASS. LI: INADEL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.99.999	66000	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			8.000.950,00	8.000.950,00	8.000.950,00	8.000.950,00	8.000.950,00
9.01.99.03.001	69000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
9.01.99.06.001	69100	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART 195 TUEL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
9.01.99.06.002	69200	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUEL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.02.04.02.001	67000	DEPOSITI CAUZIONALI CAP U 2050	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.02.05.01.001	66500	RITENUTA IVA DA SPLIT SERV. ISTITUZIONALI	400.000,00	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
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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			12.474.403,74	12.561.134,40	12.731.171,82	12.564.167,26	12.545.866,54

Centro 1						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		436.116,37	428.894,76	509.020,93	421.704,76	414.704,76
Programma 01.01 Organi istituzionali		34.354,08	35.159,08	35.159,08	35.159,08	35.159,08
Titolo 1 Spese correnti		34.354,08	35.159,08	35.159,08	35.159,08	35.159,08
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.795,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.02.01.01.001 1100	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI	1.795,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		31.500,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
1.03.02.01.001 1000	INDENNITA' AMMINISTRATORI(CAR. PRES. MS)	21.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.01.008 6500	COMP. AL REVISORE DEI CONTI	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		1.059,08	1.059,08	1.059,08	1.059,08	1.059,08
1.10.01.99.999 9100	ACCANTONAMENTO AL FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	1.059,08	1.059,08	1.059,08	1.059,08	1.059,08
Programma 01.02 Segreteria generale		3.000,00	10.010,23	13.165,90	10.010,23	10.010,23
Titolo 1 Spese correnti		3.000,00	10.010,23	13.165,90	10.010,23	10.010,23
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		3.000,00	9.575,26	12.730,93	9.575,26	9.575,26
1.01.01.01.002 45300	STIPENDI L.68/1999		5.117,32	5.117,32	5.117,32	5.117,32
1.01.01.01.004 8405	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO	3.000,00	3.000,00	6.155,67	3.000,00	3.000,00
1.01.02.01.001 45301	ONERI PREV. ASSIC. A CARICO ENTE CPDEL L.68/99		1.217,92	1.217,92	1.217,92	1.217,92
1.01.02.01.001 45302	ONERI PREV. ASSIC. A CARICO ENTE INADEL L.68/99		240,02	240,02	240,02	240,02
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			434,97	434,97	434,97	434,97
1.02.01.01.001 45303	IRAP SU STIPENDI L.68/99		434,97	434,97	434,97	434,97
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		173.088,66	168.880,00	194.747,00	169.090,00	162.090,00
Titolo 1 Spese correnti		173.088,66	168.880,00	194.747,00	169.090,00	162.090,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		95.665,00	94.917,00	94.917,00	96.627,00	96.627,00
1.01.01.01.002 38200	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	71.800,00	73.672,00	73.672,00	73.672,00	73.672,00
1.01.02.01.001 38301	ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE INADEL	3.000,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
1.01.02.01.001 38300	ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE CPDEL	18.100,00	17.396,00	17.396,00	17.396,00	17.396,00
1.01.02.02.001 38303	ASSEGNI FAMILIARI RAG	1.055,00	841,00	841,00	841,00	841,00
1.01.02.02.004 11000	ONERI APPLICAZIONE LEGGE 336/24.5.70	1.710,00			1.710,00	1.710,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.350,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00
1.02.01.01.001 37900	IRAP (RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA	6.250,00	6.213,00	6.213,00	6.213,00	6.213,00
1.02.01.02.001 39500	IMPOSTA DI BOLLO DI BOLLO E DI REGISTRO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		55.373,66	51.950,00	75.078,00	50.450,00	43.450,00
1.03.01.02.001 38501	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI/ragioneria	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.01.02.006 38500	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.01.008 8600	COMPENSO OIV	500,00	500,00	1.500,00	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	11.923,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Centro 1							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.04.004	39400	SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.11.008	38603	SPESE PER SERVIZI CONTABILI UFF RAGIONERIA	15.200,00	15.200,00	30.328,00	15.200,00	15.200,00
1.03.02.17.002	38801	ONERI PER SERVIZIO TESORERIA	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
1.03.02.19.001	38600	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	23.500,00	23.500,00	30.000,00	22.000,00	15.000,00
Macroaggregato	07	Interessi passivi	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.07.06.04.001	38800	INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE TESORIERE	200,00	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
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	15.000,00	15.000,00	17.739,00	15.000,00	15.000,00
1.10.03.01.001	99900	VERSAMENTO DEBITO IVA	10.000,00	10.000,00	12.739,00	10.000,00	10.000,00
1.10.99.99.999	17000	UTILIZZO SOMME RIMBORSATE E. 330.11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		2.745,00	2.245,00	12.862,42	2.245,00	2.245,00
Titolo 1	Spese correnti		2.745,00	2.245,00	12.862,42	2.245,00	2.245,00
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	2.745,00	2.245,00	12.862,42	2.245,00	2.245,00
1.04.01.01.011	6600	CONTRIBUTO IFEL GETTITO IMU	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.002	130000	RIVERSAMENTO 20% CANONI RIVIERASCHI ALLA PROVINCIA	1.245,00	1.245,00	11.862,42	1.245,00	1.245,00
Programma 01.06	Ufficio tecnico		5.292,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1	Spese correnti		5.292,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	4.952,00	9.357,52	9.357,52	9.357,52	9.357,52
1.01.01.01.004	167400	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 113 CO.3 DLGS 50/16 -COMPENSO (fin cap e.346.00)	4.000,00	7.558,58	7.558,58	7.558,58	7.558,58
1.01.02.01.001	167401	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 113 CO.3 DLGS 50/16 -CPDEL (fin cap e.346.00)	952,00	1.798,94	1.798,94	1.798,94	1.798,94
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	340,00	642,48	642,48	642,48	642,48
1.02.01.01.001	167402	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 113 CO.3 DLGS 50/16 -IRAP (fin cap e.346.00)	340,00	642,48	642,48	642,48	642,48
Programma 01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		137.460,00	130.657,49	130.657,49	130.657,49	130.657,49
Titolo 1	Spese correnti		137.460,00	130.657,49	130.657,49	130.657,49	130.657,49
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	128.799,00	122.493,46	122.493,46	122.493,46	122.493,46
1.01.01.01.002	45000	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAG	100.308,00	96.421,68	96.421,68	96.421,68	96.421,68
1.01.02.01.001	46001	ONERI PREV. ASS. ASSIC. A CARICO ENT. INADEL	3.319,00	3.211,70	3.211,70	3.211,70	3.211,70
1.01.02.01.001	46000	ONERI PREV. ASS. ASSIC. A CARICO ENTE CPDEL	25.172,00	22.860,08	22.860,08	22.860,08	22.860,08
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.661,00	8.164,03	8.164,03	8.164,03	8.164,03
1.02.01.01.001	45200	IRAP (S. D.)	8.661,00	8.164,03	8.164,03	8.164,03	8.164,03
Programma 01.10	Risorse umane		137,00		1.152,07		
Titolo 1	Spese correnti		137,00		1.152,07		
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	137,00		1.152,07		
1.01.02.01.001	8403	ONERI INADEL SEGRETARIO	137,00		1.152,07		
Programma 01.11	Altri servizi generali		80.039,63	71.942,96	111.276,97	64.542,96	64.542,96

Centro 1						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		80.039,63	71.942,96	111.276,97	64.542,96	64.542,96	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		70.489,28	58.524,70	97.390,44	58.524,70	58.524,70	
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	59.428,29	47.273,59	84.831,09	47.273,59	47.273,59
1.01.02.01.001	167001	ONERI CPDEL PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO	11.060,99	11.251,11	12.559,35	11.251,11	11.251,11
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.950,35	4.018,26	4.486,53	4.018,26	4.018,26	
1.02.01.01.001	167002	IRAP PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO	3.950,35	4.018,26	4.486,53	4.018,26	4.018,26
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.600,00	9.400,00	9.400,00	2.000,00	2.000,00	
1.09.02.01.001	168000	RIMBORSO QUOTE INDEBITE	5.600,00	9.400,00	9.400,00	2.000,00	2.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		77.002,00	75.802,00	75.802,00	75.802,00	75.802,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		77.002,00	75.802,00	75.802,00	75.802,00	75.802,00	
Titolo 1 Spese correnti		77.002,00	75.802,00	75.802,00	75.802,00	75.802,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		70.276,00	69.784,00	69.784,00	69.784,00	69.784,00	
1.01.01.01.002	60000	STIPENDI ASSEGNI FISSI PERSONALE VV. UU.	50.940,00	52.413,00	52.413,00	52.413,00	52.413,00
1.01.01.01.004	61300	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO VVGG	3.710,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.01.02.01.001	61000	ONERI PRE. ASS. ASSIC. A CARICO ENT. CPDEL	12.781,00	12.231,00	12.231,00	12.231,00	12.231,00
1.01.02.01.001	61001	ONERI PRE. ASS. ASSIC. A CARICO ENT. INADEL	1.945,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
1.01.02.01.001	61301	CDEL INDENNITA' ORDINE PUBBLICO VVGG	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.926,00	4.818,00	4.818,00	4.818,00	4.818,00	
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.)	4.373,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00
1.02.01.01.001	61302	IRAP INDENNITA' ORDINE PUBBLICO VVGG	353,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi		1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1.07.05.04.003	64600	INTERESSI P. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		59.146,89	59.441,77	59.441,77	56.066,03	50.130,78	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.07.05.04.003	74000	INTERESSI PASSIVI MUTUI DELLA RUBRICA	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		36.579,89	36.683,77	36.683,77	33.308,03	27.372,78	
Titolo 1 Spese correnti		36.579,89	36.683,77	36.683,77	33.308,03	27.372,78	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		36.579,89	36.683,77	36.683,77	33.308,03	27.372,78	
1.07.05.04.003	92203	INTERESSI PASSIVI SCUOLE MEDIE	10.000,00	11.366,17	11.366,17	9.963,83	11.971,21
1.07.05.04.003	82000	INTERESSI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI	24.000,00	22.844,93	22.844,93	20.981,69	13.039,06
1.07.05.04.003	161100	INTERESSI PASSIVI RIQ ENERGETICA PLESSI SCOLASTICI POS 6044104/00	2.579,89	2.472,67	2.472,67	2.362,51	2.362,51
Programma 04.07 Diritto allo studio		20.567,00	21.258,00	21.258,00	21.258,00	21.258,00	

Centro 1						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		20.567,00	21.258,00	21.258,00	21.258,00	21.258,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		19.271,00	19.952,00	19.952,00	19.952,00	19.952,00	
1.01.01.01.002	91001 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	14.815,00	15.557,00	15.557,00	15.557,00	15.557,00	
1.01.02.01.001	91002 ONERI PREV. ASS. ASSIC. c/ente SER. SCOLAS.	3.724,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	
1.01.02.01.001	91003 ONERI PREV. ASS. C/ENTE INADEL SERV. SCOL.	732,00	739,00	739,00	739,00	739,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.296,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	
1.02.01.01.001	91004 IRAP SERV. SCOLASTICI	1.296,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1.07.05.04.003	36103 INTERESSI PASSIVI TEATRO CELLE	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		93.987,79	81.295,60	81.295,60	71.031,53	71.031,53	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		93.987,79	81.295,60	81.295,60	71.031,53	71.031,53	
Titolo 1 Spese correnti		93.987,79	71.295,60	71.295,60	71.031,53	71.031,53	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		81.945,00	60.967,00	60.967,00	60.967,00	60.967,00	
1.01.01.01.002	7002 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI S. URBANISTICA	62.196,00	47.530,00	47.530,00	47.530,00	47.530,00	
1.01.02.01.001	8006 ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE INADEL URB.	3.070,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	
1.01.02.01.001	8004 ONERI PREV. ASS. ASSIC. A CARICO ENTE URB.	16.679,00	11.176,00	11.176,00	11.176,00	11.176,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.450,00	3.991,00	3.991,00	3.991,00	3.991,00	
1.02.01.01.001	8101 IRAP	5.450,00	3.991,00	3.991,00	3.991,00	3.991,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		6.592,79	6.337,60	6.337,60	6.073,53	6.073,53	
1.07.05.04.003	161200 INTERESSI PASSIVI OPERE STRADALI VARIE POS 6047172/00	6.592,79	6.337,60	6.337,60	6.073,53	6.073,53	
Titolo 4 Rimborso Prestiti			10.000,00	10.000,00			
Macroaggregato 02 Rimborso prestiti a breve termine			10.000,00	10.000,00			
4.02.02.02.002	198100 CHIUSURA ANTICIPAZIONI REGIONE TOSCANA		10.000,00	10.000,00			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		32.492,98	42.935,00	67.474,01	42.935,00	42.935,00	
Programma 09.03 Rifiuti		24.671,98	35.435,00	59.974,01	35.435,00	35.435,00	
Titolo 1 Spese correnti		24.671,98	35.435,00	59.974,01	35.435,00	35.435,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		23.557,98	28.521,00	30.674,38	28.521,00	28.521,00	
1.01.01.01.002	136103 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SERVIZIO RRSU	18.484,20	22.078,00	23.560,90	22.078,00	22.078,00	
1.01.02.01.001	136105 INADEL A CARICO ENTE PERSONALE RRSU	633,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	
1.01.02.01.001	136104 ONERI PREV. ASS. ASSIC. A CARICO ENTE RRSU	4.440,78	5.360,00	6.030,48	5.360,00	5.360,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.114,00	1.914,00	2.152,41	1.914,00	1.914,00	
1.02.01.01.001	136106 IRAP A CARICO ENTE PERSONALE RRSU	1.114,00	1.914,00	2.152,41	1.914,00	1.914,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			5.000,00	27.147,22	5.000,00	5.000,00	

Centro 1							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.01.02.002	136300	TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROV.LE 4% TARI		5.000,00	27.147,22	5.000,00	5.000,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			7.821,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 1 Spese correnti			7.821,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			7.821,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.07.05.04.003	129000	INTERESSI P. SERVIZIO IDRICO	7.821,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			193.976,08	211.917,74	212.873,53	210.417,74	210.417,74
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			193.976,08	211.917,74	212.873,53	210.417,74	210.417,74
Titolo 1 Spese correnti			193.976,08	211.917,74	212.873,53	210.417,74	210.417,74
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			119.723,63	136.920,00	137.875,79	136.920,00	136.920,00
1.01.01.01.002	146000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI CANTONIERI	90.790,63	105.645,00	106.600,79	105.645,00	105.645,00
1.01.02.01.001	147000	ONERI PRE. ASS. ASSIC. CARICO ENTE CPDEL	24.381,00	25.368,00	25.368,00	25.368,00	25.368,00
1.01.02.01.001	147001	ONERI PRE. ASS. ASSIC. CARICO ENTE INADEL	3.952,00	5.423,00	5.423,00	5.423,00	5.423,00
1.01.02.02.001	146002	ASSEGNI FAMILIARI UT	600,00	484,00	484,00	484,00	484,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			7.814,71	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
1.02.01.01.001	147100	IRAP (CANT.)	7.814,71	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			66.437,74	65.937,74	65.937,74	64.437,74	64.437,74
1.07.05.04.003	161000	INTERESSI PASSIVI VIABILITA' ED ILLUMIN.	66.437,74	65.937,74	65.937,74	64.437,74	64.437,74
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			68.336,94	96.219,00	96.219,00	95.619,00	95.619,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			57.458,00	86.219,00	86.219,00	86.219,00	86.219,00
Titolo 1 Spese correnti			57.458,00	86.219,00	86.219,00	86.219,00	86.219,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			53.848,00	80.843,00	80.843,00	80.843,00	80.843,00
1.01.01.01.002	105500	STIPENDI ED ASS. FISSI SERVIZI SOCIALI	42.417,00	63.877,00	63.877,00	63.877,00	63.877,00
1.01.02.01.001	105502	ONERI PREV. ASS. A CARICO ENTE INADEL SOC.	936,00	1.913,00	1.913,00	1.913,00	1.913,00
1.01.02.01.001	105501	ONERI PREV. ASS. ASSIC. C/ ENTE SERV. SOC.	10.495,00	15.053,00	15.053,00	15.053,00	15.053,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.610,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00
1.02.01.01.001	105503	IRAP SERV. SOC.	3.610,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			10.878,94	10.000,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00
Titolo 1 Spese correnti			10.878,94	10.000,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			10.878,94	10.000,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00
1.07.05.04.003	120000	INTERESSI P. SERVIZI CIMITERIALI	10.878,94	10.000,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			5.361,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			5.361,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti			5.361,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			5.361,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.07.05.04.003	120500	INTERESSI PASSIVI SVILUPPO ECONOMICO	5.361,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			63.568,89	117.002,20	132.002,20	102.002,20	102.002,20

Centro 1						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 20.01 Fondo di riserva				10.576,34	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti				10.576,34	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				10.576,34	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.01.01.001	164000	FONDO DI RISERVA		10.576,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.01.01.001	164001	FONDO DI RISERVA DI CASSA				15.000,00		
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità				52.992,55	92.002,20	92.002,20	92.002,20	92.002,20
Titolo 1 Spese correnti				52.992,55	92.002,20	92.002,20	92.002,20	92.002,20
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				52.992,55	92.002,20	92.002,20	92.002,20	92.002,20
1.10.01.03.001	9000	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE		52.992,55	92.002,20	92.002,20	92.002,20	92.002,20
Programma 20.03 Altri fondi					15.000,00	15.000,00		
Titolo 1 Spese correnti					15.000,00	15.000,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					15.000,00	15.000,00		
1.10.01.04.001	165000	ACCANTONAMENTO FONDO RINNOVI CONTRATTUALI			15.000,00	15.000,00		
Missione 50 Debito pubblico				138.509,27	153.515,36	153.515,36	157.825,61	162.331,25
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				138.509,27	153.515,36	153.515,36	157.825,61	162.331,25
Titolo 4 Rimborso Prestiti				138.509,27	153.515,36	153.515,36	157.825,61	162.331,25
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				138.509,27	153.515,36	153.515,36	157.825,61	162.331,25
4.03.01.04.003	198000	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		138.509,27	153.515,36	153.515,36	157.825,61	162.331,25
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 5 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
Macroaggregato 01 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				8.864.950,00	8.864.950,00	8.864.950,00	8.864.950,00	8.864.950,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				8.864.950,00	8.864.950,00	8.864.950,00	8.864.950,00	8.864.950,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				8.864.950,00	8.864.950,00	8.864.950,00	8.864.950,00	8.864.950,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro				8.329.950,00	8.329.950,00	8.329.950,00	8.329.950,00	8.329.950,00
7.01.02.01.001	203000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7.01.02.02.001	201100	RISCATTI INADEL E CPDEL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.01.02.02.001	199000	RITENUTE PREV. ASS/LI:CPDEL		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7.01.02.02.001	200000	VERSAMENTO RITENUTE INADEL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.02.001	201000	VERSAMENTO RITENUTE INPS		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.01.02.02.001	204000	VERS. RIT. AL PERSONALE CONTO TERZI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.99.03.001	206500	ANTICIP. FONDI SERVIZIO ECONOMATO		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
7.01.99.06.001	206600	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUEL		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.99.06.002	206700	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO VINCOLATI ART 195 TUEL		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Centro 1							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 02	Uscite per conto terzi		535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7.02.05.01.001	206501	VERSAMENTO IVA DA SPLIT SERV. ISTITUZIONALI	400.000,00	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			11.034.748,21	11.138.173,43	11.258.794,40	11.104.553,87	11.096.124,26	

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

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

3 POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE - Servizio Associato Polizia Locale - COM. MARTINI MARCO

Centro 3

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		46.179,89	56.000,00	82.000,00	56.000,00	56.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.999 21003	AMMENDE VIOLAZIONE REG DISP LEGGE PM	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		45.179,89		25.000,00		
3.02.01.99.001 21005	TRASFERIMENTO SANZIONI CDS BORGIO A MOZZANO (CONVENZIONE)	45.179,89		25.000,00		
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.02.02.01.004 21007	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CONVENZIONE SERV ASS POLIZIA LOCALE 2021		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		2.915,46		2.915,46		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.915,46		2.915,46		
4.02.01.02.001 33730	CONTRIBUTO RT PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	2.915,46		2.915,46		
Totale Entrate		49.095,35	56.000,00	84.915,46	56.000,00	56.000,00

Centro 3						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		11.610,76	11.610,76	11.610,76	11.610,76	11.610,76	
Programma 01.11 Altri servizi generali		11.610,76	11.610,76	11.610,76	11.610,76	11.610,76	
Titolo 1 Spese correnti		11.610,76	11.610,76	11.610,76	11.610,76	11.610,76	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		11.610,76	11.610,76	11.610,76	11.610,76	11.610,76	
1.03.02.05.002	67001 CANONI TELEFONIA MOBILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.13.002	67005 SERVIZIO DI PULIZIA PM	10.610,76	10.610,76	10.610,76	10.610,76	10.610,76	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		84.598,77	40.000,00	130.276,32	20.000,00	20.000,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		84.598,77	40.000,00	130.276,32	20.000,00	20.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		84.598,77	40.000,00	130.276,32	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		84.598,77	40.000,00	130.276,32	20.000,00	20.000,00	
1.04.01.02.002	67200 TRASFERIMENTO 50% ALLA PROVINCIA DEI PROVENTI AUTOVELOX SU STRADE PROVINCIALI	44.598,77	20.000,00	64.598,77	10.000,00	10.000,00	
1.04.01.02.003	67400 CONVENZIONE BORGO A MOZZANO POLIZIA	40.000,00	20.000,00	65.677,55	10.000,00	10.000,00	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		3.250,00	5.700,00	7.950,00	5.700,00	5.700,00	
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		3.250,00	5.700,00	7.950,00	5.700,00	5.700,00	
Titolo 1 Spese correnti		3.250,00	5.700,00	7.950,00	5.700,00	5.700,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		3.250,00	5.700,00	7.950,00	5.700,00	5.700,00	
1.04.01.02.005	120303 GESTIONE COLONIE FELINE	250,00	700,00	950,00	700,00	700,00	
1.04.01.02.005	120302 CONVENZIONE RANDAGISMO CON UNIONE MVS	3.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Uscite		99.459,53	57.310,76	149.837,08	37.310,76	37.310,76	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
4	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	MARIOTTI NADIA
SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - Settore 3 Servizi alla Persona		

Centro 4

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.262,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.262,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.262,11	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	1.262,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	70.926,98	45.200,00	76.721,34	45.200,00	45.200,00
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	56.926,98	45.200,00	49.762,77	45.200,00	45.200,00
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	14.789,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.01.01.01.002	14600 FINANZIAMENTI MIUR PROGETTUALITA' 0/6 ANNI cap.u 1050.09	14.789,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	42.137,22	37.700,00	42.262,77	37.700,00	37.700,00
2.01.01.02.001	14104 (EX BORSE DI STUDIO E LIBRI TESTO RT.)	9.300,00	7.500,00	9.526,94	7.500,00	7.500,00
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	5.557,58	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02.002	24100 RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER SPESE SCOLASTICHE SCUOLE SECOND. II GRADO	6.956,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.01.01.02.003	15302 PIANI EDUCATIVI DI ZONA R.T. CAP U. 1051.03	2.000,00	2.000,00	2.486,93	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02.003	15501 FONDO SOCIALE QUOTA A BUDGET/ U.105401	17.681,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.011	16100 PROGETTO SCUOLA SENZA GLUTINE			491,32		
2.01.01.02.018	33010 CONTRIBUTO ANCI MAGGIORI ONERI UTENZE GAS/ELETTRICITA'	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Tipologia 0102	Trasferimenti correnti da Famiglie			9.631,18		
Categoria 010201	Trasferimenti correnti da famiglie			9.631,18		
2.01.02.01.001	15600 INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI DA PRIVATI			9.631,18		
Tipologia 0103	Trasferimenti correnti da Imprese	6.000,00		6.000,00		
Categoria 010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	6.000,00		6.000,00		
2.01.03.02.999	15810 CONTRIBUTO FONDAZIONE CRL - BANDO 2020/2021 LAVORO+BENE COMUNE: TIROCINI	6.000,00		6.000,00		
Tipologia 0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	8.000,00		11.327,39		
Categoria 010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	8.000,00		11.327,39		
2.01.05.01.005	14400 FINANZIAMENTI FSE PER PRIMA INFANZIA cap u 105008	8.000,00		11.327,39		
Titolo 3	Entrate extratributarie	79.300,00	79.300,00	81.206,45	79.300,00	79.300,00
Tipologia 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	75.000,00	75.000,00	75.906,45	75.000,00	75.000,00
3.01.02.01.008	23000 PROVENTI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	50.000,00	50.000,00	52.155,95	50.000,00	50.000,00

Centro 4			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.01.02.01.016 24000	CONCORSO SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	25.000,00	25.000,00	23.750,50	25.000,00	25.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.02.03.002 14700	RIMBORSO LIBRI SCUOLE PRIMARIE DA COMUNI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3.05.99.99.999 33006	COMPARTICIPAZIONE DA UTENTI DOPOSCUOLA CAP U 911	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		15.000,00		11.840,34		
Tipologia 0314 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		15.000,00		11.840,34		
4.03.14.01.001 41000	CONTRIBUTI FSE FERS ASSE II PON SCUOLA 2014-2020 PER ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE - EMERGENZA COVID 19	15.000,00		11.840,34		
Totale Entrate		166.489,09	125.500,00	170.768,13	125.500,00	125.500,00

Centro 4						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		398.918,33	357.070,00	355.926,11	354.400,00	354.400,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		10.441,80	1.000,00	1.279,01	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		10.441,80	1.000,00	1.279,01	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.001 72201	TELEFONIA SCUOLA MATERNA/canoni telefonia fissa e dati	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		8.741,80		279,01		
1.04.02.05.999 105008	CONTRIBUTI FINANZIATI DA FONDO SOCIALE EUROPEO FSE cap E 144.00	8.741,80		279,01		
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		64.220,00	47.670,00	60.509,74	45.000,00	45.000,00
Titolo 1 Spese correnti		44.220,00	45.670,00	51.220,00	43.000,00	43.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		23.220,00	26.470,00	26.470,00	23.800,00	23.800,00
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		
1.03.02.05.001 77901	CANONI TELEFONIA FISSA E DATI SCUOLA ELEMENTARE	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.001 82600	FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE*CANONI TELEF/ canoni telefonia e dati	1.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999 91100	SERVIZIO SCOLASTICO DOPOSCUOLA CAP.E 330.06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		21.000,00	19.200,00	24.750,00	19.200,00	19.200,00
1.04.01.01.002 82900	CONTRIBUTI SCUOLA MEDIA	2.100,00	2.100,00	3.750,00	2.100,00	2.100,00
1.04.01.01.002 83001	TRASFERIMENTO FONDI IST. COMPRENSIVO	7.700,00	7.700,00	11.600,00	7.700,00	7.700,00
1.04.02.05.999 92204	(EX BORSE DI STUDIO E LIBRI TESTO R.T.)	9.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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 2 Spese in conto capitale		20.000,00	2.000,00	9.289,74	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		20.000,00	2.000,00	9.289,74	2.000,00	2.000,00
2.02.01.03.999 178200	ACQUISTO ATTREZZATURE/MOBILI SCUOLE COM/LI E.404	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.03.999 178202	SPESE PER ADEGUAMENTO SPAZI E AULE SCUOLE ASSE II FSE FESR-EMERGENZA COVID 19	15.000,00		7.289,74		
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		322.456,53	308.400,00	293.547,36	308.400,00	308.400,00
Titolo 1 Spese correnti		322.456,53	308.400,00	293.547,36	308.400,00	308.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		321.656,53	307.600,00	291.439,72	307.600,00	307.600,00
1.03.01.02.001 91200	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	400,00	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	224.056,53	210.000,00	201.082,89	210.000,00	210.000,00
1.03.02.15.006 83100	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE(230E)	96.600,00	96.600,00	89.356,83	96.600,00	96.600,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		800,00	800,00	2.107,64	800,00	800,00
1.04.01.02.003 83201	SPESE FUNZ. CONFERENZA ISTRUZIONE	800,00	800,00	2.107,64	800,00	800,00
Programma 04.07 Diritto allo studio		1.800,00		590,00		
Titolo 1 Spese correnti		1.800,00		590,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.800,00		590,00		

Centro 4						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.01.01.011	105800	SERVIZIO CIVILE REGIONALE - CONVENZIONE ANCI	1.800,00		590,00	
Missione 11 Soccorso civile			3.212,65		590,10	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			3.212,65		590,10	
Titolo 1 Spese correnti			3.212,65		590,10	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.212,65		590,10	
1.03.02.13.002	105803	SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTI - COVID 19	3.212,65		590,10	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			310.900,14	248.616,10	311.620,23	240.638,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			24.047,96	10.000,00	25.199,94	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti			24.047,96	10.000,00	25.199,94	10.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.000,00	3.000,00	5.200,00	3.000,00
1.03.01.02.001	105201	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI/sociale	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	3.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	105007	SOSTEGNO GENITORIALITA'	800,00	800,00	2.000,00	800,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			21.047,96	7.000,00	19.999,94	7.000,00
1.04.02.05.999	105009	INTERVENTI FINANZIATI DA MIUR PROGETTUALITA' 0/6 ANNI	21.047,96	7.000,00	19.999,94	7.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			75.966,93	82.000,00	72.762,55	82.000,00
Titolo 1 Spese correnti			75.966,93	82.000,00	72.762,55	82.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			74.956,00	80.000,00	70.762,55	80.000,00
1.03.02.99.999	105006	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	74.956,00	80.000,00	70.762,55	80.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.010,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.01.02.003	105600	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI LUCCA	1.010,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			108.408,00	117.848,00	116.160,58	117.848,00
Titolo 1 Spese correnti			108.408,00	117.848,00	116.160,58	117.848,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			82.308,00	91.748,00	87.803,64	91.748,00
1.03.02.15.008	105200	RSA E CENTRI DIURNI	30.560,00	40.000,00	36.025,93	40.000,00
1.03.02.15.009	105001	INTERVENTI DI SUPPORTO DOMICILIARE (AD-ADE)	51.748,00	51.748,00	51.748,00	51.748,00
1.03.02.15.009	105100	ASSISTENZA DOM. ANZIANI (CAP.153 E)			29,71	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			26.100,00	26.100,00	28.356,94	26.100,00
1.04.01.02	105004	TRASFERIMENTO ASL INTERVENTI ALTA INTEGRAZIONE	9.100,00	9.100,00	10.000,00	9.100,00
1.04.02.02.999	105000	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO	17.000,00	17.000,00	18.356,94	17.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			92.937,25	29.228,10	85.327,36	21.250,00
Titolo 1 Spese correnti			92.937,25	29.228,10	85.327,36	21.250,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			88.437,25	24.728,10	80.327,36	16.750,00
1.03.01.02.011	105801	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID-19 (E.159.02)	46.887,18		31.285,40	
1.03.01.02.999	105002	INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE			3.926,94	
1.03.01.02.999	105106	CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO SOCIALE/SCUOLA	250,00	250,00	250,00	250,00

Centro 4							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.05.002	105202	CANONI TELEFONIA MOBILE	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15.009	105401	FONDO SOCIALE QUOTA A BUDGET/E.15501	17.681,22	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.19.001	105010	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERV.SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	105005	TELESOCCORSO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.99.999	105900	SPESA SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE	14.225,00	7.978,10	12.203,10			
1.03.02.99.999	105802	UTILIZZO FONDI ASL SERVIZIO SPESA A DOMICILIO - EMERGENZA COVID 19	2.593,85		1.161,92			
1.03.02.99.999	105203	INTERVENTI CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE	5.000,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			4.500,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	
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	1.000,00	500,00	500,00	
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			9.540,00	9.540,00	12.169,80	9.540,00	9.540,00	
Titolo 1 Spese correnti			9.540,00	9.540,00	12.169,80	9.540,00	9.540,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			9.540,00	9.540,00	12.169,80	9.540,00	9.540,00	
1.04.02.02.999	16501	FITTI REALI DI IMMOBILI	5.640,00	5.640,00	4.360,00	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	7.809,80	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 1 Spese correnti			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti 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			713.101,12	605.756,10	668.206,44	595.108,00	595.108,00	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
5	SEGRETERIA PROTOCOLLO CULTURA	BEI STEFANO
SEGRETERIA PROTOCOLLO CULTURA - Settore 1 Amministrativo – Finanziario		

Centro 5

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			5.000,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese			5.000,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese			5.000,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00
2.01.03.02.002 33401	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE GIORNALE			400,00		
2.01.03.02.999 15805	CONTRIB. ATT. CULTUR E SPORT. C. RISP		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		23.630,00	23.500,00	71.408,88	23.500,00	23.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		12.630,00	14.000,00	13.073,81	14.000,00	14.000,00
3.01.02.01.004 33005	PROVENTI UTENTI ATTIVITA' ESTIVE	630,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01.032 16000	DIRITTI SEGRETERIA	12.000,00	12.000,00	11.073,81	12.000,00	12.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.01.03.02.002 33008	PROVENTI USO SALA CONSILIARE	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				48.835,07		
3.05.02.01.001 33900	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE DA ALTRI COMUNI			48.835,07		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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		23.630,00	28.500,00	76.808,88	28.500,00	28.500,00

Centro 5						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		95.926,34	96.314,36	110.320,45	96.314,36	96.314,36
Programma 01.02 Segreteria generale		78.911,34	69.300,00	80.270,73	69.300,00	69.300,00
Titolo 1 Spese correnti		78.911,34	69.300,00	80.270,73	69.300,00	69.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		40.011,34	30.400,00	30.170,73	30.400,00	30.400,00
1.03.01.02.001	16001 CARTA CANCELLERIA STAMPATI/segreteria	1.000,00	1.000,00	914,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.006	16100 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SEGRETERIA/ANAGRAFE	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.011	16401 PASTI DIPENDENTI COMUNALI	2.300,00	3.000,00	2.523,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.999	16000 SPESE MANUTENZIONE E FUNZION. SEGRETERIA/altri beni consumo	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.001	16202 CANONI TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI COMUNALI	6.600,00	5.000,00	4.891,91	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.002	16201 CANONI TELEFONIA MOBILE	8.411,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.003	16002 ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON-LINE -SEGRETERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.999	46500 SPESE UTENZA TELEPASS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.16.002	16203 SPESE POSTALI SEGR/ANAG	1.000,00	1.000,00	709,63	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.002	38601 SPESE POSTALI RAG	3.500,00	1.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.19.001	16200 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. SEGRETERIA	7.500,00	7.000,00	6.532,19	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		38.800,00	38.800,00	50.000,00	38.800,00	38.800,00
1.04.01.02.003	8300 RIMBORSO SPESE CONV. SEGRETERIA	38.800,00	38.800,00	50.000,00	38.800,00	38.800,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.09.99.04.001	142300 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti		2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.002	44209 SPESE POSTALI UT	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		15.015,00	25.014,36	29.049,72	25.014,36	25.014,36
Titolo 1 Spese correnti		15.015,00	25.014,36	29.049,72	25.014,36	25.014,36
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		9.000,00	19.000,00	18.921,00	19.000,00	19.000,00
1.03.01.01.002	16003 ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI	2.500,00	2.000,00	1.921,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	16600 SPESE PER SERVIZI VARI ISTITUZIONALI	6.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		6.015,00	6.014,36	10.128,72	6.014,36	6.014,36
1.04.01.02.005	44804 TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI MVS GESTIONE PRIVACY REG.UE 2016/79	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.04.01.02.005	44806 TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI MVS QUOTE ASSOCIATIVE	4.115,00	4.114,36	8.228,72	4.114,36	4.114,36
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		2.000,00	2.000,00	1.424,18	2.000,00	2.000,00
Programma 04.07 Diritto allo studio		2.000,00	2.000,00	1.424,18	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti		2.000,00	2.000,00	1.424,18	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	2.000,00	1.424,18	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.002	105108 SPESE POSTALI SERV SOCIALE/SCUOLA	2.000,00	2.000,00	1.424,18	2.000,00	2.000,00

Centro 5						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		19.516,00	25.816,00	35.616,00	25.816,00	25.816,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		19.516,00	25.816,00	35.616,00	25.816,00	25.816,00	
Titolo 1 Spese correnti		19.516,00	25.816,00	35.616,00	25.816,00	25.816,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		13.516,00	19.816,00	23.866,00	19.816,00	19.816,00	
1.03.01.02.999 98001	SPESE MANT. FUNZ. ARCHIVI E BIBLIOTECHE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1.03.01.02.999 36105	UTILIZZO CONTRIBUTO CAVE PER CULTURA (E. 15815)/ BENI	4.000,00	4.000,00	7.050,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02.999 36106	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI/SIAE E MATERIALE VARIO	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.16.002 36301	SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	1.000,00	2.300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	
1.03.02.99.999 98000	SPESE MANT. FUNZ. ARCHIVI E BIBLIOTECHE	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	
1.03.02.99.999 36104	UTILIZZO CONTRIBUTO CAVE PER CULTURA (E. 15815)/ SERVIZI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		6.000,00	6.000,00	11.750,00	6.000,00	6.000,00	
1.04.04.01.001 36102	ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI	6.000,00	6.000,00	11.750,00	6.000,00	6.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		22.488,93	24.998,25	32.298,25	24.998,25	24.998,25	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		22.488,93	24.998,25	32.298,25	24.998,25	24.998,25	
Titolo 1 Spese correnti		22.488,93	24.998,25	32.298,25	24.998,25	24.998,25	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		15.188,93	17.698,25	17.698,25	17.698,25	17.698,25	
1.03.02.99.003 36000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.198,25	1.198,25	1.198,25	1.198,25	1.198,25	
1.03.02.99.999 142102	REALIZZ. ATTIVITA' SPORT. E RICRE. E. 330.05	13.990,68	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		7.300,00	7.300,00	14.600,00	7.300,00	7.300,00	
1.04.04.01.001 142100	COMPARTICIPAZIONE SPESA MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI	7.300,00	7.300,00	14.600,00	7.300,00	7.300,00	
Totale Uscite		139.931,27	149.128,61	179.658,88	149.128,61	149.128,61	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
6	ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	BEI STEFANO
ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI DEMOGRAFICI Settore 1 Amministrativo – Finanziario		

Centro 6

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		7.420,00	420,00	7.947,64	420,00	420,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		7.420,00	420,00	7.947,64	420,00	420,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		7.420,00	420,00	7.947,64	420,00	420,00
2.01.01.01.001 13100	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER SPESE ISTRUTTORIA CIE	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
2.01.01.01.999 33300	TRASFERIMENTO PER SPESE ELETTORALI	7.000,00		7.527,64		
Titolo 3 Entrate extratributarie		3.252,00	3.252,00	2.965,80	3.252,00	3.252,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3.252,00	3.252,00	2.965,80	3.252,00	3.252,00
3.01.02.01.033 19000	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	3.252,00	3.252,00	2.965,80	3.252,00	3.252,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		10.074,00	10.074,00	9.318,45	10.074,00	10.074,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi		10.074,00	10.074,00	9.318,45	10.074,00	10.074,00
9.02.99.99.999 70000	INTROITI COSTI DI GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	10.074,00	10.074,00	9.318,45	10.074,00	10.074,00
Totale Entrate		20.746,00	13.746,00	20.231,89	13.746,00	13.746,00

Centro 6						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		45.213,00	43.587,20	44.046,13	41.879,20	34.400,00	
Programma 01.01 Organi istituzionali		32.000,00	31.600,00	31.225,00	31.600,00	31.600,00	
Titolo 1 Spese correnti		32.000,00	31.600,00	31.225,00	31.600,00	31.600,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		32.000,00	31.600,00	31.225,00	31.600,00	31.600,00	
1.03.02.01.001	1500 SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA COM/LE	3.000,00	2.600,00	2.225,00	2.600,00	2.600,00	
1.03.02.01.002	1501 RIMBORSO AI DATORI LAVORO ADUNANZE CONSIGLIERI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Titolo 1 Spese correnti		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.01.008	8404 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO (VEDI CONVENZIONE)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		8.100,00	10.987,20	11.137,20	9.279,20	1.800,00	
Titolo 1 Spese correnti		8.100,00	10.987,20	11.137,20	9.279,20	1.800,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		8.000,00	10.887,20	11.037,20	9.179,20	1.700,00	
1.03.01.02.001	46201 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI/anagrafe	200,00	200,00	350,00	200,00	200,00	
1.03.01.02.005	46200 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. SERV. DEMOGRAFICI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.19.001	46300 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. SERV. DEMOGRAFICI	7.300,00	10.187,20	10.187,20	8.479,20	1.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.04.01.02.003	21000 SPESE COMM. ELETTORALE MANDAMENTALE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Programma 01.10 Risorse umane		3.743,00		849,93			
Titolo 1 Spese correnti		3.743,00		849,93			
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.743,00		849,93			
1.09.01.01.001	8500 ADDETTO STAMPA	3.743,00		849,93			
Programma 01.11 Altri servizi generali		1.170,00	800,00	634,00	800,00	800,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.170,00	800,00	634,00	800,00	800,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.170,00	800,00	634,00	800,00	800,00	
1.03.01.02.999	46400 ACQUISTO BENI/CORONE/MAZZI FIORI PER FESTE ISTITUZIONALI E MATRIMONI	1.170,00	800,00	634,00	800,00	800,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi		10.074,00	10.074,00	10.006,84	10.074,00	10.074,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		10.074,00	10.074,00	10.006,84	10.074,00	10.074,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		10.074,00	10.074,00	10.006,84	10.074,00	10.074,00	
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		10.074,00	10.074,00	10.006,84	10.074,00	10.074,00	
7.02.02.01.001	207000 RIVERSAMENTO A MINISTERO QUOTA SPESE GESTIONE CIE ART2 DECR.MEF 25.05.16	10.074,00	10.074,00	10.006,84	10.074,00	10.074,00	
Totale Uscite		55.287,00	53.661,20	54.052,97	51.953,20	44.474,00	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
7	LAVORI PUBBLICI C/CAPITALE	CIOMEI ALESSANDRO
LAVORI PUBBLICI C/CAPITALE Settore 2 Programmazione territoriale e Servizi al territorio		

Centro 7 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99.999	34500 FONDO INNOVAZIONE ART.113 Co.4 D.Lgs.50/16	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		1.676.652,92	2.846.972,67	3.367.925,74	4.300.629,68	110.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.511.120,03	2.548.898,03	2.945.061,05	4.240.629,68	50.000,00
4.02.01.01.001	40700 CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO DECR.29.01.18	300.000,00	4.056,00	247.824,41		
4.02.01.01.001	40900 CONTRIBUTO MINISTERO DL 34/2019 ART 30			50.000,00		
4.02.01.01.001	33724 CONTRIBUTO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRADE (Legge Bilancio 2020 L.160/2019 Co.51-52)	13.420,00		13.420,00	330.167,65	
4.02.01.01.001	33726 CONTRIBUTO PICCOLI COMUNI LB 2020 (L.160/2019 ART.1 CO.29-37)	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
4.02.01.01.001	33729 CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO DM 8 AGOSTO 2000	605.238,00	377.871,06	377.871,06		
4.02.01.01.003	34700 CONTRIBUTO BANDO SPORT E PERIFERIE 2020		87.390,00	87.390,00		
4.02.01.02.001	36800 CONTRIBUTO REGIONE DD 6702/2018 SOSTEGNO INVESTIMENTI PREGIO AMBIENTALE			149.653,02		
4.02.01.02.001	33807 CONTRIBUTO REGIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO PIEGAIO (cap.U. 1765.00)		150.000,00	150.000,00	3.800.000,00	
4.02.01.02.001	36900 CONTRIBUTO REGIONE BONIFICA MOV .FRANOSO STRADA PASCOSO/BUCINO (CAP.E.369.00)			2.292,08		
4.02.01.02.001	37000 CONTRIBUTO REGIONE PROGETT.BONIFICA VILLA A ROGGIO 3^INT			1.145,88		
4.02.01.02.001	35700 CONTRIBUTO REGIONE EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2018 - DPCM 27/02/19 (CAP U 1910.05)	25.000,00		25.000,00		
4.02.01.02.001	33801 NUOVA SCUOLA MEDIA PESCAGLIA MATERNA ELEMENTARE MONSAGRATI CONTRIBUTO R.T	457.000,00	1.828.000,00	1.658.652,61		
4.02.01.02.001	33727 CONTRIBUTO REGIONALE L.68/2011 ART 82BIS	60.462,03	51.580,97	81.811,99	60.462,03	
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese		6.925,36	193.074,64	200.000,00		
4.02.03.03.999	33609 CONTRIBUTO FONDAZIONE CRL SCUOLA MEDIA S.MARTINO CPA.U 1777.01	6.925,36	193.074,64	200.000,00		
Tipologia 0204 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private				4.220,00		
4.02.04.01.001	36700 CONTRIBUTO FOND. CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PER OPERE SU BENI CULTURALI			4.220,00		
Tipologia 0301 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		15.000,00		4.500,00		
4.03.01.02.001	37100 CONTRIBUTO PSR 2016/2020 DGR 1640/2019	15.000,00		4.500,00		
Tipologia 0312 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		30.000,00		60.000,00		
4.03.12.99.999	33808 CONTRIBUTO FONDAZIONE CRL - BANDO 2018 2020/BENI CULTURALI cap.u.1778.00	30.000,00		60.000,00		

Centro 7			Entrate					
Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0501 Permessi di costruire				62.138,75	105.000,00	103.375,91	60.000,00	60.000,00
4.05.01.01.001	40400	PROV. CONCESSIONI EDILIZIE/ 1^+CC+SANZIONI		42.138,75	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
4.05.01.01.001	40401	PERMESSI DI COSTRUIRE OOUU SECONDARIA		20.000,00	35.000,00	33.375,91	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.				51.468,78		50.768,78		
4.05.04.99.999	47300	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO 2.0 (U.186100-186200)		51.468,78		50.768,78		
Titolo 6 Accensione Prestiti				246.492,00		44.839,39		
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine				246.492,00		44.839,39		
6.03.01.04.999	33906	MUTUO NUOVO PLESSO SCOLASTICO MONSAGRATI		246.492,00		44.839,39		
Totale Entrate				1.928.144,92	2.856.972,67	3.422.765,13	4.310.629,68	120.000,00

Centro 7						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		146.317,00	64.080,97	81.210,08	72.962,03	12.500,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		141.317,00	54.080,97	66.210,08	62.962,03	2.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		141.317,00	54.080,97	66.210,08	62.962,03	2.500,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		141.317,00	54.080,97	66.210,08	62.962,03	2.500,00	
2.02.01.09.002 177300	MANUT.STRAORD.EDIFICI ISTITUZIONALI (OOUU CAP.E 404)	9.617,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
2.02.01.09.003 179500	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	81.700,00	51.580,97	58.104,97	60.462,03		
2.02.01.09.999 179700	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - PROVENTI ALIENAZIONI			1.121,18			
2.02.01.09.999 189200	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALAZZO COMUNALE	50.000,00		4.483,93			
Programma 01.06 Ufficio tecnico		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.02.03.02 178400	ACQUISTO SOFTWARE STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE (F/DO INNOVAZIONE)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali				5.000,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale				5.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				5.000,00			
2.02.01.04.002 189400	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE			5.000,00			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		724.285,93	2.272.573,64	2.151.863,06	3.804.500,00	4.500,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		724.285,93	2.272.573,64	2.142.428,79	3.804.500,00	4.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		724.285,93	2.272.573,64	2.142.428,79	3.804.500,00	4.500,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		724.285,93	2.272.573,64	2.142.428,79	3.804.500,00	4.500,00	
2.02.01.09.003 177200	MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI(E.404 OOUU)	13.868,57		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
2.02.01.09.003 177202	LAV.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SEC.1^GRADO S.MARTINO IN FREDDANA (E.339.02)			1.826,00			
2.02.01.09.003 177201	LAV.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SEC.1^GRADO PESCAGLIA CAPOLUOGO (E.339.01)			2.284,00			
2.02.01.09.003 177701	ADEG.SISMICO PLESSO SCOLASTICO S.MARTINO IN FREDDANA (E.407.00)	6.925,36	294.573,64	317.312,00			
2.02.01.09.003 189000	RIQ. ENERGETICA SCUOLE (CAP.E 339.03+AV.V.)			7.854,18			
2.02.01.09.003 176500	REALIZZ. NUOVO PLESSO SCOLASTICO PIEGAIO (cap. E 338.07 regione)		150.000,00	150.000,00	3.800.000,00		
2.02.01.09.003 176400	NUOVA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MONSAGRATI/contr. E.336.03	703.492,00	1.828.000,00	1.658.652,61			
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				9.434,27			
Titolo 2 Spese in conto capitale				9.434,27			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				9.434,27			
2.02.01.09.003 189001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA MONSAGRATI (AV.V.)			9.434,27			
Missione 07 Turismo		1.625,00		1.625,00			
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		1.625,00		1.625,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.625,00		1.625,00			
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		1.625,00		1.625,00			

Centro 7							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.03.01.02.005	196000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A UNIONE DEI COMUNI MVS	1.625,00		1.625,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1.115.032,28	379.090,32	837.586,79	1.562,26	1.562,26
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			1.115.032,28	379.090,32	837.586,79	1.562,26	1.562,26
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.115.032,28	379.090,32	837.586,79	1.562,26	1.562,26
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.114.032,28	378.090,32	818.261,07	562,26	562,26
2.02.01.09	195901	REALIZZAZIONE INVESTIMENTI FINANZIATI DA RISPARMI RINEGOZIAZIONE MUTUI	562,26	562,26	562,26	562,26	562,26
2.02.01.09.012	187505	BONIF. MOV. FRANOSO VILLAROGGIO(c)(E33804)			52.439,09		
2.02.01.09.012	185400	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE CENTRI ABITATI			321,37		
2.02.01.09.012	177703	BONIFICA MOV. FRANOSO STRADA PASCOSO/BUCINO (CAP.E.407.00)			2.900,04		
2.02.01.09.012	187800	INTERVENTI QUALIFICAZIONE ABITATO DI FIANO (OOUU)	68.656,00		39.632,49		
2.02.01.09.012	177900	PROGETT.BONIFICA VILLA A ROGGIO 3^INT (CAP.E. 370.00)			1.145,88		
2.02.01.09.012	177704	BONIFICA MOV. FRANOSO FRAZ. FOCCHIA CAP E 407	300.000,00		246.765,33		
2.02.01.09.012	181600	MESSA IN SICUREZZA STRADA PASCOSO (AVANZO)	85.000,00		80.394,88		
2.02.01.09.012	184300	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO DM 8 AGOSTO 2000	523.764,00	280.428,06	280.428,06		
2.02.01.09.013	191100	MIGLIOR. SENTIERISTICA ESCURSIONISTICA PIELUCESE - CARDETOLI CUP ARTEA 749622	78.246,42		5.231,09		
2.02.01.09.013	191200	MIGLIOR. SENTIERISTICA ESCURSIONISTICA CARDETOLI E PIELUCESE CUP ARTEA 749623	57.803,60		3.324,25		
2.02.01.09.015	187302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (finanziato con avanzo vincolato			221,34		
2.02.01.09.999	189600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATORI IMPIANTO SPORTIVO Monsagrati - FIN BANDO SPORT PERIFERIE		97.100,00	97.100,00		
2.02.02.01.999	177600	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO FONDAGNO			7.794,99		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			1.000,00	1.000,00	19.325,72	1.000,00	1.000,00
2.05.99.99.999	180000	QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE AL CLERO	1.000,00	1.000,00	8.325,72	1.000,00	1.000,00
2.05.99.99.999	181500	MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI CROLLO CONVALLE			11.000,00		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					1.403,00		
Programma 09.04 Servizio idrico integrato					1.403,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale					1.403,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					1.403,00		
2.02.01.09.010	184202	FOGNATURA VILLA A ROGGIO(C)(E.44900)			1.403,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			256.695,90	50.000,00	439.169,43	380.167,65	50.000,00
Programma 10.02 Trasporto pubblico			22.000,00		122.826,84		
Titolo 2 Spese in conto capitale			22.000,00		122.826,84		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			22.000,00		122.826,84		
2.05.99.99.999	193500	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	22.000,00		122.826,84		
Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali			234.695,90	50.000,00	316.342,59	380.167,65	50.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			234.695,90	50.000,00	316.342,59	380.167,65	50.000,00

Centro 7						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		234.695,90	50.000,00	316.342,59	380.167,65	50.000,00	
2.02.01.09.012 185300	MESSA IN SICUREZZA STR. COMUNAL(E.404 OOUU)			3.403,00			
2.02.01.09.012 191005	MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZ. (E.33602)	46.000,00		45.929,60			
2.02.01.09.012 186813	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE (contr. Min 2019- L.145/2018)	226,79		2.809,83			
2.02.01.09.012 177800	RECUPERO CENTRO STORICO CELLE PUCCINI - RIFACIMENTO STRADA INTERNA	59.992,99		90.000,00			
2.02.01.09.012 187700	SISTEMAZIONE STRADA INTERNA PASCOSO (Avanzo)	942,70		1.500,00			
2.02.01.09.012 187701	SISTEMAZIONE STRADA INTERNA SAN ROCCO IN TURRITE (Avanzo)	469,70		244,24			
2.02.01.09.012 187702	SISTEMAZIONE STRADA S.MARTINO IN FREDDANA-TREBBIO LOC.MASINI (Avanzo)			12.600,00			
2.02.01.09.012 185500	SPESA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - CONTRIBUTO RT - CAP.E 337.22	18.412,91		1.937,11			
2.02.01.09.012 188600	AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.MARTINO IN FREDDABA -TREBBIO (FRAZ LOPPEGLIA)	13.420,00		12.688,00	330.167,65		
2.02.01.09.012 191006	EFF ENERG PALESTRA MONSAGRATI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FIN. LB2020 (L.160/2019 ART1 CO.29-37)	95.230,81	50.000,00	145.230,81	50.000,00	50.000,00	
Missione 11 Soccorso civile		11.982,33		2.249,46			
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		11.982,33		2.249,46			
Titolo 2 Spese in conto capitale		11.982,33		2.249,46			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.982,33		2.249,46			
2.02.01.09.999 189300	ADEGUAMENTO COC	11.982,33		2.249,46			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		36.500,00	36.500,00	57.928,72	36.500,00	36.500,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		36.500,00	36.500,00	57.928,72	36.500,00	36.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		36.500,00	36.500,00	57.928,72	36.500,00	36.500,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		36.500,00	36.500,00	57.928,72	36.500,00	36.500,00	
2.02.01.09.015 181403	MANUTENZIONE CIMITERI	36.500,00	36.500,00	57.928,72	36.500,00	36.500,00	
Totale Uscite		2.292.438,44	2.802.244,93	3.573.035,54	4.295.691,94	105.062,26	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
8	GESTIONE PATRIMONIO	CIOMEI ALESSANDRO
GESTIONE PATRIMONIO Settore 2 Programmazione territoriale e Servizi al territorio		

Centro 8

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		6.698,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		6.698,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		6.698,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.001 14102	CONTRIB. CANONI LOCAZIONE (U 105102)	6.698,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		239.785,34	224.491,34	402.493,56	194.794,10	214.286,01
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		101,00	101,00	402,00	101,00	101,00
3.01.02.01.006 32600	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	101,00	101,00	402,00	101,00	101,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		66.500,00	65.611,08	87.039,80	65.611,08	65.611,08
3.01.03.01.003 32400	PROVENTI CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI	36.500,00	36.500,00	57.928,72	36.500,00	36.500,00
3.01.03.02.002 28102	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (99801)	30.000,00	29.111,08	29.111,08	29.111,08	29.111,08
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		61.484,34	48.779,26	84.811,00	19.082,02	38.573,93
3.05.02.03.005 33201	RIMBORSO SPESA MUTUI ACQUEDOTTO	61.484,34	48.779,26	84.811,00	19.082,02	38.573,93
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		111.700,00	110.000,00	230.240,76	110.000,00	110.000,00
3.05.99.99.999 15901	CONTRIBUTI L. R.78/98(432-1500-1510-1581)	111.700,00	110.000,00	230.240,76	110.000,00	110.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		9.113,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		9.113,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.02.01.02.001 28103	CONTRIBUTO REGIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLOGGI ERP	9.113,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate		255.596,82	244.491,34	422.493,56	214.794,10	234.286,01

Centro 8						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		4.800,00	4.800,00	7.800,00	4.800,00	4.800,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		1.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	151100 GESTIONE PARCHI E GIARDINI	1.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Titolo 1 Spese correnti		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
1.03.01.02.999	51001 RISC. ILL. PULIZIA-MANUT. IMMOBILI/ altri beni	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		39.113,26	39.111,08	37.807,50	39.111,08	39.111,08	
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		39.113,26	39.111,08	37.807,50	39.111,08	39.111,08	
Titolo 1 Spese correnti		30.000,00	29.111,08	27.807,50	29.111,08	29.111,08	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		30.000,00	29.111,08	27.807,50	29.111,08	29.111,08	
1.03.02.09.008	99801 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	30.000,00	29.111,08	27.807,50	29.111,08	29.111,08	
Titolo 2 Spese in conto capitale		9.113,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.113,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.02.01.09.001	99803 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	9.113,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		21.293,42	13.000,00	26.666,01	13.000,00	13.000,00	
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		21.293,42	13.000,00	26.666,01	13.000,00	13.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		21.293,42	13.000,00	26.666,01	13.000,00	13.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		21.293,42	13.000,00	26.666,01	13.000,00	13.000,00	
1.03.02.99.003	36401 CONTRIBUTO DI BONIFICA	21.293,42	13.000,00	26.666,01	13.000,00	13.000,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		151.291,73	110.000,00	106.024,83	100.000,00	100.000,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		151.291,73	110.000,00	106.024,83	100.000,00	100.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		151.291,73	110.000,00	106.024,83	100.000,00	100.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		151.291,73	110.000,00	106.024,83	100.000,00	100.000,00	
1.03.01.02.999	150000 MANUTENZIONE ORDIN. STRADE COM. LI	15.000,00	15.000,00	19.823,94	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.09.008	151000 SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	136.291,73	95.000,00	86.200,89	90.000,00	90.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6.698,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa		6.698,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		6.698,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		6.698,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.04.02.02.999	105102 CONTRIBUTO CANONI LOC. (CAP.14102)	6.698,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Uscite		223.196,63	176.911,08	188.298,34	166.911,08	166.911,08	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
9	SERVIZI DI UFFICIO TECNICO	CIOMEI ALESSANDRO
SERVIZI DI UFFICIO TECNICO Settore 2 Programmazione territoriale e Servizi al territorio		

Centro 9

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		70.000,00	74.000,00	89.000,00	69.000,00	49.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		59.000,00	53.000,00	68.000,00	48.000,00	48.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.01.001 13900	CONTRIBUTI ESERCIZI COMMERCIALI ART.30TER DL 34/2019 CRESCITA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		54.000,00	48.000,00	63.000,00	43.000,00	43.000,00
2.01.01.02.003 44903	INTROITI ACQUE MINERALI	51.000,00	45.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
2.01.01.02.005 15801	CONTRIBUTO COMUNITA'MONTANA/ UNIONE DEI COMUNI MVS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.000,00
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese		11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.000,00
2.01.03.02.999 33009	CONTRIBUTO INCENTIVO DM 28.12.12 GSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.03.02.999 33103	CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO 2.0	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie		44.221,43	45.212,96	73.962,33	45.212,96	45.212,96
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		665,06	670,00	670,00	670,00	670,00
3.01.02.01.035 33014	DIRITTI DI RICERCA	665,06	670,00	670,00	670,00	670,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		37.556,37	38.542,96	37.510,05	38.542,96	38.542,96
3.01.03.02.002 28100	CANONE LOCAZIONE RIPETITORI OMNITEL	24.000,00	23.542,96	23.542,96	23.542,96	23.542,96
3.01.03.02.002 29000	FITTI REALI DI FABBRICATI	13.556,37	15.000,00	13.967,09	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				23.324,31		
3.02.03.02.001 19200	RIMBORSO CONTENZIOSO STE-MAR			17.712,31		
3.02.03.02.001 19300	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSI			5.612,00		
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione		6.000,00	6.000,00	6.000,00	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
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.				6.457,97		
3.05.99.99.999 33102	RIMBORSO INTERVENTO DI BONIFICA MONSAGRATI LOC. LUONE CAP. U. 1512.00			6.457,97		
Totale Entrate		114.221,43	119.212,96	162.962,33	114.212,96	94.212,96

Centro 9						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		207.509,29	192.255,00	208.741,77	192.255,00	192.055,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		16.000,00	10.700,00	12.987,80	10.700,00	10.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		16.000,00	10.700,00	12.987,80	10.700,00	10.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		16.000,00	10.700,00	12.987,80	10.700,00	10.500,00	
1.03.02.11.006	32000 SPESE PER LITI ARBI TRAGGI E SPESE PERITALI	9.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.19.001	24500 SPESE PER FUNZ. CEN TRO ELETTRONICO	7.000,00	1.700,00	2.987,80	1.700,00	1.500,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
Titolo 1 Spese correnti		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
1.10.04.01.001	18004 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		106.253,90	104.755,00	116.049,85	104.755,00	104.755,00	
Titolo 1 Spese correnti		106.253,90	104.755,00	116.049,85	104.755,00	104.755,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.02.01.99.999	38901 IMPOSTE SUL PATRIMONIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		82.364,00	80.455,00	91.749,85	80.455,00	80.455,00	
1.03.02.06.001	156100 CANONE DISPONIBILITA' IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	70.445,00	70.455,00	82.195,85	70.455,00	70.455,00	
1.03.02.09.008	51300 MANUTENZIONE/RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	9.925,00	10.000,00	7.560,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.16.004	34004 SPESE NOTARILI	1.994,00		1.994,00			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		23.589,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1.10.04.01.003	18002 PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONABILITA' CIVILE V/TERZI	23.589,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		21.105,39	23.150,00	26.763,07	23.150,00	23.150,00	
Titolo 1 Spese correnti		21.105,39	23.150,00	26.763,07	23.150,00	23.150,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.01.09.001	44900 SPESA AUTOMEZZI (TASSE PROPRIETA')	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		19.161,92	21.150,00	22.763,07	21.150,00	21.150,00	
1.03.01.02.001	44301 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI/utc	78,16	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.01.02.002	44400 SPESE AUTOMEZZI ED IMPIANTI /carburante +altri beni consumo	8.000,00	8.300,00	7.300,00	8.300,00	8.300,00	
1.03.01.02.012	151101 GESTIONE PARCHI E GIARDINI/BENI			613,07			
1.03.01.02.999	44200 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	986,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09.001	44300 MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONI AUTOMEZZI	3.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.09.006	16301 MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.18.001	44700 SPESE PER LA SICUREZZA (D. LGS.626/94)	5.436,88	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	
1.03.02.19.005	51400 MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE	1.360,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99.005	44800 SPESE COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		943,47	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.01.02.005	34003 TRASFERIMENTO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CUI ALLA CONVENZIONE DEL. CC 8/2013	943,47	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	

Centro 9						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.11 Altri servizi generali			59.400,00	48.900,00	48.191,05	48.900,00	48.900,00
Titolo 1 Spese correnti			59.400,00	48.900,00	48.191,05	48.900,00	48.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			59.400,00	48.900,00	48.191,05	48.900,00	48.900,00
1.03.02.05.002	44208	CANONI TELEFONIA MOBILE	2.000,00	2.000,00	1.130,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.006	51000	RISC. ILL. PULIZIA- MANUT. IMMOBILI/utenze e canoni	24.000,00	24.000,00	23.032,66	24.000,00	24.000,00
1.03.02.13.002	51002	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E MAGAZZINO	11.900,00	11.900,00	13.028,39	11.900,00	11.900,00
1.03.02.19.005	24600	SERVIZI PER I SISTEMI OPERATIVI E MANUTENZIONE	21.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			95.634,68	90.600,00	91.644,51	90.600,00	90.600,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			32.934,68	27.900,00	27.645,09	27.900,00	27.900,00
Titolo 1 Spese correnti			32.934,68	27.900,00	27.645,09	27.900,00	27.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			32.934,68	27.900,00	27.645,09	27.900,00	27.900,00
1.03.01.02.002	72200	MANUT. EDIFICI SCUOLE MATERNE/combustibile-altri beni	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.03.01.02.999	72000	MANTENIMENTO E FUNZION. SCUOLE MATERNE/ materiali consumo	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.03.02.05.001	72300	MANTENIMENTO E FUNZION. SCUOLE MATERNE*/utenze e canoni	17.292,94	12.000,00	11.745,09	12.000,00	12.000,00
1.03.02.09.008	72500	MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONE SCUOLE MATERNE	4.741,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			62.000,00	62.000,00	63.299,42	62.000,00	62.000,00
Titolo 1 Spese correnti			62.000,00	62.000,00	63.299,42	62.000,00	62.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			62.000,00	62.000,00	63.299,42	62.000,00	62.000,00
1.03.01.02.999	78200	MANUT. ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI/combustibile -altri beni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.002	83500	MANUT. EDIFICI SCUOLE MEDIE/ utenze e canoni	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.004	83501	EDIFICI SCUOLE MEDIE/ utenze ENERGIA ELETTRICA	13.000,00	13.000,00	13.893,60	13.000,00	13.000,00
1.03.02.05.999	77900	SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI/ utenze e canoni	14.000,00	14.000,00	12.905,82	14.000,00	14.000,00
1.03.02.09.008	83600	MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONE SCUOLE MEDIE	16.000,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.09.008	78000	MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Programma 04.07 Diritto allo studio			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Titolo 1 Spese correnti			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.01.02.006	77800	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UT	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
Titolo 1 Spese correnti			7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
1.03.02.09.004	51500	MANUTENZIONE RIPETITORE TV	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			15.558,03	23.750,00	37.025,45	28.450,00	27.550,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			15.558,03	23.750,00	37.025,45	28.450,00	27.550,00
Titolo 1 Spese correnti			11.558,03	8.960,00	22.235,45	8.450,00	7.550,00

Centro 9							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	4.110,00	10.879,25	3.300,00	3.300,00	
1.03.01.02.005	44203 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.02.09	151200 INTERVENTO DI BONIFICA MONSAGRATI LOC. LUONE SU A.P. CAP. E.			6.007,97			
1.03.02.11.999	15901 SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	2.000,00	3.810,00	3.810,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	44204 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI			761,28			
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	9.258,03	4.850,00	11.356,20	5.150,00	4.250,00	
1.04.01.02.005	169700 RIMBORSO UNIONE MVS PIANIFICAZIONE URBANISTICA	4.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	
1.04.01.02.005	44803 TRASFERIMENTO UNIONE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE PAESAGGIO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
1.04.01.02.005	169800 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI MSV QUOTA INTERESSI MUTUO PSR 2014-2020	3.562,68	900,00	1.200,00	900,00		
1.04.01.02.005	44805 TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI MVS GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	1.445,35	1.200,00	3.906,20	1.500,00	1.500,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.000,00	14.790,00	14.790,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	14.790,00	14.790,00	20.000,00	20.000,00	
2.02.03.99.001	195800 SPESE ADOZIONE POC - PIANO OPERATIVO COMUNALE	4.000,00	14.790,00	14.790,00	20.000,00	20.000,00	
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	621.336,54	617.628,06	634.586,67	617.949,24	617.949,24	
Programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	25.847,86	21.551,28	34.718,62	21.872,46	21.872,46	
Titolo 1	Spese correnti	25.847,86	21.551,28	34.718,62	21.872,46	21.872,46	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	6.042,66	6.042,66	14.710,00	6.042,66	6.042,66	
1.03.02.11.999	43201 CONTROLLO ESTRATTIVO CAVE	6.042,66	6.042,66	8.000,00	6.042,66	6.042,66	
1.03.02.11.999	43005 SPESE COORDINAMENTO PIT			6.710,00			
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	19.805,20	15.508,62	20.008,62	15.829,80	15.829,80	
1.04.01.02.001	43203 QUOTA REGIONE PROVENTI ESCAVAZIONE	5.136,78	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	
1.04.01.02.005	67600 FUNZIONAMENTO CENTRO INTERC. PROT. CIVILE	7.819,52	5.008,62	5.008,62	5.329,80	5.329,80	
1.04.01.02.009	43300 QUOTA PARCO PROVENTI ESCAVAZIONE	1.141,48	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.01.02.011	43202 QUOTA USL PROVENTI ESCAVAZIONE	5.707,42	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	
Programma 09.03	Rifiuti	587.876,78	587.876,78	589.899,16	587.876,78	587.876,78	
Titolo 1	Spese correnti	587.876,78	587.876,78	589.899,16	587.876,78	587.876,78	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	584.190,98	584.190,98	586.213,36	584.190,98	584.190,98	
1.03.02.15.004	136100 SPESE GESTIONE SERVIZIO RRSU	582.167,78	584.190,98	584.190,98	584.190,98	584.190,98	
1.03.02.15.004	136000 SPESA SERVIZIO RIFIUTI - IVA PEF 2020	2.023,20		2.022,38			
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	3.685,80	3.685,80	3.685,80	3.685,80	3.685,80	
1.04.01.02.018	36001 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI UT	3.685,80	3.685,80	3.685,80	3.685,80	3.685,80	
Programma 09.04	Servizio idrico integrato	7.411,90	8.000,00	9.768,89	8.000,00	8.000,00	
Titolo 1	Spese correnti	7.411,90	8.000,00	9.768,89	8.000,00	8.000,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	7.411,90	8.000,00	9.768,89	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.05.005	44802 DEBITO GAIA	7.411,90	8.000,00	9.768,89	8.000,00	8.000,00	

Centro 9						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Titolo 1 Spese correnti		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.01.02.011	36100 VIVANDE PER ASSISTENZA SQUADRA ANTI-INCENDIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		88.311,94	84.300,00	101.341,59	83.800,00	82.000,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		88.311,94	84.300,00	101.341,59	83.800,00	82.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		88.311,94	84.300,00	101.341,59	83.800,00	82.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		75.600,00	70.500,00	87.541,59	70.000,00	68.200,00	
1.03.01.02.004	149002 SPESE PER IL VESTIARIO OPERAI COM. LI	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
1.03.01.02.999	149201 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI SERV. VIABILITA'/ BENI		8.300,00	8.300,00			
1.03.02.09.004	158100 GEST. IMPIANTI PUBB. CA ILLUM/NE		3.000,00	3.000,00	8.000,00	10.000,00	
1.03.02.11.999	43003 SPESE PER STUDI PRO GETT. PERIZIE COLLAUD	32.100,00	11.700,00	28.133,61	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.15.015	156000 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL./ utenze e canoni	36.000,00	36.000,00	36.607,98	36.000,00	36.000,00	
1.03.02.16.001	34002 SPESE PER GARE APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.19.001	44206 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICOI	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.200,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.01.02.005	44810 TRASFERIMENTO UNIONE MVS - INTERVENTI NEVE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		12.711,94	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
1.10.04.01.999	18001 ONERI PER LE ASSICU RAZIONI/beni immobili	6.711,94	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
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 11 Soccorso civile		10.902,79	1.408,30	3.058,30	1.408,30	1.408,30	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		10.902,79	1.408,30	3.058,30	1.408,30	1.408,30	
Titolo 1 Spese correnti		10.902,79	1.408,30	3.058,30	1.408,30	1.408,30	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.902,79	1.408,30	3.058,30	1.408,30	1.408,30	
1.03.02.13.999	105806 SPESE SERVIZI FINANZIATE DA DONAZIONI "EMERGENZA CORONAVIRUS" COVID-19	10.000,00		1.650,00			
1.03.02.19.001	24700 SERVIZIO ASSOCIATO ATTIVAZIONE ALLERTE ALER SYSTEM	902,79	1.408,30	1.408,30	1.408,30	1.408,30	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		87,90	109,90	109,90	110,00	110,00	
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'		87,90	109,90	109,90	110,00	110,00	
Titolo 1 Spese correnti		87,90	109,90	109,90	110,00	110,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		87,90	109,90	109,90	110,00	110,00	
1.04.01.02.005	44807 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI MSV BARRIERE ARCHITETTONICHE	87,90	109,90	109,90	110,00	110,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.04.03.99.999	170000 EROGAZIONE CONTRIBUTI A ESERCIZI COMMERCIALI DL 34/2019 CRESCITA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Totale Uscite

1.051.661,17

1.022.371,26

1.088.828,19

1.026.892,54

1.023.992,54

Totale Complessivo Entrate

	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	15.032.327,35	16.005.557,37	17.092.117,20	17.427.550,00	13.218.111,51

Totale Complessivo Uscite

	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	15.609.823,37	16.005.557,37	17.160.711,84	17.427.550,00	13.218.111,51