



COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 13 della Giunta Comunale

***** COPIA *****

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-2023 - PARTE FINANZIARIA -**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì VENTITRE del mese di **MARZO** alle ore 22:15, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale, che viene svolta mediante videoconferenza, secondo quanto disposto con Decreto Sindacale n. 2/2020.

Presenti i Signori (collegati in videoconferenza):

Uez Cristian	Sindaco
Tartarotti Cinzia	Vicesindaco
Passamani Michela	Assessore
Andreatta Mauro	Assessore
Schmid Loris	Assessore

Assenti i Signori:

Assiste alla seduta e verbalizza, in videoconferenza, il **SEGRETARIO COMUNALE**, Conci dott.ssa Nicoletta

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **CRISTIAN UEZ** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta telematica per la trattazione dell'oggetto suindicato, all'ordine del giorno.

Referto di Pubblicazione
(Art.183 Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 25/03/2021 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 25/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale n. 18/2015 dove si prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*;

visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;

ricordato che, a decorrere dall'esercizio 2017 gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

rilevato che, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è redatto con riferimento ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”* (comma 1) e *“nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli ...”* (comma 2) e, infine, (comma 3) *“l'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis”*;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23 marzo 2021, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, corredato dalla Nota integrativa;

ritenuto necessario adottare il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, strumento di pianificazione esecutiva finalizzato alla realizzazione degli indirizzi e dei programmi dell'amministrazione;

visto lo Statuto del Comune di Calceranica al Lago è stato approvato con deliberazione n. 33 di data 07.11.2006 adottato in seguito alla riforma dell'ordinamento dei Comuni operata dalla L.R. 22.12.2004, n. 7 e modificato successivamente con deliberazione n. 27 del 07.08.2014 e n. 29 del 28.07.2015 e n. 5 del 22/03/2016, nel quale sono state stabilite, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa, le disposizioni organizzative e le attribuzioni degli organi comunali, fermo rimanendo il principio della separazione tra funzioni politiche e funzioni gestionali;

vista la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 – parte finanziaria, predisposta dal Servizio Finanziario per la sua definizione ed approvazione;

ritenuto pertanto di affidare a ciascun Servizio, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente e tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, le risorse finanziarie indicate nel Piano Esecutivo di Gestione per ciascun anno del triennio, demandando a proprio successivo provvedimento la definizione delle competenze e degli obiettivi assegnati con

propria precedente deliberazione n. 35 del 11 aprile 2019, concernente l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

precisato che:

- sulla base delle risorse assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione compete a ciascun responsabile l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- i responsabili dei singoli Servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed inoltre rispondono delle procedure di reperimento e acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro Servizio;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

visto l'art. 30 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale disciplina l'effettuazione delle spese minute correnti di carattere variabile e ricorrente (cd. spese a calcolo), necessarie per l'ordinario funzionamento di servizi e uffici, che vengono ordinate con l'emissione di buoni d'ordine senza la necessità di preventivi provvedimenti di impegno di spesa, dato il loro carattere ricorrente che implica l'individuazione di modalità semplificate e celeri;

preso atto che:

- a) la definizione delle spese a calcolo prevista dal citato art. 30 del regolamento comunale di contabilità, è mutuata dall'art. 19 – comma 4 – del T.U. delle leggi Regionali sull'ordinamento finanziario e contabile nei comuni della regione Trentino Alto Adige, approvato con DPGR 28.5.1999 n. 4/L, come modificato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 4/L;
- b) il riferimento alle spese a calcolo contenuto nella suddetta norma deve ritenersi superato, alla luce del fatto che in materia di ordinamento contabile dei Comuni trova ora puntuale applicazione la normativa nazionale, dettata dal D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., che non prevede tale fattispecie;
- c) le esigenze di semplificazione per l'assunzione di tali spese continuano peraltro a persistere, con la conseguente necessità di individuare comunque, nel rispetto della normativa vigente, modalità tali da garantire, in via ordinaria, l'assunzione delle tipologie di spesa sopra delineate senza dover preliminarmente adottare volta per volta specifici impegni di spesa in relazione al bene o al servizio da acquisire;
- d) l'art. 26 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recita - pur trattandosi di norma applicabile solo alla Provincia Autonoma di Trento - *“ nel caso di acquisizione di beni, fornitura servizi in economia ai sensi degli artt. 25 e 32 della L.P. 23/1990 nonché nel caso di esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 con l'approvazione dei provvedimenti che ne programmano la spesa è acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ed è prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. Al perfezionamento dell'atto gestionale, la struttura competente registra nelle scritture contabili l'impegno con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 118/2011, senza la necessità di acquisire il visto di regolarità contabile ”*;

visto il prospetto indicante le assegnazioni di fondi destinati alle minute ricorrenti o variabili;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

ritenuto ricorrere i presupposti di urgenza di cui 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, al fine di poter dare corso alla integrale gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;

visto il Regolamento comunale di contabilità;

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno il medesimo risultato: voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 – parte finanziaria, con cui vengono affidate le risorse finanziarie necessarie ai Servizi comunali, come rappresentato dal documento allegato A e B alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - i dipendenti cui è stata attribuita la responsabilità adottano ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati nei limiti delle assegnazioni di risorse finanziarie assegnate;
 - le risorse assegnate sono composte dello stanziamento di competenza dei singoli capitoli di riferimento;
3. di stabilire le seguenti modalità operative per l'assunzione delle spese in economia minute ricorrenti o variabili, come individuate e disciplinate dall'art. 30 del vigente regolamento di contabilità, con le seguenti integrazioni e disposizioni procedurali:
 - a. i singoli atti di spesa non possono superare il limite di € 1.000,00 IVA compresa;
 - b. l'acquisizione delle tipologie di beni e servizi in economia di cui alla lettera a) avviene con emissione di buoni d'ordine sottoscritti dal responsabile della struttura competente, nei quali sono indicati l'ufficio che ordina la spesa, l'oggetto, l'importo, il contraente e l'indicazione del capitolo di spesa di riferimento;
 - c. emesso il buono d'ordine, che costituisce contratto stipulato nelle forme del commercio, la struttura competente lo registra nella propria contabilità e lo trasmette entro 5 giorni al servizio finanziario per l'impegno della spesa;
 - d. seguono la fase della liquidazione e pagamento, al ricevimento della relativa fattura, secondo le procedure ordinarie;
4. di approvare le assegnazioni di fondi destinati alle spese a calcolo come dal prospetto allegato sub. C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
6. di comunicare, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, il presente atto ai capigruppo consiliari.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to UEZ CRISTIAN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONCI dott.ssa NICOLETTA

Conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, 25/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conci dott.ssa Nicoletta

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.183 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2.

Addì, 25/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2.

Addì, 23/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 03/05/2018, n. 2;
- b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Provincia di Trento

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
AF00SERVIZI FINANZIARI							
AF10 - SERVIZI FINANZIARI							
ENTRATA							
E.0.00.00.00		FONDO CASSA INIZIALE	0,00	582.220,77	0,00	0,00	0,00
Cap. 0	Art. 0	R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI					
E.0.00.00.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	0,00	0,00	16.676,55	17.660,00	17.720,00
Cap. 1	Art. 5000	R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI					
E.0.00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	0,00	582.220,77	16.676,55	17.660,00	17.720,00
E.2.01.01.01		RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1300	Art. 3	R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI					
E.2.01.01.01		RIMBORSO SPESE DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM	520,37	15.520,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1300	Art. 4	R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI					
E.2.01.01.02		FONDO PEREQUATIVO	220.282,76	460.282,76	240.000,00	235.000,00	230.000,00
Cap. 235	Art. 1	R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI					
E.2.01.01.02		FONDO PEREQUATIVO TRASFERIMENTO DALLA P.A.T. A COMPENSAZIONE MANCATO INTROITO IMIS	38.937,90	90.737,90	51.800,00	51.800,00	51.800,00
Cap. 235	Art. 2	R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI					
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PAT PER FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	0,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 240	Art. 1	R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI					
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PAT PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE	1.878,25	2.378,25	500,00	0,00	0,00
Cap. 250	Art. 1	R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI					
E.2.01.01.02		UTILIZZO QUOTA DEL FONDO INVESTIMENTI MINORI IN PARTE CORRENTE	34.323,22	95.523,22	61.200,00	51.000,00	51.000,00
Cap. 260	Art. 0	R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI					
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PAT FONDO SANITARIO INTEGRATIVO (SANIFONDS)	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Cap. 265	Art. 0	R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI					
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 535	Art. 11	R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 535	Art. 12						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DEMOGRAFICO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	3.013,40	29.013,40	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Cap. 535	Art. 13						
E.2.01		Trasferimenti correnti	298.955,90	701.285,90	402.330,00	383.130,00	378.130,00
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO : ACQUEDOTTO COMUNALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	75.856,64	165.856,64	90.000,00	85.000,00	85.000,00
Cap. 750	Art. 1						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA : SCARICHI CIVILI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	20.142,87	36.142,87	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 755	Art. 1						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE : SCARICHI CIVILI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	108.146,12	218.146,12	110.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 760	Art. 1						
E.3.01.01.01		PROVENTO RUOLO LEGNATICO : LEGNA DA ARDERE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 960	Art. 1						
E.3.01.01.01		INCENTIVI E SCAMBIO SUL POSTO ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	2.728,43	12.728,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1625	Art. 0						
E.3.01.02.01		RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO E TAGESMUTTER R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	47,79	6.447,79	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Cap. 775	Art. 2						
E.3.01.02.01		RIMBORSO SPESA FOTOCOPIE BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 630	Art. 4						
E.3.01.03.01		CANONE PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	3.361,10	6.661,10	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Cap. 840	Art. 10						
E.3.01.03.01		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - CANONE UNICO - R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 980	Art. 2						
E.3.01.03.01		INCASSI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	240,00	140.240,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap. 720	Art. 10						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	210.522,95	590.622,95	380.100,00	365.100,00	365.100,00
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI ORDINANZE E ALTRE NORME R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 650	Art. 0						
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART 208 R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	86,89	10.086,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 655	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADAART. 142 R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	292,18	2.792,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 655	Art. 1						
E.3.02.02.01		RUOLI COATTIVI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 655	Art. 10						
E.3.02		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	379,07	14.879,07	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E.3.03.03.04		INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA E PRESSO ENTI MUTUATARI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1020	Art. 0						
E.3.03		Interessi attivi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E.3.05.02.01		RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNE DI CALDONAZZO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Cap. 1310	Art. 0						
E.3.05.02.03		INGRESSI PARCO MINERARIO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1300	Art. 5						
E.3.05.02.03		CONCORSI E RIMBORSI O RECUPERI VARI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	429,44	5.429,44	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1300	Art. 7						
E.3.05.02.03		RIMBORSO COSTI SPAZZAMENTO STRADE AMNU SPA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1300	Art. 8						
E.3.05.02.04		RIMBORSI DA AZIONI DI RIVALSA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Cap. 1300	Art. 10						
E.3.05.99.99		IVA DERIVANTE DA OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1620	Art. 10						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	30.429,44	69.929,44	39.500,00	17.000,00	17.000,00
E.4.02.01.01		TRASFERIMENTI MINISTERO DELL INTERNO E SVILUPPO ECONOMICO PER COMUNI CON MENO DI 2000 ABITANTI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	50.000,00	184.500,00	134.500,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 0						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI SU FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2019 R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	67.260,88	67.260,88	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 0						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI SU FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2018 R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	53.358,05	53.358,05	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 1						
E.4.02.01.02		QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI IN CONTO CAPITALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	203.682,44	504.316,44	300.634,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI SU FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2020 R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	77.539,00	77.539,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 3						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI SU FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2021 R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	18.101,00	18.101,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 4						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PAT SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	19.798,26	140.398,26	120.600,00	0,00	0,00
Cap. 1905	Art. 1						
E.4.02.01.02		P.A.T. : CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA LUNGO MANDOLA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	132.666,00	132.666,00	0,00	0,00
Cap. 1920	Art. 6						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO P.A.T. SUL FONDO SVILUPPO LOCALE PER L'OPERA RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO INTERVENTI RIGUARDANTI IL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO 1° LOTTO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	174.265,67	174.265,67	0,00	0,00	0,00
Cap. 1950	Art. 1						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO P.A.T. SUL FONDO SVILUPPO LOCALE PER L'OPERA RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO INTERVENTI RIGUARDANTI IL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO 2° LOTTO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	343.889,00	343.889,00	0,00	0,00
Cap. 1950	Art. 2						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO CONTO CAPITALE CONSORZIO BIM BRENTA DESTINATO AL FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	147.994,75	154.134,75	6.140,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 1						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI PER PROROGHE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA BIM BRENTA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	20.962,00	41.920,00	20.958,00	0,00	0,00
Cap. 1715	Art. 10						
E.4.02		Contributi agli investimenti	737.322,05	1.892.349,05	1.155.027,00	0,00	0,00
E.4.05.03.05		I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA' STRAORDINARIE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	41.492,00	41.492,00	0,00	0,00
Cap. 2825	Art. 0						
E.4.05		Altre entrate in conto capitale	0,00	41.492,00	41.492,00	0,00	0,00
E.7.01.01.01		RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	342.600,00	342.600,00	342.600,00	342.600,00
Cap. 3010	Art. 0						
E.7.01		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	342.600,00	342.600,00	342.600,00	342.600,00
E.9.01.01.01		RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI (4%) R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6002	Art. 4						
E.9.01.01.02		RITENUTE IVA SU FORNITURE SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 6002	Art. 3						
E.9.01.01.99		ALTRE RITENUTE ERARIALI (ESPROPRI , ECC.) R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6002	Art. 5						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
E.9.01.02.01		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 6002	Art. 1						
E.9.01.02.02		RITENUTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 6003	Art. 4						
E.9.01.02.02		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 6001	Art. 1						
E.9.01.02.02		RITENUTE EX INADEL R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 6001	Art. 2						
E.9.01.02.02		RITENUTE INPS R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6001	Art. 3						
E.9.01.02.02		RITENUTE EX CPDEL R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 6001	Art. 4						
E.9.01.02.02		RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO (0,35%) R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 6001	Art. 5						
E.9.01.02.02		ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6001	Art. 6						
E.9.01.02.99		RITENUTE SINDACALI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 6003	Art. 1						
E.9.01.02.99		RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 6003	Art. 2						
E.9.01.02.99		RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE PERSONALE DIPENDENTE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	218,56	5.218,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6003	Art. 3						
E.9.01.03.01		RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 6002	Art. 2						
E.9.01.99.03		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 6006	Art. 0						
E.9.01		Entrate per partite di giro	218,56	581.218,56	581.000,00	581.000,00	581.000,00
E.9.02.02.01		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 6005	Art. 10						
E.9.02.02.02		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E ALTRI ENTI ENTI PUBBLICI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	170.000,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 6005	Art. 11						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
E.9.02.04.01		DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 6004	Art. 0						
E.9.02.04.02		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6004	Art. 1						
E.9.02.05.01		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	64,00	3.064,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 6005	Art. 2						
E.9.02.05.01		RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6003	Art. 5						
E.9.02.05.01		RITENUTE IVA SU FORNITURE SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 6002	Art. 6						
E.9.02.05.01		RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6002	Art. 7						
E.9.02.99.99		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - ALTRI SERVIZI CONTO TERZI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	175,60	10.175,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 6005	Art. 13						
E.9.02.99.99		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSI PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 6005	Art. 14						
E.9.02		Entrate per conto terzi	239,60	351.239,60	351.000,00	201.000,00	201.000,00
Totale Entrata			1.278.067,57	5.167.937,34	3.324.325,55	1.922.090,00	1.917.150,00
Totale Resp. AF10 - SERVIZI FINANZIARI			1.278.067,57	5.167.937,34	3.324.325,55	1.922.090,00	1.917.150,00
Totale Area AF00SERVIZI FINANZIARI			1.278.067,57	5.167.937,34	3.324.325,55	1.922.090,00	1.917.150,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
AG00SERVIZIO SEGRETERIA							
AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA							
ENTRATA							
E.3.01.01.01		TAGLIO BOSCHI E ASTE LEGNAME R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 960	Art. 2						
E.3.01.02.01		DIRITTI DI SEGRETERIA SU ROGITI SEGRETARIO COMUNALE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
Cap. 605	Art. 1						
E.3.01.02.01		DIRITTI DI NOTIFICA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	41,78	241,78	200,00	200,00	200,00
Cap. 605	Art. 2						
E.3.01.03.01		CANONE ORMEGGI PONTILE SUL LAGO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	300,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 970	Art. 0						
E.3.01.03.02		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E CANONI UTILIZZO SALE PUBBLICHE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 950	Art. 1						
E.3.01.03.02		FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI MALGA ZOCHI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	11.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 955	Art. 0						
E.3.01.03.02		FITTI ATTIVI VARI TERRENI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	2.623,57	15.623,57	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 955	Art. 1						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.965,35	51.665,35	37.700,00	32.300,00	32.300,00
E.3.04.02.03		DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1105	Art. 10						
E.3.04		Altre entrate da redditi da capitale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E.3.05.02.03		RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DI AMBULATORI MEDICI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	145,00	3.145,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1300	Art. 2						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	145,00	3.145,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO P.A.T. PER MESSA IN SICUREZZA DISCARICA GIARELE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	6.870,73	6.870,73	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960	Art. 8						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	313.188,00	313.188,00	0,00	0,00
Cap. 1960	Art. 22						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
E.4.02.01.02		F.U.T. CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO POTABILE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	198.350,00	198.350,00	0,00	0,00
Cap. 1975	Art. 0						
E.4.02.05.99		CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME MANDOLA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.970.518,06	1.970.518,06	0,00	0,00	0,00
Cap. 2525	Art. 10						
E.4.02		Contributi agli investimenti	1.977.388,79	2.488.926,79	511.538,00	0,00	0,00
E.9.02.04.01		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI DA TERZI PRESSO IL COMUNE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 6007	Art. 0						
E.9.02.04.02		RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 6007	Art. 1						
E.9.02		Entrate per conto terzi	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Entrata			1.991.499,14	2.556.737,14	565.238,00	48.300,00	48.300,00
Totale Resp. AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA			1.991.499,14	2.556.737,14	565.238,00	48.300,00	48.300,00
Totale Area AG00SERVIZIO SEGRETERIA			1.991.499,14	2.556.737,14	565.238,00	48.300,00	48.300,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
AT00SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI							
AT10 - SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI							
ENTRATA							
E.1.01.01.06		IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS R.Proc. : AT10 - SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI - PEGHINI DOTT.SSA CHIARA	46.733,03	491.733,03	445.000,00	445.000,00	445.000,00
Cap. 2	Art. 0						
E.1.01.01.06		IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO R.Proc. : AT10 - SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI - PEGHINI DOTT.SSA CHIARA	302,07	6.302,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 12	Art. 0						
E.1.01.01.06		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI R.Proc. : AT10 - SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI - PEGHINI DOTT.SSA CHIARA	9.557,14	11.557,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 11	Art. 0						
E.1.01.01.08		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI DA ATTIVITA' LIQUI DAZIONE /ACCERT.ANNI PRECEDENTI (I.C.I.) R.Proc. : AT10 - SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI - PEGHINI DOTT.SSA CHIARA	1.317,78	1.317,78	0,00	0,00	0,00
Cap. 10	Art. 0						
E.1.01.01.53		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' R.Proc. : AT10 - SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI - PEGHINI DOTT.SSA CHIARA	791,35	791,35	0,00	0,00	0,00
Cap. 15	Art. 0						
E.1.01.01.99		QUOTA COMPARTECIPAZIONE DEL 5 PER MILLE SULL'IRPEF R.Proc. : AT10 - SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI - PEGHINI DOTT.SSA CHIARA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 40	Art. 0						
E.1.01		Tributi	58.701,37	512.201,37	453.500,00	452.500,00	452.500,00
Totale Entrata			58.701,37	512.201,37	453.500,00	452.500,00	452.500,00
Totale Resp. AT10 - SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI			58.701,37	512.201,37	453.500,00	452.500,00	452.500,00
Totale Area AT00SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI			58.701,37	512.201,37	453.500,00	452.500,00	452.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
DE00SERVIZIO DEMOGRAFICO						
DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO						
ENTRATA						
E.3.01.02.01	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI : (UFFICIO DEMOGRAFICO) R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	6,24	206,24	200,00	200,00	200,00
Cap. 630	Art. 2					
E.3.01.02.01	DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' : (UFFICIO DEMOGRAFICO) R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	49,44	549,44	500,00	500,00	500,00
Cap. 630	Art. 3					
E.3.01.02.01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI : LOCULI E TOMBE IN TERRA R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 795	Art. 1					
E.3.01.02.01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI : OSSARI R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 795	Art. 2					
E.3.01.02.01	SERVIZI CIMITERIALI A TARIFFA R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	390,00	2.390,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 795	Art. 3					
E.3.01.02.01	TASSA POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 820	Art. 0					
E.3.01.03.01	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	0,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 980	Art. 1					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	445,68	10.145,68	9.700,00	10.700,00	10.700,00
Totale Entrata		445,68	10.145,68	9.700,00	10.700,00	10.700,00
Totale Resp. DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO		445,68	10.145,68	9.700,00	10.700,00	10.700,00
Totale Area DE00SERVIZIO DEMOGRAFICO		445,68	10.145,68	9.700,00	10.700,00	10.700,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
ST00SERVIZIO TECNICO							
ST00 - SERVIZIO TECNICO							
ENTRATA							
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PAT PER LAVORI AZIONE 19 R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	42.105,61	94.105,61	52.000,00	0,00	0,00
Cap. 1960	Art. 2						
E.4.02	Contributi agli investimenti		42.105,61	94.105,61	52.000,00	0,00	0,00
E.4.05.01.01		PROVENTI DAL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	0,00	13.000,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 2700	Art. 0						
E.4.05.01.01		SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	0,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 2705	Art. 0						
E.4.05	Altre entrate in conto capitale		0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrata			42.105,61	114.105,61	72.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Resp. ST00 - SERVIZIO TECNICO			42.105,61	114.105,61	72.000,00	5.000,00	5.000,00
ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE							
ENTRATA							
E.3.01.02.01		DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE : (UFFICIO TECNICO COMUNALE) R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 625	Art. 0						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Entrata			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Resp. ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Area ST00SERVIZIO TECNICO			42.105,61	117.105,61	75.000,00	8.000,00	8.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
AF00 SERVIZI FINANZIARI							
AF10 - SERVIZI FINANZIARI							
SPESA							
01.01.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. : INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	419,08	4.419,08	4.000,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1171	Art. 440						
01.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	419,08	4.419,08	4.000,00	3.500,00	3.500,00
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI : SINDACO - VICESINDACO ED ASSESSORI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Cap. 1130	Art. 80						
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	2.300,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1130	Art. 81						
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1130	Art. 83						
01.01.1	U.1.03.02.01	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PER ASSENZE DAL LAVORO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	955,86	5.955,86	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1130	Art. 84						
01.01.1	U.1.03.02.01	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1130	Art. 86						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.255,86	61.255,86	58.000,00	57.000,00	57.000,00
01.02.1	U.1.01.01.01	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
Cap. 1203	Art. 22						
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 1201	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE (EX CPDEL INPS - INAIL) R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	6.600,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 1202	Art. 4						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI INERENTI LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 1202	Art. 5						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL - INPS) - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	720,00	720,00	700,00	700,00
Cap. 1202	Art. 6						
01.02.1	U.1.01.02.02	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1202	Art. 7						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	36.020,00	36.020,00	33.800,00	33.800,00
01.02.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. : SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 1271	Art. 440						
01.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00
01.02.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1203	Art. 20						
01.02.1	U.1.03.02.05	ACQUA/ FOGN.DEPURAZIONE - SEDE MUNICIPALE E SCUOLE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1238	Art. 263						
01.02.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - SEGRETERIA GENERALE - R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	191,78	1.191,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1236	Art. 222						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	191,78	3.391,78	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.02.1	U.1.04.01.02	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO REGIONALE DI CUI L.R.1/2010 R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	12,52	412,52	400,00	50,00	50,00
Cap. 1251	Art. 313						
01.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	12,52	412,52	400,00	50,00	50,00
01.03.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - RAGIONERIA - R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	49.000,00	49.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 1301	Art. 1						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (EX CPDEL INPS - INAIL) - RAGIONERIA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	12.500,00	12.500,00	11.650,00	11.650,00
Cap. 1302	Art. 4						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI INERENTI LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - RAGIONERIA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	2.000,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00
Cap. 1302	Art. 5						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL INPS) - RAGIONERIA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 1302	Art. 6						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	65.000,00	65.000,00	49.700,00	49.700,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
01.03.1	U.1.02.01.01	QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - RAGIONERIA - R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	4.700,00	4.700,00	4.100,00	4.100,00
Cap. 1371	Art. 440						
01.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	4.700,00	4.700,00	4.100,00	4.100,00
01.03.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO - RAGIONERIA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1320	Art. 40						
01.03.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - RAGIONERIA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1321	Art. 49						
01.03.1	U.1.03.02.17	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	185,47	8.185,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1331	Art. 109						
01.03.1	U.1.03.02.19	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	1.830,00	6.830,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1336	Art. 222						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.015,47	16.515,47	14.500,00	14.500,00	14.500,00
01.03.1	U.1.07.06.04	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1368	Art. 414						
01.03.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00
01.03.1	U.1.10.01.99	ACCANTONAMENTO PER PERDITE D'ESERCIZIO SOCIETA' PARTECIPATE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1380	Art. 15						
01.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.04.1	U.1.03.02.16	SERVIZIO GESTIONE FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	5.277,60	10.277,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1431	Art. 115						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.277,60	10.277,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04.1	U.1.09.99.04	SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME SERVIZIO IDRICO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	593,96	2.093,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1480	Art. 457						
01.04.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	593,96	2.093,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.05.1	U.1.04.01.02	QUOTA PARTE INTROITI GESTIONE PARCHEGGIO AL PESCATORE AL COMUNE DI CALDONAZZO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1505	Art. 0						
01.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
01.06.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Cap. 1601	Art. 1						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (EX CPDEL INPS - INAIL) - UFFICIO TECNICO - R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 1602	Art. 4						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI INERENTI LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - UFFICIO TECNICO - R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Cap. 1602	Art. 5						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL INPS) - UFFICIO TECNICO - R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Cap. 1602	Art. 6						
01.06.1	U.1.01.02.02	ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO - R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1602	Art. 7						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00
01.06.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 1671	Art. 440						
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.06.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	1.170,74	10.470,74	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Cap. 1652	Art. 315						
01.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.170,74	10.470,74	9.300,00	9.300,00	9.300,00
01.07.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO DEMOGRAFICO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	60.000,00	60.000,00	58.500,00	58.500,00
Cap. 1701	Art. 1						
01.07.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	47,79	47,79	0,00	0,00	0,00
Cap. 1701	Art. 2						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (EX CPDEL INPS - INAIL) - UFF. DEMOGRAFICO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	17.000,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00
Cap. 1702	Art. 4						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFF. DEMOGRAFICO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 1702	Art. 5						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL - INPS) - UFF. DEMOGRAFICO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.750,00	1.750,00	1.650,00	1.650,00
Cap. 1702	Art. 6						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	47,79	81.297,79	81.250,00	78.850,00	78.850,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
01.07.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - UFFICIO DEMOGRAFICO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	5.700,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1771	Art. 440						
01.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	5.700,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00
01.10.1	U.1.01.01.02	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (BUONI PASTO) R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1233	Art. 174						
01.10.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.11.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	10,75	510,75	500,00	700,00	700,00
Cap. 1272	Art. 451						
01.11.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	10,75	510,75	500,00	700,00	700,00
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONICHE MOBILI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	87,78	1.087,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1238	Art. 266						
01.11.1	U.1.03.02.05	GAS METANO GLOBALE PALAZZO MUNICIPALE E ALTRE SEDI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	4.718,84	24.718,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1238	Art. 260						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONICHE FISSE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	369,14	2.869,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1238	Art. 261						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	2.452,59	8.452,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1238	Art. 262						
01.11.1	U.1.03.02.07	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE (FOTOCOPIATORI) R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	1.134,30	6.134,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1247	Art. 301						
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI HARDWARE MACCHINE UFFICI COMUNALI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1236	Art. 221						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.762,65	44.262,65	35.500,00	35.500,00	35.500,00
01.11.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUZIONI AD AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI SU GARE D'APPALTO LAVORI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1256	Art. 339						
01.11.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.11.1	U.1.10.03.01	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - IVA A DEBITO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	15.349,16	35.349,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1870	Art. 500						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Cap. 1232	Art. 132						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE R.C. CONTRO TERZI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1232	Art. 135						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO ALL RISKS R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Cap. 1232	Art. 136						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI FRANCHIGIA POLIZZA KASKO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1232	Art. 138						
01.11.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1232	Art. 133						
01.11.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONI KASKO AUTO DIPENDENTI COMUNALI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1232	Art. 134						
01.11.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE INFORTUNI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1232	Art. 131						
01.11.1	U.1.10.05.01	SpESE DOVUTE A SANZIONI RISARCIMENTI E INDENNIZZI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Cap. 1870	Art. 510						
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	15.349,16	70.849,16	55.500,00	45.000,00	45.000,00
03.01.1	U.1.03.02.03	SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI STRADALI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	80,88	2.080,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 3150	Art. 1						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	80,88	2.080,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE ALTA VALSUGANA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	28.971,93	80.471,93	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Cap. 3152	Art. 317						
03.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	28.971,93	80.471,93	51.500,00	51.500,00	51.500,00
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	27,20	527,20	500,00	500,00	500,00
Cap. 4238	Art. 261						
04.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	2.860,53	7.860,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4238	Art. 262						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.887,73	8.387,73	5.500,00	5.500,00	5.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
04.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	16.357,64	24.857,64	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 4352	Art. 316						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	16.357,64	24.857,64	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONICHE - BIBLIOTECA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 5138	Art. 261						
05.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO BIBLIOTECA AL COMUNE DI CALDONAZZO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	12.965,67	42.965,67	30.000,00	31.000,00	31.000,00
Cap. 5152	Art. 315						
05.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	12.965,67	42.965,67	30.000,00	31.000,00	31.000,00
05.02.1	U.1.03.02.05	GAS METANO: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI , ATTIVITA' DI SOSTEGNO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	1.629,80	5.629,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 5238	Art. 260						
05.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA : TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI , ATTIVITA' DI SOSTEGNO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	1.658,27	5.658,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 5238	Art. 262						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.288,07	11.288,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 6238	Art. 260						
06.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 6238	Art. 262						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07.01.1	U.1.04.01.02	COSTO SPIAGGE SICURE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	39.250,00	39.250,00	39.300,00	39.300,00
Cap. 7261	Art. 394						
07.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	39.250,00	39.250,00	39.300,00	39.300,00
09.03.1	U.1.03.02.15	SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE STRADE DAI PARCHI E DALLE SPIAGGE PUBBLICHE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	6.854,06	8.854,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9531	Art. 106						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	6.854,06	8.854,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.03.1	U.1.04.03.02	AGEVOLAZIONI CONCESSE DAL COMUNE SU RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (A.M.N.U. SPA) R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	581,67	1.281,67	700,00	700,00	700,00
Cap. 9563	Art. 397						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
09.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	581,67	1.281,67	700,00	700,00	700,00
09.04.1	U.1.03.02.05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	4.447,72	26.447,72	22.000,00	15.000,00	10.000,00
Cap. 9438	Art. 262						
09.04.1	U.1.03.02.15	VERSAMENTO CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE ALLA PAT R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	103.643,60	213.643,60	110.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 9431	Art. 111						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	108.091,32	240.091,32	132.000,00	115.000,00	110.000,00
09.05.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LEVICO TERME PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	4.702,67	8.202,67	3.500,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1252	Art. 319						
09.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	4.702,67	8.202,67	3.500,00	4.000,00	4.000,00
10.05.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI VARI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	713,70	48.713,70	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Cap. 8101	Art. 1						
10.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - VIABILITA' (EX CPDEL INPS - INAIL) R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Cap. 8102	Art. 4						
10.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI INERENTI LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - VIABILITA' R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 8102	Art. 5						
10.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL INPS) - VIABILITA' R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 8102	Art. 6						
10.05.1	U.1.01.02.02	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE PER IL PERSONALE - VIABILITA' R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 8102	Art. 7						
10.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	713,70	67.313,70	66.600,00	66.600,00	66.600,00
10.05.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 8171	Art. 440						
10.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	8.828,62	46.828,62	38.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 8238	Art. 262						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.828,62	46.828,62	38.000,00	40.000,00	40.000,00
10.05.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE VARI AUTOMEZZI PER LA VIABILITA' E BOLLO AUTO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 8132	Art. 135						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
10.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.01.1	U.1.03.02.15	SPESE PER SERVIZIO TAGESMUTTER R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	163,80	3.163,80	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10130	Art. 1						
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	163,80	3.163,80	3.000,00	5.000,00	5.000,00
12.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO QUOTA SPESE CONVENZIONE PER ASILO NIDO CON I COMUNI DI PERGINE E CALDONAZZO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 10152	Art. 321						
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17.01.1	U.1.03.02.16	SPESE AMMINISTRATIVE CONTRIBUTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ADDEBITATI DA GSE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 12600	Art. 1						
17.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA ORDINARIO SPESE CORRENTI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	0,00	20.350,00	710,00	1.710,00
Cap. 1899	Art. 493						
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA DI CASSA PER SPESE FINALI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1899	Art. 497						
20.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	20.350,00	20.350,00	710,00	1.710,00
20.02.1	U.1.10.01.03	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	0,00	20.200,00	21.300,00	21.300,00
Cap. 1899	Art. 495						
20.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	20.200,00	21.300,00	21.300,00
50.02.4	U.4.03.01.02	RIMBORSO QUOTA ANNUALE DI RECUPERO ESTINZIONI ANTICIPATE MUTUI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	34.323,22	68.673,22	34.350,00	34.350,00	34.350,00
Cap. 41313	Art. 640						
50.02.4	U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.323,22	68.673,22	34.350,00	34.350,00	34.350,00
60.01.5	U.5.01.01.01	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	342.600,00	342.600,00	342.600,00	342.600,00
Cap. 41301	Art. 595						
60.01.5	U.5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	342.600,00	342.600,00	342.600,00	342.600,00
99.01.7	U.7.01.01.01	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI (4%) R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50126	Art. 4						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
99.01.7	U.7.01.01.02	IVA SU FORNITURE SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 50126	Art. 3						
99.01.7	U.7.01.01.02	IVA SU FORNITURE SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 50126	Art. 6						
99.01.7	U.7.01.01.99	ALTRE RITENUTE ERARIALI (ESPROPRI, ECC.) R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50126	Art. 5						
99.01.7	U.7.01.02.01	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 50126	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE EX INADEL R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 50122	Art. 2						
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE INPS R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50122	Art. 3						
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE EX CPDEL R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 50122	Art. 4						
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO (0,35%) R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 50122	Art. 5						
99.01.7	U.7.01.02.02	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 50122	Art. 6						
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 50129	Art. 4						
99.01.7	U.7.01.02.02	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSI PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 50134	Art. 4						
99.01.7	U.7.01.02.99	RITENUTE SINDACALI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 50129	Art. 1						
99.01.7	U.7.01.02.99	RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 50129	Art. 2						
99.01.7	U.7.01.02.99	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE PERSONALE DIPENDENTE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50129	Art. 3						
99.01.7	U.7.01.03.01	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 50126	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
99.01.7	U.7.01.03.02	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 50122	Art. 1						
99.01.7	U.7.01.99.03	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 50135	Art. 0						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	0,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00
99.01.7	U.7.02.02.02	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E ALTRI ENTI PUBBLICI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	170.000,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 50134	Art. 1						
99.01.7	U.7.02.05.01	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	1.296,00	4.296,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 50134	Art. 2						
99.01.7	U.7.02.05.01	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50129	Art. 5						
99.01.7	U.7.02.05.01	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50126	Art. 7						
99.01.7	U.7.02.99.99	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 50134	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.99.99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - ALTRI SERVIZI CONTO TERZI R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	192,39	10.192,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 50134	Art. 3						
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	1.488,39	214.488,39	213.000,00	63.000,00	63.000,00
Totale Spesa			273.406,73	2.408.376,73	2.155.170,00	1.943.010,00	1.939.010,00
Totale Resp. AF10 - SERVIZI FINANZIARI			273.406,73	2.408.376,73	2.155.170,00	1.943.010,00	1.939.010,00
Totale Area AF00 SERVIZI FINANZIARI			273.406,73	2.408.376,73	2.155.170,00	1.943.010,00	1.939.010,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
AG00 SERVIZIO SEGRETERIA							
AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.02.11	INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE PER PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.104,00	3.504,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 1134	Art. 600						
01.01.1	U.1.03.02.99	PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.554,80	6.554,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1134	Art. 191						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.658,80	10.058,80	7.400,00	7.400,00	7.400,00
01.02.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA GENERALE - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	387,00	887,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1203	Art. 13						
01.02.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	612,22	612,22	1.000,00	1.000,00
Cap. 1203	Art. 1						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	387,00	1.499,22	1.112,22	1.500,00	1.500,00
01.02.1	U.1.02.01.02	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI E IMPOSTE VARIE A CARICO DEL COMUNE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.283,08	2.783,08	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1272	Art. 450						
01.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.283,08	2.783,08	1.500,00	2.000,00	2.000,00
01.02.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	375,54	2.375,54	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1221	Art. 49						
01.02.1	U.1.03.02.16	SPESE POSTALI - SEGRETERIA GENERALE - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	171,75	2.671,75	2.500,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1221	Art. 51						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	547,29	5.047,29	4.500,00	3.500,00	3.500,00
01.02.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	4.728,90	54.728,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1252	Art. 320						
01.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	4.728,90	54.728,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SALARIO ACCESSORIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1203	Art. 5001						
01.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
01.02.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE UFFICI COMUNALI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	9.707,41	17.207,41	7.500,00	0,00	0,00
Cap. 21288	Art. 551						
01.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.707,41	17.207,41	7.500,00	0,00	0,00
01.03.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - RAGIONERIA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Cap. 1303	Art. 13						
01.03.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO - RAGIONERIA - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.600,00
Cap. 1303	Art. 14						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	1.540,00	1.540,00	1.640,00	1.700,00
01.03.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Cap. 1303	Art. 20						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' ACCESSORIE : RAGIONERIA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	1.540,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1303	Art. 5014						
01.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	1.540,00	1.600,00	1.600,00
01.04.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.658,56	12.658,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 1452	Art. 315						
01.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.658,56	12.658,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.05.2	U.2.02.02.01	ACQUISTO E/O PERMUTE TERRENI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 500						
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	388,50	5.568,50	5.180,00	5.180,00	5.180,00
Cap. 1603	Art. 14						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	388,50	5.568,50	5.180,00	5.180,00	5.180,00
01.06.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1603	Art. 20						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
Cap. 1603	Art. 5014	R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA					
01.06.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
01.07.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICO	387,00	887,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1703	Art. 13	R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA					
01.07.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICO	0,00	2.066,66	2.066,66	2.300,00	2.300,00
Cap. 1703	Art. 14	R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA					
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	387,00	2.953,66	2.566,66	2.800,00	2.800,00
01.07.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO DEMOGRAFICO	400,00	900,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1703	Art. 20	R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA					
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	400,00	900,00	500,00	500,00	500,00
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' ACCESSORIE - UFFICIO DEMOGRAFICO	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 1703	Art. 5014	R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA					
01.07.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.10.1	U.1.01.01.01	FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL PERSONALE DI RUOLO (FOREG)	4.250,41	8.888,08	4.637,67	5.000,00	5.000,00
Cap. 1203	Art. 12	R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA					
01.10.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	4.250,41	8.888,08	4.637,67	5.000,00	5.000,00
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	662,00	4.662,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1233	Art. 177	R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA					
01.10.1	U.1.03.02.11	INCARICHI LEGGE N.626 SICUREZZA SUL LAVORO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1235	Art. 197	R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA					
01.10.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1135	Art. 0	R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA					
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	662,00	10.662,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO DI PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER TUTTO IL PERSONALE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1203	Art. 5012	R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA					
01.10.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
01.11.1	U.1.03.02.02	SPESE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB E SPESE PER LA COMUNICAZIONE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1235	Art. 190						
01.11.1	U.1.03.02.07	CANONE FITTO PASSIVO IMMOBILI - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	537,91	11.737,91	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Cap. 1248	Art. 305						
01.11.1	U.1.03.02.10	SPESE PER OTTENIMENTO BANDIERA BLU PER SPIAGGE LAGO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.464,00	3.064,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1236	Art. 228						
01.11.1	U.1.03.02.11	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI SERVIZIO PRIVACY R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1235	Art. 196						
01.11.1	U.1.03.02.99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVA CONSORZIO COMUNI TRENTINI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 1259	Art. 355						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.001,91	23.101,91	21.100,00	21.100,00	21.100,00
03.01.1	U.1.04.01.02	RIMBORSO PER SANZIONI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.200,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1865	Art. 1						
03.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	2.200,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE - BIBLIOTECA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.795,06	3.295,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5131	Art. 102						
05.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.795,06	3.295,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.02.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO VIGILANZA E CUSTODIA DEL TEATRO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	660,00	2.160,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5233	Art. 181						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	660,00	2.160,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	6.675,00	8.175,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5261	Art. 385						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	6.675,00	8.175,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07.01.2	U.2.02.01.04	ACQUISTO MATERIALE PER MOBILITA SOSTENIBILE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Cap. 27180	Art. 553						
07.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
09.02.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	188,88	688,88	500,00	500,00	500,00
Cap. 9633	Art. 169						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	188,88	688,88	500,00	500,00	500,00
09.05.1	U.1.04.01.02	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1250	Art. 310						
09.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.05.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' DI REPERIBILITA' OPERAI - VIABILITA' - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 8103	Art. 11						
10.05.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.717,80	3.717,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 8103	Art. 13						
10.05.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO (RISCHIO ATTIVITA' DISAGIATE) - VIABILITA' - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.640,00	5.280,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
Cap. 8103	Art. 14						
10.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	4.357,80	11.397,80	7.040,00	7.040,00	7.040,00
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DI RISCHIO ATTIVITA' DISAGIATE - VIABILITA' - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
Cap. 8103	Art. 5014						
10.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
12.05.1	U.1.03.01.02	PROGETTO BENE COMUNE ACQUISTO MATERIALI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 10350	Art. 1						
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.05.1	U.1.04.02.05	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 10360	Art. 369						
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99.01.7	U.7.02.04.01	COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI DA PARTE DEL COMUNE PRESSO TERZI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 50136	Art. 1						
99.01.7	U.7.02.04.01	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA PARTE DEL COMUNE PRESSO TERZI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50133	Art. 1						
99.01.7	U.7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI DA TERZI PRESSO IL COMUNE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	490,00	10.490,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 50136	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	26.436,22	56.436,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 50133	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	26.926,22	73.926,22	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Totale Spesa			72.363,82	285.940,37	231.236,55	201.380,00	201.440,00
Totale Resp. AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA			72.363,82	285.940,37	231.236,55	201.380,00	201.440,00
Totale Area AG00 SERVIZIO SEGRETERIA			72.363,82	285.940,37	231.236,55	201.380,00	201.440,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
AT00 SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI							
AT10 - SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI							
SPESA							
01.04.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SER. FISCALI R.Proc. : AT10 - SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI - PEGHINI DOTT.SSA CHIARA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1421	Art. 49						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.04.1	U.1.09.99.04	RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI R.Proc. : AT10 - SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI - PEGHINI DOTT.SSA CHIARA	0,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1480	Art. 0						
01.04.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Spesa			0,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Resp. AT10 - SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI			0,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Area AT00 SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI			0,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
DE00 SERVIZIO DEMOGRAFICO							
DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO							
SPESA							
01.07.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI - UFFICIO DEMOGRAFICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1721	Art. 48	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
01.07.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFF. DEMOGRAFICO	983,08	3.983,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1721	Art. 49	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
01.07.1	U.1.03.02.19	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE - UFFICIO DEMOGRAFICO	3.904,00	11.904,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1736	Art. 222	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
01.07.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1703	Art. 900	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.887,08	31.387,08	26.500,00	26.500,00	26.500,00
01.07.1	U.1.04.01.02	CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETT.LE CIRC. UFFICIO DEMOGRAFICO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1752	Art. 318	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
01.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.08.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1703	Art. 901	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
01.08.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
12.09.1	U.1.03.02.15	SERVIZI CIMITERIALI : MANUTENZIONE CIMITERO (AMNU SPA)	1.220,00	9.720,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 10531	Art. 118	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	9.720,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Spesa			6.107,08	47.107,08	41.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale Resp. DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO			6.107,08	47.107,08	41.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale Area DE00 SERVIZIO DEMOGRAFICO			6.107,08	47.107,08	41.000,00	37.000,00	37.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
GC00							
GC10 - GIUNTA COMUNALE							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1130	Art. 70						
01.01.1	U.1.03.02.99	ACQUISTO SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00
Cap. 1130	Art. 75						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00
01.06.1	U.1.03.02.10	INCARICHI PROFESSIONALI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1635	Art. 200						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.11.1	U.1.03.02.11	INCARICHI LEGALI E NOTARILI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1235	Art. 195						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03.01.2	U.2.03.01.02	CONTRIBUTO SU SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO SOVRACOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	7.840,72	14.440,72	6.600,00	0,00	0,00
Cap. 23101	Art. 1						
03.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	7.840,72	14.440,72	6.600,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE -(FESTA DEGLI ALBERI) - SCUOLE ELEMENTARI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 4221	Art. 57						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI INIZIATIVE SCOLASTICHE - PROGETTI INFORMAZIONE - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4262	Art. 397						
04.02.1	U.1.04.03.99	INIZIATIVE SCOLASTICHE SCUOLA E SPORT UTILIZZO PALESTRA R.Proc. : GC10 - GIUNTA COMUNALE	805,20	4.305,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 4262	Art. 398						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	805,20	5.305,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05.01.1	U.1.03.02.99	GESTIONE PARCO MINERARIO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 5136	Art. 226						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
05.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
05.02.1	U.1.03.02.02	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI E PER PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	688,94	11.188,94	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Cap. 5233	Art. 180						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	688,94	11.188,94	10.500,00	10.500,00	10.500,00
05.02.1	U.1.04.01.02	PROMOZIONE CULTURALE : PROGETTO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.391,01	3.891,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 5261	Art. 382						
05.02.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 5261	Art. 380						
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	5.900,00	11.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 5261	Art. 381						
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO A SCUOLA MUSICALE CIVICA CALDONAZZO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.800,00	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 5261	Art. 379						
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	650,00	1.150,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 5261	Art. 384						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	11.241,01	27.741,01	16.500,00	16.500,00	16.500,00
05.02.2	U.2.02.01.99	STAMPA MATERIALI E PUBBLICAZIONI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.000,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Cap. 25102	Art. 1						
05.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00
06.01.1	U.1.04.03.02	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PANAROTTA R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	1.320,00	2.970,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Cap. 6250	Art. 0						
06.01.1	U.1.04.04.01	PALESTRA COMUNALE E CAMPO CALCIO: PARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 6261	Art. 383						
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' SPORTIVE GENERALI R.Proc. : GC10 - GIUNTA COMUNALE	5.200,00	11.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 6261	Art. 381						
06.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	6.520,00	30.170,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
06.02.1	U.1.03.02.12	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE , GIOVANI E DELL'INFANZIA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	3.250,00	9.750,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 10300	Art. 100						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
06.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	9.750,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07.01.1	U.1.04.03.99	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 7261	Art. 395						
07.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08.01.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	17.619,45	350.019,45	332.400,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 1						
08.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.619,45	350.019,45	332.400,00	0,00	0,00
09.02.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ACCORDO DI PROGRAMMA OPERAZIONE 16.5.1 - PROGETTI TERRITORIALI COLLETTIVI A FINALITA' AMBIENTALI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	3.221,00	4.322,00	1.101,00	0,00	0,00
Cap. 29107	Art. 680						
09.02.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	3.221,00	4.322,00	1.101,00	0,00	0,00
11.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9361	Art. 389						
11.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
11.01.2	U.2.05.99.99	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PER ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE R.Proc. : AF10 - SERVIZI FINANZIARI - MONFREDINI GIOVANNI	3.322,55	7.322,55	4.000,00	0,00	0,00
Cap. 29389	Art. 589						
11.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	3.322,55	7.322,55	4.000,00	0,00	0,00
12.05.2	U.2.02.03.04	PROGETTO BILANCIO E.B.C. R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	3.081,76	3.081,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 30401	Art. 5						
12.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.081,76	3.081,76	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			60.090,63	485.841,63	425.751,00	90.050,00	90.050,00
Totale Resp. GC10 - GIUNTA COMUNALE			60.090,63	485.841,63	425.751,00	90.050,00	90.050,00
Totale Area GC00			60.090,63	485.841,63	425.751,00	90.050,00	90.050,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
ST00 SERVIZIO TECNICO							
ST00 - SERVIZIO TECNICO							
SPESA							
01.01.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21180	Art. 554						
01.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
01.06.2	U.2.02.03.05	INCARICHI DI PROGETTAZIONE R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	41.456,98	119.956,98	78.500,00	0,00	0,00
Cap. 21606	Art. 1						
01.06.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.456,98	119.956,98	78.500,00	0,00	0,00
04.01.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 24103	Art. 500						
04.01.2	U.2.02.01.09	SCUOLA DELL'INFANZIA LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO INTERRATO EDIFICIO P.ED. 454 R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	63.667,87	223.667,87	160.000,00	0,00	0,00
Cap. 24103	Art. 502						
04.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.667,87	228.667,87	165.000,00	0,00	0,00
04.02.2	U.2.02.01.09	MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA E SALA POLIFUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	16.838,26	16.838,26	0,00	0,00	0,00
Cap. 24204	Art. 503						
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.838,26	16.838,26	0,00	0,00	0,00
07.01.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO. INTERVENTI RIGUARDANTI IL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO 1° LOTTO. R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	42.588,49	42.588,49	0,00	0,00	0,00
Cap. 27100	Art. 100						
07.01.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO. INTERVENTI RIGUARDANTI IL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO 2° LOTTO. R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	0,00	361.990,00	361.990,00	0,00	0,00
Cap. 27100	Art. 105						
07.01.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA LUNGO MANDOLA. R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	0,00	132.666,00	132.666,00	0,00	0,00
Cap. 27100	Art. 110						
07.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.588,49	537.244,49	494.656,00	0,00	0,00
08.01.2	U.2.02.03.05	INCARICO STESURA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29106	Art. 1						
08.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
08.01.2	U.2.05.04.04	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Cap. 29190	Art. 0						
08.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
09.02.2	U.2.02.01.09	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA DELLE GIARELE R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	6.870,73	6.870,73	0,00	0,00	0,00
Cap. 29603	Art. 502						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.870,73	6.870,73	0,00	0,00	0,00
09.04.2	U.2.02.01.09	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE MONTE SOMI R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00
Cap. 29401	Art. 1						
09.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00
09.04.2	U.2.05.99.99	LAVORI ACQUEDOTTO MONTE SOMI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE ALTOPIANO DELLA VIGOLANA R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Cap. 29403	Art. 1						
09.04.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
10.05.2	U.2.02.01.09	INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PATRIMONIO COMUNALE SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	482,56	482,56	0,00	0,00	0,00
Cap. 28102	Art. 500						
10.05.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI STRAORDINARI PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Cap. 28102	Art. 501						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SOTTOPASSO STRADALE SP. 1 R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	530,77	530,77	0,00	0,00	0,00
Cap. 28102	Art. 502						
10.05.2	U.2.02.01.09	RIFACIMENTO PONTE SUL MANDOLA R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	1.979.433,91	1.979.433,91	0,00	0,00	0,00
Cap. 28103	Art. 503						
10.05.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	48.743,11	157.743,11	109.000,00	0,00	0,00
Cap. 28104	Art. 503						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.029.190,35	2.178.190,35	149.000,00	0,00	0,00
12.05.2	U.2.02.03.05	LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	46.648,57	129.648,57	83.000,00	0,00	0,00
Cap. 30401	Art. 1						
12.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.648,57	129.648,57	83.000,00	0,00	0,00
12.09.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO RESSO IL CIMITERO R.Proc. : ST00 - SERVIZIO TECNICO - PRADI STEFANO	33.517,04	33.517,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 30500	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.517,04	33.517,04	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			2.311.478,29	3.552.134,29	1.240.656,00	0,00	0,00
Totale Resp. ST00 - SERVIZIO TECNICO			2.311.478,29	3.552.134,29	1.240.656,00	0,00	0,00
ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE							
SPESA							
01.01.2	U.2.02.01.04	ACQUISTO ARCHIVIO COMPATTATORE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Cap. 21180	Art. 553	R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO					
01.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
01.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE EDIFICI COMUNALI	11,44	3.011,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1222	Art. 71	R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO					
01.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	352,45	1.852,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1222	Art. 72	R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO					
01.02.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SEGRETERIA GEN.LE - SANIFICAZIONE	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Cap. 1221	Art. 57	R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO					
01.02.1	U.1.03.01.05	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1221	Art. 58	R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO					
01.02.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	677,34	10.677,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1231	Art. 101	R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO					
01.02.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
Cap. 1231	Art. 102	R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO					
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.041,23	18.041,23	17.000,00	16.000,00	15.500,00
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE PARCOMETRI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
Cap. 1536	Art. 226	R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO					
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI	31.246,47	71.246,47	40.000,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 21503	Art. 502	R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO					
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.246,47	71.246,47	40.000,00	2.500,00	2.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1236	Art. 223						
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	1.989,82	4.489,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1236	Art. 224						
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI ED ATTREZZATURE R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	674,05	1.674,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1236	Art. 227						
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE E MINIERA R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1237	Art. 242						
01.11.1	U.1.03.02.09	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	4.908,98	12.908,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1238	Art. 265						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	7.572,85	24.572,85	17.000,00	17.000,00	17.000,00
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	85,92	1.085,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4222	Art. 71						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ASCENSORE - SCUOLE ELEMENTARI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 4237	Art. 244						
04.02.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLE ELEMENTARI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	1.755,73	20.955,73	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Cap. 4231	Art. 101						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.841,65	23.241,65	21.400,00	21.400,00	21.400,00
05.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI IMPIANTI ED IMMOBILI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5236	Art. 220						
05.02.1	U.1.03.02.05	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE CASA SOCIALE DI VIA DON ENRICO ANGELI 2 - ASSOC. CULTURALI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5237	Art. 253						
05.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	109,80	1.109,80	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5236	Art. 223						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	109,80	3.609,80	3.500,00	4.000,00	4.000,00
06.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 6222	Art. 71						
06.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI E SPESE PER MANUTENZIONE VARI IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	961,12	1.461,12	500,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6222	Art. 72						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
06.01.1	U.1.03.02.05	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALESTRA COMUNALE R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6233	Art. 168						
06.01.1	U.1.03.02.09	SERVIZI DI MANUTENZIONE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	122,00	622,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 6231	Art. 101						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.083,12	3.583,12	2.500,00	3.000,00	3.000,00
06.01.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	3.010,96	7.010,96	4.000,00	0,00	0,00
Cap. 26200	Art. 105						
06.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.010,96	7.010,96	4.000,00	0,00	0,00
07.01.1	U.1.03.02.09	SERVIZIO GESTIONE SPIAGGE PARCHEGGI ED ATTREZZATURE COLLEGATE LUNGOLAGO R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	3.521,74	33.521,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 7261	Art. 390						
07.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.521,74	33.521,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07.01.2	U.2.02.01.09	PROGETTO INTERCOMUNALE SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SENTIERI ED AREE AD USO ESCURSIONISTICO E TURISTICO R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	2.263,76	8.763,76	6.500,00	0,00	0,00
Cap. 27180	Art. 555						
07.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.263,76	8.763,76	6.500,00	0,00	0,00
09.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI " MALGA ZOCHI " R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9622	Art. 72						
09.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 9633	Art. 170						
09.02.1	U.1.03.02.99	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	91,50	1.091,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 9637	Art. 245						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	91,50	4.591,50	4.500,00	5.000,00	5.000,00
09.02.2	U.2.02.01.09	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DI SENTIERI PARCHI ED ARREDO URBANO R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Cap. 29600	Art. 105						
09.02.2	U.2.02.01.09	PARCO AONI - INTERVENTO SU STRUTTURA BOCCIOFILA R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	6.254,55	6.254,55	0,00	0,00	0,00
Cap. 29605	Art. 555						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.254,55	32.254,55	26.000,00	0,00	0,00
09.03.1	U.1.03.02.15	SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI EDIFICI COMUNALI E ALTRI (A.M.N.U. SPA) R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 9531	Art. 107						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09.04.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9431	Art. 100						
09.04.1	U.1.03.02.05	CANONI ATTRAVERSAMENTI CON FOGNATURE E AQUEDOTTO R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Cap. 9431	Art. 105						
09.04.1	U.1.03.02.05	CANONI DERIVAZIONI IDRICHE R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	2.161,96	4.361,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 9431	Art. 103						
09.04.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA COMUNALE R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	4.275,40	9.275,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9431	Art. 104						
09.04.1	U.1.03.02.99	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE PER ACQUEDOTTO R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	5.340,56	13.340,56	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9431	Art. 102						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.777,92	30.027,92	18.250,00	15.250,00	15.250,00
09.04.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI STRAORDINARI ACQUEDOTTO / FOGNATURA COMUNALE R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	8.466,80	51.466,80	43.000,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 29407	Art. 502						
09.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.466,80	51.466,80	43.000,00	2.500,00	2.500,00
10.05.1	U.1.03.01.02	LEGGE 626 PER LA VIABILITA' - ACQUISTI VARI - R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 8121	Art. 43						
10.05.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI VIABILITA' R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	332,82	3.332,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 8121	Art. 55						
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	2.707,18	7.707,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 8121	Art. 62						
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	854,00	2.354,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 8136	Art. 224						
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	197,10	2.197,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 8237	Art. 254						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRC. STRADALE R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 8136	Art. 220						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	773,13	1.773,13	1.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8136	Art. 225						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 8137	Art. 246						
10.05.1	U.1.03.02.09	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 8237	Art. 255						
10.05.1	U.1.03.02.15	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	22.651,92	44.651,92	22.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 8131	Art. 110						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	27.516,15	66.516,15	39.000,00	34.000,00	34.000,00
10.05.2	U.2.02.01.04	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. R.Proc. : RPT2 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	54.896,32	54.896,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 28204	Art. 100						
10.05.2	U.2.02.01.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUM. PUBBLICA R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Cap. 28204	Art. 1						
10.05.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	585,60	6.585,60	6.000,00	0,00	0,00
Cap. 28180	Art. 552						
10.05.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE E CARTELLONISTICA R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Cap. 28180	Art. 554						
10.05.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA E PARCHEGGI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
Cap. 28181	Art. 503						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.481,92	81.781,92	26.300,00	0,00	0,00
12.09.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 10537	Art. 250						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
16.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI MALGA ZOCHI R.Proc. : ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE - DORIGONI MARCO	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
Cap. 31704	Art. 1						
16.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			161.280,49	491.730,49	330.450,00	165.650,00	164.650,00
Totale Resp. ST10 - AREA PATRIMONIO E CANTIERE			161.280,49	491.730,49	330.450,00	165.650,00	164.650,00
Totale Area ST00 SERVIZIO TECNICO			2.472.758,78	4.043.864,78	1.571.106,00	165.650,00	164.650,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
-----------	-------------	-------------	------------------	-------	-------------------------	-------------------------	----------------------

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ALLEGATO "C"

ESERCIZIO: 2021 - P.E.G. USCITA PER CODICE STATISTICO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
SC00	SPESE MINUTE RICORRENTI O VARIABILI					
000001130 0070 2021	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1207	SC00	500,00	0,00	0,00
M001 P001 0000		0	GC10	0,00	500,00	0,00
1.01.01.02.00			AG10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
000001130 0075 2021	ACQUISTO SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1324	SC00	3.500,00	994,31	0,00
M001 P001 0000		0	GC10	0,00	2.505,69	0,00
1.01.01.03.00			AG10	0,00	994,31	0,00
0003 00		11	M001P00	3.500,00	0,00	0,00
000001134 0191 2021	PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE	1332	SC00	5.000,00	0,00	1.554,80
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	5.000,00	1.554,80
1.01.01.03.00			AG10	0,00	0,00	1.554,80
0003 00		11	01000000	5.000,00	0,00	0,00
000001221 0049 2021	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE -	1201	SC00	2.000,00	0,00	375,54
M001 P002 0000		0	AG10	0,00	2.000,00	375,54
1.01.02.02.00			AG10	0,00	0,00	375,54
0002 00		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00
000001221 0051 2021	SPESE POSTALI - SEGRETERIA GENERALE -	1322	SC00	2.500,00	500,00	171,75
M001 P002 0000		0	AG10	0,00	2.000,00	171,75
1.01.02.03.00			AG10	0,00	151,90	101,45
0003 00		11	M001P00	2.500,00	348,10	70,30
000001221 0057 2021	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SEGRETERIA GEN.LE - SANIFICAZIONE	1210	SC00	500,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		0	ST10	0,00	500,00	0,00
1.01.02.02.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M001P00	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001221 0058 2021	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI	1206	SC00	500,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		0	ST10	0,00	500,00	0,00
1.01.02.02.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
000001222 0071 2021	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE EDIFICI COMUNALI	1212	SC00	3.000,00	0,00	11,44
M001 P002 0000		0	ST10	0,00	3.000,00	11,44
1.01.02.02.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M001P00	3.000,00	0,00	11,44
000001222 0072 2021	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1212	SC00	1.500,00	173,50	352,45
0100 0000 0000		0	ST10	0,00	1.326,50	352,45
1.01.02.02.00			ST10	0,00	173,50	352,45
0002 00		11	01000000	1.500,00	0,00	0,00
000001231 0101 2021	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	1314	SC00	10.000,00	8.684,38	677,34
M001 P002 0000		0	ST10	0,00	1.315,62	677,34
1.01.02.03.00			ST10	0,00	763,24	677,34
0003 00		11	M001P00	10.000,00	7.921,14	0,00
000001231 0102 2021	SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE	1314	SC00	1.500,00	0,00	0,00
M001 0000 0000		0	ST10	0,00	1.500,00	0,00
1.01.02.03.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001000	1.500,00	0,00	0,00
000001233 0177 2021	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1309	SC00	4.000,00	598,00	662,00
M001 P010 0000		0	AG10	0,00	3.402,00	662,00
1.01.02.03.00			AG10	0,00	90,00	337,00
0003 00		11	M001P01	4.000,00	508,00	325,00
000001235 0190 2021	SPESE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB E SPESE PER LA COMUNICAZIONE	1337	SC00	3.500,00	359,90	0,00
M001 P011 0000		0	AG10	0,00	3.140,10	0,00
1.01.02.03.00			AG10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P01	3.500,00	359,90	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001236 0221 2021	MANUTENZIONI HARDWARE MACCHINE UFFICI COMUNALI	1313	SC00	1.000,00	60,99	0,00
M001 P011 0000		0	AF10	0,00	939,01	0,00
1.01.02.03.00			AF10	0,00	60,99	0,00
0003 00		11	M001P01	1.000,00	0,00	0,00
000001236 0222 2021	MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - SEGRETERIA GENERALE -	1329	SC00	1.000,00	0,00	191,78
M001 P002 0000		0	AF10	0,00	1.000,00	191,78
1.01.02.03.00			AF10	0,00	0,00	191,78
0003 00		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
000001236 0223 2021	MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	1313	SC00	2.500,00	556,32	0,00
M001 P011 0000		0	ST10	0,00	1.943,68	0,00
1.01.02.03.00			ST10	0,00	556,32	0,00
0003 00		11	M001P01	2.500,00	0,00	0,00
000001236 0224 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	1311	SC00	2.500,00	100,04	1.989,82
0100 0000 0000		0	ST10	0,00	2.399,96	1.989,82
1.01.02.03.00			ST10	0,00	100,04	1.328,58
0003 00		11	01000000	2.500,00	0,00	661,24
000001236 0227 2021	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI ED ATTREZZATURE	1313	SC00	1.000,00	0,00	674,05
0100 0000 0000		0	ST10	0,00	1.000,00	674,05
1.01.02.03.00			ST10	0,00	0,00	674,05
0003 00		11	01000000	1.000,00	0,00	0,00
000001236 0228 2021	SPESE PER OTTENIMENTO BANDIERA BLU PER SPIAGGE LAGO	1307	SC00	1.600,00	0,00	1.464,00
0100 0000 0000		0	AG10	0,00	1.600,00	1.464,00
1.01.02.03.00			AG10	0,00	0,00	1.464,00
0003 00		11	01000000	1.600,00	0,00	0,00
000001238 0265 2021	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	1318	SC00	8.000,00	7.999,29	4.908,98
M001 P011 0000		0	ST10	0,00	0,71	4.908,98
1.01.02.03.00			ST10	0,00	0,00	1.068,98
0003 00		11	M001P01	8.000,00	7.999,29	3.840,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001247 0301 2021	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE (FOTOCOPIATORI)	1401	SC00	5.000,00	4.575,00	1.134,30
M001 P011 0000		0	AF10	0,00	425,00	1.134,30
1.01.02.04.00			AF10	0,00	0,00	768,31
0004 00		11	M001P01	5.000,00	4.575,00	365,99
000001256 0339 2021	CONTRIBUZIONI AD AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI SU GARE D'APPALTO LAVORI	1569	SC00	500,00	0,00	0,00
M001 P011 0000		0	AF10	0,00	500,00	0,00
1.01.02.05.15			AF10	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	M001P01	500,00	0,00	0,00
000001272 0450 2021	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI E IMPOSTE VARIE A CARICO DEL COMUNE	1712	SC00	1.500,00	0,00	1.683,08
M001 P002 0000		0	AG10	0,00	1.500,00	1.683,08
1.01.02.07.29			AG10	0,00	0,00	33,60
0007 29		11	M001P00	1.500,00	0,00	1.649,48
000001320 0040 2021	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO - RAGIONERIA	1204	SC00	500,00	0,00	0,00
M001 P003 0000		0	AF10	0,00	500,00	0,00
1.01.03.02.00			AF10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M001P00	500,00	0,00	0,00
000001321 0049 2021	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - RAGIONERIA	1201	SC00	1.000,00	0,00	0,00
M001 P003 0000		0	AF10	0,00	1.000,00	0,00
1.01.03.02.00			AF10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00
000001331 0109 2021	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1306	SC00	8.000,00	7.320,00	185,47
0100 0000 0000		0	AF10	0,00	680,00	185,47
1.01.03.03.00			AF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	8.000,00	7.320,00	185,47
000001336 0222 2021	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO	1329	SC00	5.000,00	2.562,00	1.830,00
M001 P003 0000		0	AF10	0,00	2.438,00	1.830,00
1.01.03.03.00			AF10	0,00	0,00	1.830,00
0003 00		11	M001P00	5.000,00	2.562,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001421 0049 2021	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SER. FISCALI - Ril. IVA	1201	SC00	1.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	AT10	0,00	1.000,00	0,00
1.01.04.02.00			AT10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	1.000,00	0,00	0,00
000001431 0115 2021	SERVIZIO GESTIONE FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1306	SC00	5.000,00	3.913,76	5.277,60
M001 P004 0000		0	AF10	0,00	1.086,24	5.277,60
1.01.04.03.00			AF10	0,00	0,00	688,40
0003 00		11	M001P00	5.000,00	3.913,76	4.589,20
000001536 0226 2021	MANUTENZIONE PARCOMETRI	1313	SC00	2.000,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		0	ST10	0,00	2.000,00	0,00
1.01.05.03.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	2.000,00	0,00	0,00
000001703 0900 2021	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	1320	SC00	15.000,00	0,00	0,00
M001 P007 0000		0	DE10	0,00	15.000,00	0,00
1.01.07.03.00			DE10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	15.000,00	0,00	0,00
000001703 0901 2021	SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE	1332	SC00	5.000,00	0,00	0,00
M001 P008 0000		0	DE10	0,00	5.000,00	0,00
1.01.07.03.00			DE10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M001P00	5.000,00	0,00	0,00
000001721 0048 2021	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI - UFFICIO DEMOGRAFICO	1205	SC00	500,00	315,00	0,00
0200 0000 0000		0	DE10	0,00	185,00	0,00
1.01.07.02.00			DE10	0,00	315,00	0,00
0002 00		11	02000000	500,00	0,00	0,00
000001721 0049 2021	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFF. DEMOGRAFICO	1201	SC00	3.000,00	956,38	983,08
M001 P007 0000		0	DE10	0,00	2.043,62	983,08
1.01.07.02.00			DE10	0,00	742,88	983,08
0002 00		11	M001P00	3.000,00	213,50	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001736 0222 2021	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE - UFFICIO DEMOGRAFICO	1329	SC00	8.000,00	7.065,02	3.904,00
M001 P007 0000		0	DE10	0,00	934,98	3.904,00
1.01.07.03.00			DE10	0,00	0,00	3.355,00
0003 00		11	M001P00	8.000,00	7.065,02	549,00
000001752 0318 2021	CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETT.LE CIRC. UFFICIO DEMOGRAFICO	1521	SC00	1.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	DE10	0,00	1.000,00	0,00
1.01.07.05.04			DE10	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	02000000	1.000,00	0,00	0,00
000004221 0057 2021	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE -(FESTA DEGLI ALBERI) - SCUOLE ELEMENTARI	1210	SC00	500,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		0	GC10	0,00	500,00	0,00
1.04.02.02.00			AG10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M004P00	500,00	0,00	0,00
000004222 0071 2021	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	1212	SC00	1.000,00	800,00	85,92
M004 P002 0000		0	ST10	0,00	200,00	85,92
1.04.02.02.00			ST10	0,00	378,20	85,92
0002 00		11	M004P00	1.000,00	421,80	0,00
000004231 0101 2021	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLE ELEMENTARI	1314	SC00	19.200,00	17.557,02	1.755,73
M004 P002 0000		0	ST10	0,00	1.642,98	1.755,73
1.04.02.03.00			ST10	0,00	1.755,70	1.755,73
0003 00		11	M004P00	19.200,00	15.801,32	0,00
000004237 0244 2021	MANUTENZIONE ASCENSORE - SCUOLE ELEMENTARI	1313	SC00	1.200,00	915,00	0,00
M004 P002 0000		0	ST10	0,00	285,00	0,00
1.04.02.03.00			ST10	0,00	457,50	0,00
0003 00		11	M004P00	1.200,00	457,50	0,00
000005131 0102 2021	ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE - BIBLIOTECA	1201	SC00	1.500,00	915,00	1.795,06
M005 P001 0000		0	AG10	0,00	585,00	1.795,06
1.05.01.02.00			AG10	0,00	0,00	1.675,06
0002 00		11	M005P00	1.500,00	915,00	120,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005236 0220 2021	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI IMPIANTI ED IMMOBILI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI,	1212	SC00	1.000,00	0,00	0,00
M005 P002 0000		0	ST10	0,00	1.000,00	0,00
1.05.02.02.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M005P00	1.000,00	0,00	0,00
000005236 0223 2021	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI,	1313	SC00	1.000,00	0,00	109,80
M005 P002 0000		0	ST10	0,00	1.000,00	109,80
1.05.02.03.00			ST10	0,00	0,00	109,80
0003 00		11	M005P00	1.000,00	0,00	0,00
000006222 0071 2021	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	1212	SC00	500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST10	0,00	500,00	0,00
1.06.02.02.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	500,00	0,00	0,00
000006222 0072 2021	ACQUISTI E SPESE PER MANUTENZIONE VARI IMPIANTI SPORTIVI	1212	SC00	500,00	0,00	961,12
M006 P001 0000		0	ST10	0,00	500,00	961,12
1.06.02.02.00			ST10	0,00	0,00	961,12
0002 00		11	M006P00	500,00	0,00	0,00
000006231 0101 2021	SERVIZI DI MANUTENZIONE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	1313	SC00	500,00	0,00	122,00
0300 0000 0000		0	ST10	0,00	500,00	122,00
1.06.02.03.00			ST10	0,00	0,00	122,00
0003 00		11	03000000	500,00	0,00	0,00
000006233 0168 2021	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALESTRA COMUNALE	1319	SC00	1.000,00	366,00	0,00
M006 P001 0000		0	ST10	0,00	634,00	0,00
1.06.02.03.00			ST10	0,00	183,00	0,00
0003 00		11	M006P00	1.000,00	183,00	0,00
000007261 0390 2021	SERVIZIO GESTIONE SPIAGGE PARCHEGGI ED ATTREZZATURE COLLEGATE LUNGOLAGO	1332	SC00	30.000,00	17.716,35	3.521,74
M007 P001 0000		0	ST10	0,00	12.283,65	3.521,74
1.07.01.03.00			ST10	0,00	0,00	292,80
0003 00		11	M007P00	30.000,00	17.716,35	3.228,94

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008121 0043 2021	LEGGE 626 PER LA VIABILITA' - ACQUISTI VARI -	1204	SC00	1.000,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	ST10	0,00	1.000,00	0,00
1.08.01.02.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000000	1.000,00	0,00	0,00
000008121 0055 2021	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI VIABILITA'	1202	SC00	3.000,00	2.969,17	332,82
M010 P005 0000		0	ST10	0,00	30,83	332,82
1.08.01.02.00			ST10	0,00	2.551,30	332,82
0002 00		11	M010P00	3.000,00	417,87	0,00
000008121 0062 2021	MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1212	SC00	5.000,00	1.516,50	2.707,18
M010 P005 0000		0	ST10	0,00	3.483,50	2.707,18
1.08.01.02.00			ST10	0,00	32,00	2.453,90
0002 00		11	M010P00	5.000,00	1.484,50	253,28
000008131 0110 2021	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1306	SC00	22.000,00	10.336,15	22.651,92
M010 P005 0000		0	ST10	0,00	11.663,85	22.651,92
1.08.01.03.00			ST10	0,00	10.101,30	22.551,92
0003 00		11	M010P00	22.000,00	234,85	100,00
000008136 0220 2021	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA', CIRC. STRADALE	1312	SC00	2.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		0	ST10	0,00	2.000,00	0,00
1.08.01.03.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M010P00	2.000,00	0,00	0,00
000008136 0224 2021	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE	1210	SC00	1.500,00	0,00	854,00
0400 0000 0000		0	ST10	0,00	1.500,00	854,00
1.08.01.02.00			ST10	0,00	0,00	854,00
0002 00		11	04000000	1.500,00	0,00	0,00
000008136 0225 2021	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1332	SC00	1.000,00	0,00	773,13
M010 P005 0000		0	ST10	0,00	1.000,00	773,13
1.08.01.03.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M010P00	1.000,00	0,00	773,13

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008137 0246 2021	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	1311	SC00	1.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		0	ST10	0,00	1.000,00	0,00
1.08.01.03.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M010P00	1.000,00	0,00	0,00
000008237 0254 2021	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1212	SC00	2.000,00	439,20	197,10
M010 P005 0000		0	ST10	0,00	1.560,80	197,10
1.08.02.02.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M010P00	2.000,00	439,20	197,10
000008237 0255 2021	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1313	SC00	500,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	ST10	0,00	500,00	0,00
1.08.02.03.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000000	500,00	0,00	0,00
000009431 0100 2021	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -	1212	SC00	2.000,00	183,00	0,00
0400 0000 0000		0	ST10	0,00	1.817,00	0,00
1.09.04.02.00			ST10	0,00	183,00	0,00
0002 00		11	04000000	2.000,00	0,00	0,00
000009431 0102 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE PER ACQUEDOTTO - Ril. IVA	1332	SC00	8.000,00	4.486,24	5.340,56
M009 P004 0000		0	ST10	0,00	3.513,76	5.340,56
1.09.04.03.00			ST10	0,00	0,00	5.246,64
0003 00		11	M009P00	8.000,00	4.486,24	93,92
000009431 0103 2021	CANONI DERIVAZIONI IDRICHE	1317	SC00	2.200,00	0,00	2.161,96
0400 0000 0000		0	ST10	0,00	2.200,00	2.161,96
1.09.04.03.00			ST10	0,00	0,00	2.161,96
0003 00		11	04000000	2.200,00	0,00	0,00
000009431 0104 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA COMUNALE - Ril. IVA	1311	SC00	5.000,00	0,00	4.275,40
M009 P004 0000		0	ST10	0,00	5.000,00	4.275,40
1.09.04.03.00			ST10	0,00	0,00	4.275,40
0003 00		11	M009P00	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009431 0105 2021	CANONI ATTRAVERSAMENTI CON FOGNATURE E AQUEDOTTO	1319	SC00	1.050,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	ST10	0,00	1.050,00	0,00
1.09.04.03.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000000	1.050,00	0,00	0,00
000009622 0072 2021	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI " MALGA ZOCHI "	1212	SC00	2.000,00	0,00	0,00
M009 P002 0000		0	ST10	0,00	2.000,00	0,00
1.09.06.02.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M009P00	2.000,00	0,00	0,00
000009633 0169 2021	SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI	1332	SC00	500,00	0,00	188,88
0400 0000 0000		0	AG10	0,00	500,00	188,88
1.09.06.03.00			AG10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000000	500,00	0,00	188,88
000009633 0170 2021	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	1210	SC00	1.500,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	ST10	0,00	1.500,00	0,00
1.09.06.02.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000000	1.500,00	0,00	0,00
000009637 0245 2021	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	1311	SC00	1.000,00	333,06	91,50
M009 P002 0000		0	ST10	0,00	666,94	91,50
1.09.06.03.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	M009P00	1.000,00	333,06	91,50
000010300 0100 2021	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE , GIOVANI E DELL'INFANZIA	1310	SC00	6.500,00	1.200,00	3.250,00
M006 P002 0000		0	GC10	0,00	5.300,00	3.250,00
1.10.04.03.00			AG10	0,00	0,00	1.500,00
0003 00		11	M006P00	6.500,00	1.200,00	1.750,00
000010350 0001 2021	PROGETTO BENE COMUNE ACQUISTO MATERIALI	1581	SC00	1.500,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	AG10	0,00	1.500,00	0,00
1.10.04.02.00			AG10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	00000000	1.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010531 0118 2021		SERVIZI CIMITERIALI : MANUTENZIONE CIMITERO (AMNU SPA)	1306	SC00	8.500,00	7.271,20
M012 P009 0000	0		DE10	0,00	1.228,80	1.220,00
1.10.05.03.00			DE10	0,00	0,00	0,00
0003 00	11		M012P00	8.500,00	7.271,20	1.220,00
000010537 0250 2021	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	1212	SC00	500,00	0,00	0,00
M012 P009 0000		0	ST10	0,00	500,00	0,00
1.10.05.02.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	M012P00	500,00	0,00	0,00
SC00	TOTALI SPESE MINUTE RICORRENTI O VARIABILI			254.750,00	113.737,78	0,00
				0,00	141.012,22	0,00
				0,00	19.590,18	0,00
				254.750,00	94.147,60	0,00
TOTALI GENERALI				254.750,00	113.737,78	0,00
				0,00	141.012,22	0,00
				0,00	19.590,18	0,00
				254.750,00	94.147,60	0,00