

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile						
A/R	ANAGRAFE/RAGIONERIA	DEPEDRI RITA						
Centro A/R		Entrate						
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
Titolo 3 Entrate extratributarie						6.482,00		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata						6.482,00		
3.05.02.03	651000	RIMBORSO SPESE CENSIMENTO			6.482,00			
			Totale Entrate	0,00	0,00	6.482,00		
					0,00	0,00		
						0,00		

Centro A/R			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		10.250,00	5.550,00	7.308,26	4.650,00	4.650,00
Programma 01.02 Segreteria generale		1.600,00	1.200,00	1.221,96	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.600,00	1.200,00	1.221,96	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.600,00	1.200,00	1.221,96	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16 165025 SPESE POSTALI UFFICIO		1.600,00	1.200,00	1.221,96	1.000,00	1.000,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		8.650,00	4.350,00	6.086,30	3.650,00	3.650,00
Titolo 1 Spese correnti		8.650,00	4.350,00	6.086,30	3.650,00	3.650,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		7.650,00	3.350,00	5.086,30	2.650,00	2.650,00
1.03.01.02 395000 ACQUISTO BENI PER UFFICIO ANAGRAFE		7.300,00	3.000,00	4.714,30	2.300,00	2.300,00
1.03.02.99 396000 QUOTA ASSOCIAZIONE ANUSCA		350,00	350,00	372,00	350,00	350,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02 215000 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Uscite		10.250,00	5.550,00	7.308,26	4.650,00	4.650,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione		Responsabile			
BIBL	BIBLIOTECA		BRUGNOLLI MARIELLA			
Centro BIBL		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.150,00	2.200,00	3.269,33	2.200,00	2.200,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		2.150,00	2.200,00	3.269,33	2.200,00	2.200,00
Titolo 1 Spese correnti		2.150,00	2.200,00	3.269,33	2.200,00	2.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.150,00	2.200,00	3.269,33	2.200,00	2.200,00
1.03.01.01 1293025 SPESE STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE		2.150,00	2.200,00	3.269,33	2.200,00	2.200,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		6.817,00	4.200,60	4.580,67	4.000,00	4.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		6.817,00	4.200,60	4.580,67	4.000,00	4.000,00
Titolo 1 Spese correnti		6.817,00	4.200,60	4.580,67	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	700,60	936,71	500,00	500,00
1.02.01.99 1301099 CONTRIBUTI SIAE		500,00	700,60	936,71	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.317,00	3.500,00	3.643,96	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02 1231010 ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECA		6.317,00	3.500,00	3.643,96	3.500,00	3.500,00
Totale Uscite		8.967,00	6.400,60	7.850,00	6.200,00	6.200,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile					
ENTRA MBI	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO/ RESP. LAVORI PUBBLICI	VARDHAMERED					
Centro ENTRAMBI							
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		800,00	500,00	533,17	600,00	500,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		800,00	500,00	533,17	600,00	500,00	
Titolo 1 Spese correnti		800,00	500,00	533,17	600,00	500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		800,00	500,00	533,17	600,00	500,00	
1.03.01.02	340010 ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO	800,00	500,00	533,17	600,00	500,00	
		Totale Uscite	800,00	500,00	533,17	600,00	500,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

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

G GIUNTA

Centro G			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.02	730000	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro G	Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	Uscite
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			700,00		110.136,15			
Programma 01.01 Organi istituzionali			700,00					
Titolo 1 Spese correnti			700,00					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			700,00					
1.03.01.02 22000 FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA			700,00					
Programma 01.11 Altri servizi generali					110.136,15			
Titolo 2 Spese in conto capitale					110.136,15			
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti					110.136,15			
2.03.01.02 3001000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DI COMUNITA'					110.136,15			
Totale Uscite			700,00	0,00	110.136,15	0,00	0,00	0,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile				
G/B	GIUNTA/BIBLIOTECA	BRUGNOLI MARIELLA				
Centro G/B						
Titolo, Tipologia		Entrate				
Descrizione		Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		4.366,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.366,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		4.366,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2.01.01.01	200001	CONTRIBUTI MINISTERIALI ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	4.366,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Totale Entrate		4.366,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Centro G/B			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.650,00	5.100,00	6.757,84	5.500,00	5.500,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		1.650,00	1.600,00	3.257,84	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.650,00	1.600,00	3.257,84	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.650,00	1.600,00	3.257,84	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11 1293040 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ADDETTO STAMPA		1.650,00	1.600,00	3.257,84	2.000,00	2.000,00
Programma 01.10 Risorse umane			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 1 Spese correnti			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.12 1297032 ATTIVITA' COMPARTECIPATE SUPPORTO ATTIVITA' CUSTODIA E UFFICI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		4.500,00	4.080,00	5.380,00	4.000,00	4.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		4.500,00	4.080,00	5.380,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 1 Spese correnti		4.500,00	4.080,00	5.380,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		4.500,00	4.080,00	5.380,00	4.000,00	4.000,00
1.04.04.01 965500 AIUTO COMPITI		4.500,00	4.080,00	5.380,00	4.000,00	4.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		57.800,00	41.807,80	64.905,30	29.400,00	36.400,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		57.800,00	41.807,80	64.905,30	29.400,00	36.400,00
Titolo 1 Spese correnti		50.800,00	41.807,80	64.905,30	29.400,00	36.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		13.900,00	14.207,80	19.104,90	4.900,00	4.900,00
1.03.01.02 1301010 ACQUISTO BENI IN AMBITO CULTURALE			400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.02 1301025 PRESTAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO CULTURALE		6.300,00	10.600,00	12.075,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.10.002 103022 COMMISSIONE pari opportunita'		2.500,00				
1.03.02.12 1231031 ATTIVITA' COMPARTECIPATE BIBLIOTECA LAVORI SERVIZIO RIPRISTINO		2.500,00	2.000,00	3.711,05	2.500,00	2.500,00
1.03.02.12 1297031 ATTIVITA' COMPARTECIPATE SCUOLA MUSICALE LAVORI SERVIZIO RIPRISTINO		2.600,00	1.207,80	2.918,85		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		36.900,00	27.600,00	45.800,40	24.500,00	31.500,00
1.04.04.01 1297030 SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLA MUSICALE-TRASFERIMENTI - COOP. JANOVAK		17.600,00	17.600,00	17.600,00	16.500,00	16.500,00
1.04.04.01 1302000 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIAZIONI CULTURALI		19.300,00	10.000,00	28.200,40	8.000,00	15.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		7.000,00				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		7.000,00				
2.03.04.01 3348000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNIVERSARIO ALPINI		2.000,00				
2.03.04.01.001 3334000 CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CAMPO CULTURALE E SOCIALE		5.000,00				
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		11.000,00	10.700,00	10.700,00	8.000,00	8.600,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero		11.000,00	10.700,00	10.700,00	8.000,00	8.600,00
Titolo 1 Spese correnti		11.000,00	10.700,00	10.700,00	8.000,00	8.600,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		11.000,00	10.700,00	10.700,00	8.000,00	8.600,00
1.04.04.01 2000000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE		11.000,00	10.700,00	10.700,00	8.000,00	8.600,00
Missione 07 Turismo		31.000,00	15.100,00	27.394,77	5.000,00	5.900,00

Centro G/B			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		31.000,00	15.100,00	27.394,77	5.000,00	5.900,00
Titolo 1 Spese correnti		31.000,00	15.100,00	27.394,77	5.000,00	5.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.500,00	1.000,00	1.000,00		
1.03.02.12 13000 INIZIATIVE DI SVILUPPO IN AMBITO TURISTICO INCARICHI LAVORO FLESSIBILE		5.500,00	1.000,00	1.000,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		25.500,00	14.100,00	26.394,77	5.000,00	5.900,00
1.04.04.01 2532000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE		25.500,00	14.100,00	26.394,77	5.000,00	5.900,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.500,00	8.500,00	10.592,16	8.000,00	8.000,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			7.000,00	8.742,16	6.500,00	6.500,00
Titolo 1 Spese correnti			7.000,00	8.742,16	6.500,00	6.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.000,00	8.742,16	6.500,00	6.500,00
1.03.02.12 341031 ATTIVITA' COMPARTECIPATE AMBIENTE LAVORI SERVIZIO RIPRISTINO			7.000,00	8.742,16	6.500,00	6.500,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1.500,00	1.500,00	1.850,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 1 Spese correnti		1.500,00	1.500,00	1.850,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.500,00	1.500,00	1.850,00	1.500,00	1.500,00
1.04.01.02 496000 SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE E FESTA DEGLI ALBERI		1.500,00	1.500,00	1.850,00	1.500,00	1.500,00
Missione 11 Soccorso civile		9.800,00	5.640,00	15.414,00	2.000,00	2.000,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		9.800,00	5.640,00	15.414,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		9.800,00	5.640,00	15.414,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		9.800,00	5.640,00	15.414,00	2.000,00	2.000,00
2.03.04.01 3225000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO		9.800,00	5.640,00	15.414,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		39.520,00	30.050,00	54.675,87	49.950,00	49.950,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		3.970,00	3.900,00	7.373,30	3.900,00	3.900,00
Titolo 1 Spese correnti		3.970,00	3.900,00	7.373,30	3.900,00	3.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.970,00	3.900,00	7.373,30	3.900,00	3.900,00
1.03.02.15 1301030 UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'		3.970,00	3.900,00	7.373,30	3.900,00	3.900,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		10.050,00	10.050,00	16.396,77	10.050,00	10.050,00
Titolo 1 Spese correnti		10.050,00	10.050,00	16.396,77	10.050,00	10.050,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.050,00	10.050,00	16.396,77	10.050,00	10.050,00
1.03.02.12 11050 INTERVENTO 33D LAVORI RIORDINO ARCHIVI - ACCOMPAGNAMENTO		10.050,00	10.050,00	16.396,77	10.050,00	10.050,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		25.500,00	16.100,00	30.905,80	36.000,00	36.000,00
Titolo 1 Spese correnti		25.500,00	16.100,00	30.905,80	36.000,00	36.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		7.000,00	3.000,00	8.305,80	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02 186060 ACQUISTI IN AMBITO SOCIALE E POLITICHE FAMILIARI		4.500,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00
1.03.02.11.002 103021 ASSISTENZA PSICOLOGICA		2.500,00	2.500,00	4.805,80	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		18.500,00	13.100,00	22.600,00	33.000,00	33.000,00
1.04.02.05 1806050 TRASFERIMENTO AMBITO SOCIALE A FAMIGLIE (amministratori)		4.000,00	1.900,00	1.900,00	10.000,00	10.000,00

Centro G/B						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.04.01	186070	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI AMBITO SOCIALE E POLITICHE FAMILIARI	2.500,00		500,00		
1.04.04.01	1806060	TRASFERIMENTO AMBITO SOCIALE ASSOCIAZIONI (amministratori)	12.000,00	11.200,00	20.200,00	23.000,00	23.000,00
Totale Uscite			156.770,00	120.977,80	195.819,94	111.850,00	120.350,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile						
G/R	GIUNTA/RAGIONERIA	ZAMBONI LUISA						
Centro G/R		Entrate						
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
Utilizzo avanzo di amministrazione						2.200,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie						33.642,00		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.						33.642,00		
3.05.99.99	753000	EROGAZIONI LIBERALI DA AMMINISTRATORI IN FAVORE DEL COMUNE	33.642,00	33.642,00	33.642,00	33.642,00		
Totale Entrate		0,00	35.842,00	33.642,00	33.642,00	33.642,00		

Centro G/R			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		97.734,00	121.542,00	154.757,73	121.542,00	121.542,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		10.196,00	43.842,00	43.842,00	43.842,00	43.842,00
Titolo 1 Spese correnti		10.196,00	43.842,00	43.842,00	43.842,00	43.842,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			33.642,00	33.642,00	33.642,00	33.642,00
1.03.02.01.001 5001 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - 30%			33.642,00	33.642,00	33.642,00	33.642,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		10.196,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1.10.04.01 475001 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI		10.196,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Programma 01.02 Segreteria generale					1.119,53	
Titolo 1 Spese correnti					1.119,53	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente					1.119,53	
1.01.01.01 2664001 SALARIO ACCESSORIO-SALARIO ACCESSORIO - SEGRETERIA					1.119,53	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		8.600,00	8.400,00	12.711,25	8.400,00	8.400,00
Titolo 1 Spese correnti		8.600,00	8.400,00	12.711,25	8.400,00	8.400,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente					132,91	
1.01.01.01 2664002 SALARIO ACCESSORIO-SALARIO ACCESSORIO - RAGIONERIA					132,91	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		8.100,00	8.400,00	12.578,34	8.400,00	8.400,00
1.03.02.01 23000 SPESE PER REVISORE DEI CONTI		8.100,00	8.400,00	12.578,34	8.400,00	8.400,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00				
1.09.99.04 2690000 RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		500,00				
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		40.000,00	35.000,00	51.766,97	35.000,00	35.000,00
Titolo 1 Spese correnti		40.000,00	35.000,00	51.766,97	35.000,00	35.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		30.000,00	30.000,00	46.766,97	30.000,00	30.000,00
1.04.01.02 250000 RIMBORSO SPESE AI COMUNI PER SERVIZI ASSOCIATI E CONVENZIONI					400,00	
1.04.01.02 549000 SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE		30.000,00	30.000,00	46.366,97	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.09.02.01 2692000 RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		4.834,00			9.537,29	
Titolo 1 Spese correnti		4.834,00			9.537,29	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		4.834,00			9.537,29	
1.01.01.01 2664004 SALARIO ACCESSORIO-SALARIO ACCESSORIO - MATTE' ARTURO					37,29	
1.01.01.01.004 350000 FONDO PROGETTAZIONE INTERNA		4.834,00			9.500,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					32,85	
Titolo 1 Spese correnti					32,85	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		32,85			32,85	
1.01.01.01 2664005 SALARIO ACCESSORIO-SALARIO ACCESSORIO - ANAGRAFE					32,85	
Programma 01.10 Risorse umane		13.504,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00

Centro G/R						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		13.504,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		13.504,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1.10.04.01 475002	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE-ASSICURAZIONI	13.504,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		20.600,00	20.700,00	22.147,84	20.700,00	20.700,00
Titolo 1 Spese correnti		20.600,00	20.700,00	22.147,84	20.700,00	20.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.300,00	5.400,00	6.847,84	5.400,00	5.400,00
1.03.02.16 185000	SPESE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	3.100,00	3.200,00	4.647,84	3.200,00	3.200,00
1.03.02.99 271000	CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI CONSORZI COMUNI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1.10.04.01 475007	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE-ASSICURAZIONI - RC AUTO	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1.10.04.01 475003	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE-ASSICURAZIONI - ALL RISKS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 1 Spese correnti		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.04.01.02 728000	SERVIZIO POLIZIA URBANA SOVRACOMUNALE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 1 Spese correnti		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.10.04.01 475004	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE-ASSICURAZIONI - PEDIBUS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		9.100,00	9.200,00	20.071,90	8.100,00	8.100,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero		6.000,00	6.100,00	14.100,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti		6.000,00	6.100,00	14.100,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		6.000,00	6.100,00	14.100,00	5.000,00	5.000,00
1.04.01.01 2002000	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA: PROGETTO SCUOLA-SPORT	6.000,00	6.100,00	14.100,00	5.000,00	5.000,00
Programma 06.02 Giovani		3.100,00	3.100,00	5.971,90	3.100,00	3.100,00
Titolo 1 Spese correnti		3.100,00	3.100,00	5.971,90	3.100,00	3.100,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		3.100,00	3.100,00	5.971,90	3.100,00	3.100,00
1.04.01.02 1851000	PIANO GIOVANI DI ZONA	3.100,00	3.100,00	5.971,90	3.100,00	3.100,00
Missione 07 Turismo		1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Titolo 1 Spese correnti		1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Centro G/R						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.03.02	2531000	SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICA (APT)	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			572.150,00	567.150,00	1.115.056,59	567.150,00	557.150,00
Programma 09.03 Rifiuti			350.000,00	345.000,00	696.763,27	345.000,00	335.000,00
Titolo 1 Spese correnti			350.000,00	345.000,00	696.763,27	345.000,00	335.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			350.000,00	345.000,00	696.763,27	345.000,00	335.000,00
1.03.02.15	1805021	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	350.000,00	345.000,00	696.763,27	345.000,00	335.000,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			220.000,00	220.000,00	412.543,32	220.000,00	220.000,00
Titolo 1 Spese correnti			220.000,00	220.000,00	412.543,32	220.000,00	220.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			220.000,00	220.000,00	412.543,32	220.000,00	220.000,00
1.03.02.15	1745000	VERSAMENTO ALLA PAT CANONE SERVIZI DEPURAZIONE	220.000,00	220.000,00	412.543,32	220.000,00	220.000,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			2.150,00	2.150,00	5.750,00	2.150,00	2.150,00
Titolo 1 Spese correnti			2.150,00	2.150,00	5.750,00	2.150,00	2.150,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.150,00	2.150,00	5.750,00	2.150,00	2.150,00
1.04.04.01	495000	INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE	2.150,00	2.150,00	5.750,00	2.150,00	2.150,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			20.000,00	10.000,00	23.698,44	9.200,00	9.200,00
Programma 10.02 Trasporto pubblico			20.000,00	10.000,00	23.698,44	9.200,00	9.200,00
Titolo 1 Spese correnti			20.000,00	10.000,00	23.698,44	9.200,00	9.200,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			20.000,00	10.000,00	23.698,44	9.200,00	9.200,00
1.04.01.02	2300000	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE	20.000,00	10.000,00	23.698,44	9.200,00	9.200,00
Missione 11 Soccorso civile			4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 1 Spese correnti			4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.04.04.01	865000	CONTRIBUTO DEL COMUNE AI CORPI V.V.F.F. VOLONTARI	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			723,00	723,00	723,00	723,00	723,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			723,00	723,00	723,00	723,00	723,00
Titolo 1 Spese correnti			723,00	723,00	723,00	723,00	723,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			723,00	723,00	723,00	723,00	723,00
1.10.04.01	475005	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE- ASSICURAZIONI - INFORTUNIO NIDO	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			2.200,00	4.900,00	4.900,00	7.600,00	10.300,00
Programma 20.03 Altri fondi			2.200,00	4.900,00	4.900,00	7.600,00	10.300,00
Titolo 1 Spese correnti			2.200,00	4.900,00	4.900,00	7.600,00	10.300,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			2.200,00	4.900,00	4.900,00	7.600,00	10.300,00
1.10.01.99.999	2705001	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	2.200,00	4.900,00	4.900,00	7.600,00	10.300,00
Missione 50 Debito pubblico				1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00

Centro G/R			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 4 Rimborso Prestiti			1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
4.03.01.02	4050001	RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE (Bim)	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
Totale Uscite		735.507,00	748.435,00	1.354.127,66	749.235,00	741.935,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile					
G/RCeL E	GIUNTA/RESP. CANTIERE E LAVORI IN ECONOMIA	MATTE' ARTURO					
Centro G/RCeLE		Entrate					
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		16.671,00					
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		16.671,00					
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		16.671,00					
2.01.01.02.001	146000 CONTRIBUTI PAT EMERGENZA NEVE	16.671,00					
Totale Entrate		16.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile					
G/RLP	GIUNTA/RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	MATTE' ARTURO					
Centro G/RLP		Entrate					
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			324.809,94				
Totale Entrate		0,00	324.809,94		0,00	0,00	
						0,00	

Centro G/RLP			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					3.384,04	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					3.384,04	
Titolo 2 Spese in conto capitale					3.384,04	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					3.384,04	
2.02.03.05 3360010 CASA FRIZZERA-CASA FRIZZERA: INCARICHI PROFESSIONALI					3.384,04	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		12.886,00			5.000,00	
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana		12.886,00			5.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		12.886,00			5.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		12.886,00			5.000,00	
2.02.01.04 3025000 ACQUISTO STAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA		12.886,00			5.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		10.814,35	129.185,65		139.165,25	
	Fondo Pluriennale Vincolato	129.185,65				
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		10.814,35	129.185,65		139.165,25	
	Fondo Pluriennale Vincolato	129.185,65				
Titolo 2 Spese in conto capitale		10.814,35	129.185,65		139.165,25	
	Fondo Pluriennale Vincolato	129.185,65				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.814,35	129.185,65		139.165,25	
	Fondo Pluriennale Vincolato	129.185,65				
2.02.01.09 3251020 SCUOLA ELEMENTARE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.814,35	129.185,65		139.165,25	
	Fondo Pluriennale Vincolato	129.185,65				
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		79.921,99	53.426,59		53.426,59	
	Fondo Pluriennale Vincolato	18.426,59				
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		79.921,99	53.426,59		53.426,59	
	Fondo Pluriennale Vincolato	18.426,59				
Titolo 2 Spese in conto capitale		79.921,99	53.426,59		53.426,59	
	Fondo Pluriennale Vincolato	18.426,59				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		79.921,99	53.426,59		53.426,59	
	Fondo Pluriennale Vincolato	18.426,59				
2.02.01.09 3339020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MUSICALE		79.921,99	53.426,59		53.426,59	
	Fondo Pluriennale Vincolato	18.426,59				
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		105.000,00			104.950,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		105.000,00			104.950,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		105.000,00			104.950,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		105.000,00			104.950,00	
2.03.04.01 3639000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO		105.000,00			104.950,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					15.965,86	

Centro G/RLP						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				5.266,81		
Titolo 2 Spese in conto capitale				5.266,81		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				5.266,81		
2.02.01.09 3682010 MARCIAPIEDE VIA XXV APRILE-COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA XXV APRILE				5.266,81		
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				10.699,05		
Titolo 2 Spese in conto capitale				10.699,05		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				10.699,05		
2.02.01.09 3363020 IMMOBILI COMUNALI-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI				10.699,05		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		143.476,77	196.320,26	207.056,42	25.000,00	10.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	113.320,26				
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		63.476,77	121.320,26	125.319,56	15.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	113.320,26				
Titolo 2 Spese in conto capitale		63.476,77	121.320,26	125.319,56	15.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	113.320,26				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		63.476,77	121.320,26	125.319,56	15.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	113.320,26				
2.02.01.05 3405062 ATTREZZATURA PARCHI E GIARDINI		43.999,22	8.000,00	9.584,69	15.000,00	
2.02.02.01 3726000 MESSA IN SICUREZZA DA CROLLI ROCCIOSI DAL MONTE CENGIO ROSSO SULLA LOC. FORNACE		19.477,55	113.320,26	115.734,87		
	Fondo Pluriennale Vincolato	113.320,26				
Programma 09.03 Rifiuti		10.000,00	5.000,00	6.186,45	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti		10.000,00	5.000,00	6.186,45	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	5.000,00	6.186,45	5.000,00	5.000,00
1.03.02.15 1808000 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE		10.000,00	5.000,00	6.186,45	5.000,00	5.000,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		70.000,00	70.000,00	75.407,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		70.000,00	70.000,00	75.407,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		70.000,00	70.000,00	75.407,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.09 3525000 LAVORI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE RISORSE IDRICHE		70.000,00	70.000,00	75.407,00	5.000,00	5.000,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					143,41	
Titolo 2 Spese in conto capitale					143,41	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					143,41	
2.02.01.09 3608000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO S. CECILIA					143,41	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		635.299,87	368.066,23	482.381,84	35.000,00	35.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	27.735,15				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		635.299,87	368.066,23	482.381,84	35.000,00	35.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	27.735,15				

Centro G/RLP		Uscite					
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022		Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		20.000,00	25.000,00	33.076,33	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		20.000,00	25.000,00	33.076,33	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.15 2221000 SGOMBERO NEVE		20.000,00	25.000,00	33.076,33	20.000,00	20.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		615.299,87	343.066,23	449.305,51	15.000,00	15.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	27.735,15					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		615.299,87	343.066,23	449.305,51	15.000,00	15.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	27.735,15					
2.02.01.09 3682020 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA XXV APRILE		247.399,87	27.735,15	27.735,15			
	Fondo Pluriennale Vincolato	27.735,15					
2.02.01.09 3691020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		287.900,00	276.531,08	318.600,75	10.000,00	10.000,00	
2.02.01.09 3704020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		80.000,00	38.800,00	86.714,14	5.000,00	5.000,00	
2.02.03.05 3691010 STRADE-STRADE - PROGETTAZIONE				16.255,47			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		130.900,00	130.300,00	227.089,25	130.300,00	130.300,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		130.900,00	130.300,00	227.089,25	130.300,00	130.300,00	
Titolo 1 Spese correnti		130.900,00	130.300,00	227.089,25	130.300,00	130.300,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		130.900,00	130.300,00	227.089,25	130.300,00	130.300,00	
1.03.02.09 11000 INTERVENTO 33D MANUTENZIONE VERDE E CUSTODIA		130.900,00	130.300,00	227.089,25	130.300,00	130.300,00	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		19.850,22	36.142,29	36.142,29			
	Fondo Pluriennale Vincolato	36.142,29					
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		19.850,22	36.142,29	36.142,29			
	Fondo Pluriennale Vincolato	36.142,29					
Titolo 2 Spese in conto capitale		19.850,22	36.142,29	36.142,29			
	Fondo Pluriennale Vincolato	36.142,29					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		19.850,22	36.142,29	36.142,29			
	Fondo Pluriennale Vincolato	36.142,29					
2.02.01.09 3720000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MONTE FINONCHIO		19.850,22	36.142,29	36.142,29			
	Fondo Pluriennale Vincolato	36.142,29					

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile					
G/RT		VARDHAMI RED					
Centro G/RT		Entrate					
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						6.527,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		81.532,70	10.000,00	312.527,81	8.000,00	5.000,00	
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		44.000,00		302.527,81			
4.02.01.02.001	1270000	CONTRIBUTO PIANO OPERATIVO DISSESTO IDROGEOLOGICO 2019 (DPCM 2.12.2019)	44.000,00	302.527,81			
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali		37.532,70	10.000,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	
4.04.01.10	404	CONCESSIONI LOCULI E TOMBE	37.532,70	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
Totale Entrate		81.532,70	16.527,00	312.527,81	8.000,00	5.000,00	

Centro G/RT		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		22.426,00 Fondo Pluriennale Vincolato 2.074,00	93.864,56	94.341,48	105.300,00	25.300,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		11.500,00	12.790,56	13.257,88	5.300,00	5.300,00
Titolo 1 Spese correnti		11.500,00	12.790,56	13.257,88	5.300,00	5.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		11.500,00	12.790,56	13.257,88	5.300,00	5.300,00
1.03.02.11 190500 INCARICHI PROFESSIONALI PER ACCASTAMENTI E FRAZIONAMENTI		8.500,00	9.790,56	9.790,56	2.300,00	2.300,00
1.03.02.13 1471060 SERVIZIO PULIZIE AMBULATORI		3.000,00	3.000,00	3.467,32	3.000,00	3.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		10.926,00 Fondo Pluriennale Vincolato 2.074,00	81.074,00	81.083,60	100.000,00	20.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		10.926,00 Fondo Pluriennale Vincolato 2.074,00	81.074,00	81.083,60	100.000,00	20.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.926,00 Fondo Pluriennale Vincolato 2.074,00	22.074,00	22.083,60	100.000,00	20.000,00
2.02.01.09 3092020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO E MAGAZZINO COMUNALE	Fondo Pluriennale Vincolato	926,00 2.074,00	22.074,00	22.083,60	100.000,00	20.000,00
2.02.03.05 3092010 MAGAZZINO COMUNALE-MAGAZZINO COMUNALE: INCARICHI PROFESSIONALI		10.000,00				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			59.000,00	59.000,00		
2.03.02.01 3916000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - RIFACIMENTO FACCIADE E/O ELETTRIFICAZIONE PORTONI			2.000,00	2.000,00		
2.03.02.01 3916001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - TRASFERIMENTO AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA			57.000,00	57.000,00		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1.747,00 Fondo Pluriennale Vincolato 4.453,00	9.453,00	42.000,48		
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		1.747,00 Fondo Pluriennale Vincolato 4.453,00	9.453,00	42.000,48		
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.747,00 Fondo Pluriennale Vincolato 4.453,00	9.453,00	42.000,48		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.747,00 Fondo Pluriennale Vincolato 4.453,00	9.453,00	42.000,48		
2.02.01.09 3261020 SCUOLA MEDIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			5.000,00	7.077,48		
2.02.03.06 3261030 MANUTENZIONE STRAOR. BENI DI TERZI SCUOLA MEDIA ORSI ROVERETO	Fondo Pluriennale Vincolato	1.747,00 4.453,00	4.453,00	34.923,00		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero		21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 1 Spese correnti		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.15 1981050 GESTIONE E MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Centro G/RT			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale		3.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.000,00				
2.02.01.09 3627020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA		3.000,00				
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7.000,00	7.000,00	8.731,95	4.000,00	4.000,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2.02.03.99 3402000 VARIANTE PIANO REGOLATORE		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		4.000,00	4.000,00	5.731,95	4.000,00	4.000,00
Titolo 1 Spese correnti		4.000,00	4.000,00	5.347,65	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		4.000,00	4.000,00	5.347,65	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05 2088025 SPESE CONDOMINIALI EDILIZIA POPOLARE		4.000,00	4.000,00	5.347,65	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				384,30		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				384,30		
2.02.03.05 3363010 IMMOBILI COMUNALI-EDIFICI COMUNALI - INCARICHI PROFESSIONALI				384,30		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6.000,00	5.770,00	11.280,93	5.770,00	5.770,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		6.000,00	5.770,00	11.280,93	5.770,00	5.770,00
Titolo 1 Spese correnti		6.000,00	5.770,00	11.280,93	5.770,00	5.770,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		6.000,00	5.770,00	11.280,93	5.770,00	5.770,00
1.04.01.02 497000 SPESA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE (EX CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA)		5.500,00	5.500,00	10.740,93	5.500,00	5.500,00
1.04.01.02 481000 SPESE PER TAGLIO LEGNA - SESSIONE FORESTALE - SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE		500,00	270,00	540,00	270,00	270,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		42.000,00	30.000,00	30.000,14	3.000,00	3.000,00
Programma 10.04 Altre modalita' di trasporto		7.000,00		0,14		
Titolo 2 Spese in conto capitale		7.000,00		0,14		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		7.000,00		0,14		
2.02.01.05 3707000 INSTALLAZIONE COLONNINE ELETTRICHE		7.000,00		0,14		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		35.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		35.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		35.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00
2.02.02.01 3691025 COMPRAVENDITE IMMOBILIARI ESPROPRI E PERMUTE		35.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 11 Soccorso civile				10.434,00		
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				10.434,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				10.434,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				10.434,00		
2.02.01.09 3220020 VIGILI DEL FUOCO-SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VV.F. VOLONTARI				10.434,00		

Centro G/RT			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		70.000,00	58.000,00	72.315,79	5.000,00	50.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		20.000,00	8.000,00	22.315,79		
Titolo 2 Spese in conto capitale		20.000,00	8.000,00	22.315,79		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		20.000,00	8.000,00	22.315,79		
2.02.01.03 2220000 MOBILI E ARREDI ALLOGGI PROTETTI		12.000,00	8.000,00	15.639,64		
2.02.01.09 2220050 ALLOGGI PROTETTI RISTRUTTURAZIONE		8.000,00		6.676,15		
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00
2.02.01.09 3463020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00
Totale Uscite		176.700,00	222.087,56	287.104,77	141.070,00	106.070,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile					
G/RT/R P	GIUNTA/RESPONSABILE TECNICO/RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	VARDHAM RED					
Centro G/RT/RP		Entrate					
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		182.687,39					
Totale Entrate		0,00	182.687,39	0,00	0,00	0,00	

Centro G/RT/RP			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		134.055,77	239.187,39	290.289,43	30.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	182.687,39				
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		18.544,21	212.687,39	218.911,70	30.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	182.687,39				
Titolo 2 Spese in conto capitale		18.544,21	212.687,39	218.911,70	30.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	182.687,39				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		18.544,21	212.687,39	218.911,70	30.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	182.687,39				
2.02.01.09 3360000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		18.544,21	212.687,39	218.911,70	30.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	182.687,39				
Programma 01.06 Ufficio tecnico		115.511,56	26.500,00	71.377,73		
Titolo 2 Spese in conto capitale		115.511,56	26.500,00	71.377,73		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		115.511,56	26.500,00	71.377,73		
2.02.03.05 3030000 PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE		115.511,56	26.500,00	71.377,73		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					537,03	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					537,03	
Titolo 2 Spese in conto capitale					537,03	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					537,03	
2.02.01.09 3586000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO					537,03	
		Totale Uscite	316.743,16	239.187,39	290.826,46	30.000,00
						0,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile							
G/VS	GIUNTA/VICESEGRETARIO	LA SPINA GIUSI ANTONELLA							
Centro G/VS		Entrate							
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025			
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa					
Titolo 3 Entrate extratributarie									
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3.01.03.01	439000	DIRITTI DI SUPERFICIE			50,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale									
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
4.02.01.02	4212	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI CALLIANO E BESENELLO PER MANUT. STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ROVERETO			107.156,93				
Totale Entrate		0,00	0,00	107.206,93	0,00	0,00			

Centro G/VS						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		30.800,00	22.500,00	35.599,80	11.800,00	11.800,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		300,00	500,00	500,00	300,00	300,00
Titolo 1 Spese correnti		300,00	500,00	500,00	300,00	300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		300,00	500,00	500,00	300,00	300,00
1.03.01.02 190000 ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'		300,00	500,00	500,00	300,00	300,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		7.000,00	5.000,00	5.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		7.000,00	5.000,00	5.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		7.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.02.01.03 3092030 MOBILI E ARREDI MUNICIPIO		7.000,00	5.000,00	5.000,00		
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi		21.000,00	14.500,00	27.599,80	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		21.000,00	14.500,00	27.599,80	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		21.000,00	14.500,00	27.599,80	10.000,00	10.000,00
2.02.01.07 3040000 HARDWARE PER UFFICI		14.000,00	10.000,00	15.820,06	8.000,00	8.000,00
2.02.03.02 3020000 SOFTWARE PER UFFICI		7.000,00	4.500,00	11.779,74	2.000,00	2.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 1 Spese correnti		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99 280000 SPESE LEGALI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		108.500,00	70.420,00	114.819,78	47.500,00	45.500,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		108.500,00	70.420,00	114.819,78	47.500,00	45.500,00
Titolo 1 Spese correnti		91.500,00	59.420,00	101.650,22	47.500,00	45.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		4.500,00	5.000,00	6.718,40	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99 965100 SORVEGLIANZA DOPOSCUOLA		4.500,00	5.000,00	6.718,40	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		87.000,00	54.420,00	94.931,82	42.500,00	40.500,00
1.04.01.02 970000 CONCORSO SPESE SCUOLA MEDIA		55.000,00	28.000,00	58.000,00	22.000,00	20.000,00
1.04.01.02 960000 CONCORSO SPESE DIREZIONE DIDATTICA		30.000,00	24.920,00	33.681,82	19.000,00	19.000,00
1.04.01.02 965000 TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE		2.000,00	1.500,00	3.250,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		17.000,00	11.000,00	13.169,56		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		14.000,00	9.000,00	9.000,00		
2.02.01.03 3251042 SCUOLA ELEMENTARE ACQUISTO MOBILI ED ARREDI		14.000,00	9.000,00	9.000,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		3.000,00	2.000,00	4.169,56		
2.03.01.02 3261401 TRASFERIMENTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO HARDWARE		3.000,00	2.000,00	4.169,56		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro G/VS						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.01.02	1570034	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI-CONTRIBUTO COMUNITA' VALLAGARINA (progetto NAPI)		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			25.800,00	8.200,00	11.232,25	10.000,00	10.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			7.600,00	8.200,00	8.401,39	8.200,00	8.200,00
Titolo 1 Spese correnti			7.600,00	8.200,00	8.401,39	8.200,00	8.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.600,00	3.200,00	3.401,39	3.200,00	3.200,00
1.03.02.15	2085000	SPESE PER SERVIZIO PRELIEVI	2.600,00	3.200,00	3.401,39	3.200,00	3.200,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02	2104000	TRASFERIMENTI COMPARTECIPAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			6.000,00		2.830,86	1.800,00	1.800,00
Titolo 1 Spese correnti			6.000,00		2.830,86	1.800,00	1.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.000,00		2.830,86	1.800,00	1.800,00
1.03.02.11	186080	FAMILY AUDIT	6.000,00		2.830,86	1.800,00	1.800,00
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			12.200,00				
Titolo 1 Spese correnti			12.200,00				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			12.200,00				
1.04.04.01	1850000	POLITICHE FAMILIARI	12.200,00				
Missione 14 Sviluppo economico e competitività'				4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 1 Spese correnti				4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.12	13500	INIZIATIVE DI SVILUPPO IN AMBITO COMMERCIALE INCARICHI LAVORO FLESSIBILE		4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
Totale Uscite			165.100,00	106.120,00	167.651,83	72.800,00	70.800,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione		Responsabile					
GSR	GIUNTA/SEGRETERIA/RAGIONERIA		BRUNELLI LAURA					
Centro GSR		Uscite						
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						51,96		
Programma 01.02 Segreteria generale						51,96		
Titolo 1 Spese correnti						51,96		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente						51,96		
1.01.01.01	2664100	SALARIO ACCESSORIO - FOREG OBIETTIVI SPECIFICI (anno prec)			51,96			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						1.000,00		
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						1.000,00		
Titolo 1 Spese correnti						1.000,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti						1.000,00		
1.04.02.05	1894000	SERVIZIO TAGESMUTTER	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Totale Uscite		1.500,00	1.000,00	1.051,96	1.000,00	1.000,00		

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile					
GVT	GIUNTA/VICESEGRETARIO/RESP.TECNICO	LA SPINA GIUSI ANTONELLA					
Centro GVT							
Titolo, Tipologia		Entrate					
Descrizione		Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
		Totale Entrate	0,00	4.292.235,55	0,00	0,00	0,00

Centro GVT			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			1.275.375,09	4.292.235,55	4.736.501,97	
	Fondo Pluriennale Vincolato		4.292.235,55			
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			1.275.375,09	4.292.235,55	4.736.501,97	
	Fondo Pluriennale Vincolato		4.292.235,55			
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.275.375,09	4.292.235,55	4.736.501,97	
	Fondo Pluriennale Vincolato		4.292.235,55			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.275.375,09	4.292.235,55	4.736.501,97	
	Fondo Pluriennale Vincolato		4.292.235,55			
2.02.01.09	3260020	SCUOLA MEDIA SOVRACOMUNALE-LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE	1.275.375,09	4.292.235,55	4.736.501,97	
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.292.235,55			
		Totale Uscite	5.567.610,64	4.292.235,55	4.736.501,97	0,00
						0,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile					
PUBB	RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI	MATTE' ARTURO					
Centro PUBB							
Titolo, Tipologia		Entrate					
		Esercizio 2022					
		Previsione definitiva					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		80.400,00					
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		80.400,00					
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		80.400,00					
2.01.01.02	10000	CONTRIBUTO INTERVENTO 19 LAVORI SOCIALMENTE UTILI	80.400,00	82.400,00	158.188,38	80.400,00	80.400,00
Totale Entrate		80.400,00	82.400,00	158.188,38	80.400,00	80.400,00	

Centro PUBB			Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		700,00	700,00	1.188,00	700,00	700,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		700,00	700,00	1.188,00	700,00	700,00	
Titolo 1 Spese correnti		700,00	700,00	1.188,00	700,00	700,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.02.01.09 235099 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO UFFICI		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		500,00	500,00	988,00	500,00	500,00	
1.03.02.09 235025 RIPARAZIONI AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI		500,00	500,00	988,00	500,00	500,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		2.000,00	1.000,00	2.089,66	1.000,00	1.000,00	
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana		2.000,00	1.000,00	2.089,66	1.000,00	1.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.000,00	1.000,00	2.089,66	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	1.000,00	2.089,66	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09 729000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		2.000,00	1.000,00	2.089,66	1.000,00	1.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		40.750,00	40.750,00	64.830,63	40.750,00	40.750,00	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		40.750,00	40.750,00	64.830,63	40.750,00	40.750,00	
Titolo 1 Spese correnti		40.750,00	40.750,00	64.830,63	40.750,00	40.750,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		40.750,00	40.750,00	64.830,63	40.750,00	40.750,00	
1.03.01.02 1950010 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI		750,00	750,00	1.626,44	750,00	750,00	
1.03.02.09 1950025 PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI		40.000,00	40.000,00	63.204,19	40.000,00	40.000,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		22.400,00	22.792,12	39.623,42	19.200,00	19.200,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		22.400,00	22.792,12	39.623,42	19.200,00	19.200,00	
Titolo 1 Spese correnti		22.400,00	22.792,12	39.623,42	19.200,00	19.200,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.02.01.09 2215099 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CANTIERE		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		22.200,00	22.592,12	39.423,42	19.000,00	19.000,00	
1.03.01.02 2205010 ACQUISTO BENI STRADE PUBBLICHE		11.200,00	10.292,12	19.602,89	7.000,00	7.000,00	
1.03.01.02 2215010 CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'		4.500,00	5.000,00	6.367,95	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02 2215020 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'		500,00	800,00	1.166,00	500,00	500,00	
1.03.02.09 2215021 PRESTAZIONI SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'		6.000,00	6.500,00	12.256,58	6.500,00	6.500,00	
1.03.02.09 2215025 SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'-SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA' - manutenzione				30,00			
Totale Uscite		65.850,00	65.242,12	107.731,71	61.650,00	61.650,00	

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile				
Centro RAG		Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		84.105,00			84.105,00	84.105,00
Utilizzo avanzo di amministrazione		28.412,80				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.059.568,00	992.600,00	1.518.333,86	999.600,00	1.006.600,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.059.568,00	992.600,00	1.518.333,86	999.600,00	1.006.600,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria		658.000,00	587.000,00	659.135,35	587.000,00	587.000,00
1.01.01.06 35000 IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO		60.000,00	22.000,00	26.395,81	22.000,00	22.000,00
1.01.01.06 34000 IMIS		568.000,00	535.000,00	595.732,81	535.000,00	535.000,00
1.01.01.06 39000 IMUP DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO		30.000,00	30.000,00	37.006,73	30.000,00	30.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		3.565,00	2.000,00	2.188,16	2.000,00	2.000,00
1.01.01.08 37000 ACCERTAMENTI ICI		3.565,00	2.000,00	2.188,16	2.000,00	2.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		397.403,00	403.000,00	852.219,55	410.000,00	417.000,00
1.01.01.51 50010 TASSA PER RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U)-TARES/TARI		395.403,00	401.000,00	850.219,55	408.000,00	415.000,00
1.01.01.51 50040 TASSA PER RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U)-ACCERTAMENTI R.S.U.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					1.590,48	
1.01.01.52 40000 TASSA PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)					1.590,48	
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					2.577,32	
1.01.01.53 20000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					2.577,32	
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)					23,00	
1.01.01.76 55000 TASI					23,00	
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.01.01.99 131000 CONTRIBUTO 5 PER MILLE IRPEF		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.473.941,64	1.374.604,68	2.322.275,27	1.203.920,00	1.190.920,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.473.941,64	1.374.604,68	2.322.275,27	1.203.920,00	1.190.920,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		4.128,00		1.851,00		
2.01.01.01 132000 RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (referendum, elezioni, ecc.)		4.128,00		1.851,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.469.813,64	1.374.604,68	2.320.424,27	1.203.920,00	1.190.920,00
2.01.01.02 661000 RIMBORSO SPESE DIREZIONE DIDATTICA DAI COMUNI DI CALLIANO E BESENELLO		8.000,00	8.000,00	10.067,29	8.000,00	8.000,00
2.01.01.02 663000 RIMBORSO DA COMUNE DI BESENELLO E CALLIANO SCUOLE MEDIE ORSI		23.332,00	30.000,00	35.277,09	22.000,00	22.000,00

Centro RAG						Entrate
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02	142000	FONDO PEREQUATIVO	669.039,80	673.580,00	1.151.657,43	651.000,00
2.01.01.02	198000	CONTRIBUTO PAT PER TAGERSMUTTER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02	200000	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: BIBLIOTECA	18.500,00	18.500,00	54.619,00	18.500,00
2.01.01.02	148000	FONDO INVESTIMENTI MINORI PER PAREGGIO PARTE CORRENTE	289.434,00	46.000,00	91.000,00	
2.01.01.02	150000	UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI MINORI (2018-2027)	1.420,00	1.420,00	2.840,00	1.420,00
2.01.01.02	199000	CONTRIBUTO PAT PER ASILO-NIDO	380.000,00	389.000,00	696.026,44	330.000,00
2.01.01.02	145000	CONTRIBUTI COMUNITA' VALLAGARINA	10.453,00	12.000,00	15.226,50	10.000,00
2.01.01.02	210000	CONTRIBUTO BIM C/ANNUALITA'		4.790,56	4.790,56	
2.01.01.02	199001	CONTRIBUTO PAT PER MAGGIORI ONERI AMMINISTRATORI		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.01.01.02.001	148001	FONDO EMERGENZA		133.314,12	133.314,12	150.000,00
2.01.01.02.002	199100	CONTRIBUTI CONTINUITA' SERVIZI CONTENIMENTO COSTI ENERGIA E GAS	68.634,84	45.000,00	112.605,84	
Titolo 3 Entrate extratributarie			803.086,55	831.544,96	988.906,88	830.550,00
Tipologia 0101 Vendita di beni			250.085,00	257.500,00	284.976,02	257.500,00
3.01.01.01	408000	PROVENTI CANONE DI DEPURAZIONE (DOLOMITI RETI)	220.000,00	220.000,00	245.164,51	220.000,00
3.01.01.01	440010	PROVENTI VARI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA, ACQUEDOTTO E FOGLIATURA	25.085,00	35.000,00	37.311,51	35.000,00
3.01.01.01	445000	CONTRIBUTI DA GSE	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			237.500,00	257.994,96	303.964,93	258.000,00
3.01.02.01	659000	RETTE ASILO-NIDO	150.000,00	170.000,00	204.093,31	170.000,00
3.01.02.01	366000	AFFITTO LOCALI FARMACIA A FARMACIE COMUNALI S.P.A. DI TRENTO	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3.01.02.01	316000	DIRITTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI L.P. 16/91	100,00	100,00	100,00	100,00
3.01.02.01	325000	DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI PER ENTI VARI	250,00	250,00	320,56	250,00
3.01.02.01	710000	RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI CIMITERIALI	35.000,00	35.000,00	35.230,68	35.000,00
3.01.02.01	720000	PROVENTI PER UTILIZZO SALE COMUNALI	1.500,00	1.494,96	1.536,86	1.500,00
3.01.02.01	300001	DIRITTI DI SEGRETERIA-DIRITTI PER CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	250,00	250,00	256,64	250,00
3.01.02.01	300003	DIRITTI DI SEGRETERIA-DIRITTI DI ROGITO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3.01.02.01	676000	AFFITTO AMBULATORI MEDICI	6.100,00	6.100,00	6.973,58	6.100,00
3.01.02.01	411000	PROVENTI VARI DALLA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI:PALESTRA COMUNALE/CAMPI SPORTIVI	8.000,00	8.000,00	18.509,38	8.000,00
3.01.02.01	300002	DIRITTI DI SEGRETERIA-DIRITTI DI SEGRETERIA NON SOGGETTI A RIPARTO (UFFICIO TECNICO)	10.000,00	10.000,00	10.082,00	10.000,00
3.01.02.01	315000	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA	2.800,00	2.800,00	2.861,92	2.800,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			119.009,00	120.550,00	144.585,92	120.550,00
3.01.03.01	436000	PROVENTI CONCESSIONE GAS METANO	20.575,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.03.01	438000	CONCESSIONE TERRENO PER LARGA BANDA	200,00	200,00	200,00	200,00
3.01.03.01	437000	PROVENTI CONCESSIONE TORRETTA DES TOR	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
3.01.03.01	505000	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.01.03.01	300	CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE	22.884,00	22.000,00	27.548,71	22.000,00

Centro RAG						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.01.03.02	480000	CANONE ANNUO ORTI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.03.02	490000	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	25.000,00	25.000,00	28.440,01	25.000,00	25.000,00
3.01.03.02	507000	FITTI ATTIVI FABBRICATI EX ECA	30.000,00	30.000,00	38.934,32	30.000,00	30.000,00
3.01.03.02	485000	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	14.000,00	17.000,00	23.112,88	17.000,00	17.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			10.190,55	11.000,00	15.410,21	11.000,00	11.000,00
3.02.02.01	350001	SANZIONI POLIZIA MUNICIPALE-PROVENTI PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA	9.190,55	10.000,00	13.930,21	10.000,00	10.000,00
3.02.02.01	350002	SANZIONI POLIZIA MUNICIPALE-SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NOR ME DI LEGGE	1.000,00	1.000,00	1.480,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			2.352,00	2.200,00	2.352,10	2.200,00	2.200,00
3.03.03.02	530001	INTERESSI ATTIVI DI MORA DIVERSI	152,00		152,10		
3.03.03.04	530000	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			113.650,00	112.000,00	112.111,26	111.000,00	111.000,00
3.04.02.03	364000	DIVIDENDI FARMACIE COMUNALI	23.650,00	23.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00
3.04.02.03	440040	DIVIDENDI SOCIETA' ELETTRICA	90.000,00	89.000,00	89.111,26	89.000,00	89.000,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.05.01.01	351119	RIMBORSI ASSICURATIVI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			28.000,00	28.000,00	59.044,99	28.000,00	28.000,00
3.05.02.01	655000	CONCORSO COMUNE VILLLAGARINA PER SERVIZIO DI BIBLIOTECARIO	27.000,00	27.000,00	53.415,72	27.000,00	27.000,00
3.05.02.01	649000	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA			4.629,27		
3.05.02.02	400	IMPOSTE A CREDITO DA DICHIARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			41.500,00	41.500,00	65.661,45	41.500,00	41.200,00
3.05.99.03	750000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99	735000	RIMBORSI O RECUPERI VARI, NON PREVISTI IN ALTRE CATEGORIE	10.500,00	10.500,00	14.870,40	10.500,00	10.200,00
3.05.99.99	751000	ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	30.000,00	30.000,00	49.791,05	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			917.598,78	550.738,00	6.497.364,19	132.000,00	60.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			744.396,78	322.738,00	6.164.080,79	87.000,00	30.000,00
4.02.01.01	1290000	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE MINISTERO	60.000,00		83.248,00		
4.02.01.02	1231000	FONDO INVESTIMENTI MINORI	409.496,78	105.000,00	570.421,77	57.000,00	30.000,00
4.02.01.02	1230000	BUDGET	194.200,00	187.938,00	942.321,27	30.000,00	
4.02.01.02	1229000	BUDGET 2011-2015			338.100,00		
4.02.01.02	1235000	CONTRIBUTO P.A.T. PER SCUOLA MEDIA			3.984.796,01		
4.02.01.02	1237000	CONTRIBUTO PAT - CASERMA VV.F.			15.898,38		
4.02.01.02	1249000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO B.I.M.	11.500,00		37.197,17		
4.02.01.02	1249050	CONTRIBUTO BIM A FONDO PERDUTO		11.500,00	125.000,00		
4.02.01.02	1249060	CONTRIBUTO BIM ANNUALITA' CONTO CAPITALE	62.200,00	18.300,00	60.098,95		

Centro RAG			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02	1249200 CONTRIBUTO BIM PIANO MOBILITA' ELETTRICA	7.000,00		6.999,24		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali		173.202,00	228.000,00	333.283,40	45.000,00	30.000,00
4.04.01.10	1012000 CANONI AGGIUNTIVI	173.202,00	228.000,00	333.283,40	45.000,00	30.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.01.01	900000 RISCOSSIONE SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		5.276.000,00	5.466.000,00	5.620.776,07	5.466.000,00	5.466.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute		400.000,00	400.000,00	442.272,46	400.000,00	400.000,00
9.01.01.02	3021000 SPLIT PAYMENT	400.000,00	400.000,00	442.272,46	400.000,00	400.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		235.000,00	225.000,00	271.269,23	225.000,00	225.000,00
9.01.02.01	3019000 RITENUTE D'ACCONTO SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.01.02.01	3006000 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI E LAVORO ASSIMILATO	110.000,00	110.000,00	141.384,15	110.000,00	110.000,00
9.01.02.02	3002000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L.	25.000,00	15.000,00	16.685,85	15.000,00	15.000,00
9.01.02.02	3001000 CONTRIBUTI C.P.D.E.L.	55.000,00	55.000,00	60.123,59	55.000,00	55.000,00
9.01.02.99	3022000 REVERSE CHARGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.99	3012000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI, ASSICURAZIONI E VARIE	10.000,00	10.000,00	18.075,64	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		45.000,00	45.000,00	45.338,90	45.000,00	45.000,00
9.01.03.01.001	3020000 RITENUTA D'ACCONTO A PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI	45.000,00	45.000,00	45.338,90	45.000,00	45.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro		4.410.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00
9.01.99.03	3060000 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.06	3071000 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
9.01.99.06	3070000 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Tipologia 0202 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		5.000,00	5.000,00	63.182,47	5.000,00	5.000,00
9.02.02.03	3026000 RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO ALTRI ENTI	5.000,00	5.000,00	63.182,47	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
9.02.04.01	3016000 DEPOSITI CAUZIONALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.02.04.01	3065000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi		110.000,00	310.000,00	317.713,01	310.000,00	310.000,00
9.02.99.99	3011000 RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	100.000,00	300.000,00	302.330,31	300.000,00	300.000,00
9.02.99.99	3030000 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	10.000,00	15.382,70	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate		12.530.194,97	12.328.005,44	19.947.656,27	11.716.175,00	11.637.375,00

Centro RAG						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.049.199,80	991.577,80	1.242.939,45	947.565,00	966.460,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	79.355,00	79.355,00		79.355,00	79.355,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		80.200,00	92.100,00	102.660,83	92.100,00	92.100,00
Titolo 1 Spese correnti		80.200,00	92.100,00	102.660,83	92.100,00	92.100,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.000,00	7.000,00	7.756,83	7.000,00	7.000,00
1.02.01.01 470012 IRAP AMMINISTRATORI		7.000,00	7.000,00	7.756,83	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		73.200,00	85.100,00	94.904,00	85.100,00	85.100,00
1.03.02.01 10000 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA		6.000,00	6.600,00	10.860,00	6.600,00	6.600,00
1.03.02.01 5000 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - 70%		67.200,00	78.500,00	84.044,00	78.500,00	78.500,00
Programma 01.02 Segreteria generale		346.050,00	323.050,00	378.502,53	320.550,00	382.400,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	38.900,00	38.900,00		38.900,00	38.900,00
Titolo 1 Spese correnti		346.050,00	323.050,00	378.502,53	320.550,00	382.400,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	38.900,00	38.900,00		38.900,00	38.900,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		318.750,00	295.000,00	343.570,59	294.000,00	357.550,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	36.450,00	36.450,00		36.450,00	36.450,00
1.01.01.01 61001 PERSONALE SEGRETERIA		241.500,00	222.000,00	248.924,68	222.000,00	193.400,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	28.600,00	28.600,00		28.600,00	28.600,00
1.01.01.01 90000 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO		1.000,00	2.000,00	2.451,76	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01 61002 ONERI CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA		76.000,00	71.000,00	92.194,15	71.000,00	163.150,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	7.850,00	7.850,00		7.850,00	7.850,00
1.01.02.02 61005 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SEGRETERIA		250,00				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.700,00	23.450,00	30.141,20	23.450,00	21.750,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00
1.02.01.01 470001 IRAP PERSONALE SEGRETERIA		21.700,00	23.450,00	30.141,20	23.450,00	21.750,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.02 95000 INDENNITA' VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE SEGRETERIA		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	4.000,00	4.190,74	2.500,00	2.500,00
1.04.01.02 245000 QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.06.1962 N.604, E S.M. (ART. 30 LEGGE 15.11.1973, N. 734)		1.000,00	1.000,00	1.190,74	500,00	500,00
1.04.02.01 61050 TFR CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA		4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		148.220,00	133.290,00	185.718,58	126.190,00	116.860,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	9.330,00	9.330,00		9.330,00	9.330,00
Titolo 1 Spese correnti		146.800,00	133.290,00	184.298,58	126.190,00	116.860,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	9.330,00	9.330,00		9.330,00	9.330,00

Centro RAG							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			105.800,00	96.100,00	116.820,89	96.100,00	87.300,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00
1.01.01.01	65001	PERSONALE FINANZIARIO	78.900,00	72.100,00	86.725,76	72.100,00	65.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.100,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00
1.01.01.01	65003	LAVORO STRAORDINARIO FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	1.928,14	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01	65002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE FINANZIARIO	25.300,00	23.000,00	28.166,99	23.000,00	21.300,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00
1.01.02.02	65005	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE FINANZIARIO	600,00				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			10.100,00	9.530,00	11.041,26	9.530,00	9.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	530,00	530,00		530,00	530,00
1.02.01.01	470002	IRAP PERSONALE FINANZIARIO	8.100,00	7.530,00	9.041,26	7.530,00	7.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	530,00	530,00		530,00	530,00
1.02.01.99	100	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.700,00	5.460,00	9.209,02	5.360,00	5.360,00
1.03.02.02	65004	INDENNITA' VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE FINANZIARIO	200,00	300,00	300,00	200,00	200,00
1.03.02.11	165100	INCARICHI PROFESSIONALI CONSULENZE FISCALI	4.000,00	3.660,00	7.320,00	3.660,00	3.660,00
1.03.02.17	180000	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	500,00	500,00	588,98	500,00	500,00
1.03.02.19	166000	SPESE D'UFFICIO - RAGIONERIA (per software)	1.000,00	1.000,00	1.000,04	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			25.000,00	22.000,00	47.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05	2691000	AGEVOLAZIONI TARI	25.000,00	22.000,00	47.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			200,00	200,00	227,41	200,00	200,00
1.07.06.04	2670000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E SU ANTICIPAZIONI OBBLIGATORIE DELL'ESATTORE COMUNALE:	200,00	200,00	227,41	200,00	200,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti			1.420,00		1.420,00		
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.420,00		1.420,00		
4.03.01.02	4050000	RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE (Bim)	1.420,00		1.420,00		
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			22.000,00	8.500,00	16.722,45	7.500,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti			22.000,00	8.500,00	16.722,45	7.500,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			22.000,00	8.500,00	16.722,45	7.500,00	5.000,00
1.03.02.03	1000	AGGI DI RISCOSSIONE	22.000,00	8.500,00	16.722,45	7.500,00	5.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			96.650,00	95.980,00	107.744,00	95.980,00	88.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.780,00	7.780,00		7.780,00	7.780,00
Titolo 1 Spese correnti			96.650,00	95.980,00	107.744,00	95.980,00	88.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.780,00	7.780,00		7.780,00	7.780,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			90.250,00	89.530,00	100.369,64	89.530,00	82.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.330,00	7.330,00		7.330,00	7.330,00

Centro RAG							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01	1931001	PERSONALE CANTIERE	66.800,00 Fondo Pluriennale Vincolato 5.900,00	68.100,00 5.900,00	76.206,40	68.100,00 5.900,00	62.200,00 5.900,00
1.01.02.01	1931002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE CANTIERE	23.100,00 Fondo Pluriennale Vincolato 1.430,00	21.430,00 1.430,00	24.163,24	21.430,00 1.430,00	20.000,00 1.430,00
1.01.02.02	1931005	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE CANTIERE	350,00				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			6.400,00 Fondo Pluriennale Vincolato 450,00	6.450,00 450,00	7.374,36	6.450,00 450,00	6.000,00 450,00
1.02.01.01	470003	IRAP PERSONALE CANTIERE	6.400,00 Fondo Pluriennale Vincolato 450,00	6.450,00 450,00	7.374,36	6.450,00 450,00	6.000,00 450,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			198.600,00 Fondo Pluriennale Vincolato 15.870,00	192.570,00 15.870,00	280.597,58	190.070,00 15.870,00	174.200,00 15.870,00
Titolo 1 Spese correnti			198.600,00 Fondo Pluriennale Vincolato 15.870,00	192.570,00 15.870,00	280.597,58	190.070,00 15.870,00	174.200,00 15.870,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			184.000,00 Fondo Pluriennale Vincolato 15.000,00	177.200,00 15.000,00	212.112,90	177.200,00 15.000,00	162.200,00 15.000,00
1.01.01.01	312001	PERSONALE UFFICIO TECNICO	139.000,00 Fondo Pluriennale Vincolato 12.200,00	134.200,00 12.200,00	158.533,55	134.200,00 12.200,00	122.000,00 12.200,00
1.01.02.01	312002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO	44.650,00 Fondo Pluriennale Vincolato 2.800,00	43.000,00 2.800,00	53.475,67	43.000,00 2.800,00	40.200,00 2.800,00
1.01.02.02	312005	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	350,00		103,68		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			14.600,00 Fondo Pluriennale Vincolato 870,00	12.870,00 870,00	16.012,02	12.870,00 870,00	12.000,00 870,00
1.02.01.01	470004	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	14.600,00 Fondo Pluriennale Vincolato 870,00	12.870,00 870,00	16.012,02	12.870,00 870,00	12.000,00 870,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				2.500,00	52.472,66		
1.04.02.01	312050	TFR CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO		2.500,00	52.472,66		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			96.300,00 Fondo Pluriennale Vincolato 7.475,00	97.675,00 7.475,00	116.914,25	95.175,00 7.475,00	87.700,00 7.475,00
Titolo 1 Spese correnti			96.300,00 Fondo Pluriennale Vincolato 7.475,00	97.675,00 7.475,00	116.914,25	95.175,00 7.475,00	87.700,00 7.475,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			84.600,00 Fondo Pluriennale Vincolato 6.995,00	88.495,00 6.995,00	102.691,48	88.495,00 6.995,00	81.500,00 6.995,00
1.01.01.01	371001	PERSONALE ANAGRAFE	64.000,00 Fondo Pluriennale Vincolato 5.500,00	65.500,00 5.500,00	73.218,18	65.500,00 5.500,00	60.000,00 5.500,00
1.01.02.01	371002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	20.480,00 Fondo Pluriennale Vincolato 1.495,00	22.995,00 1.495,00	29.473,30	22.995,00 1.495,00	21.500,00 1.495,00

Centro RAG							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.02.001	371003	ASSEGNI NUCLEO FAM. ANAGRAFE	120,00				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			6.200,00	6.680,00	8.567,21	6.680,00	6.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	480,00	480,00		480,00	480,00
1.02.01.01	470005	IRAP PERSONALE ANAGRAFE	6.200,00	6.680,00	8.567,21	6.680,00	6.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	480,00	480,00		480,00	480,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.000,00	2.500,00	4.500,00		
1.04.02.01	380050	TFR CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE	2.000,00	2.500,00	4.500,00		
Macroaggregato 09 Rimborси e poste correttive delle entrate			3.500,00		1.155,56		
1.09.01.01	372000	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - ANAGRAFE	3.500,00		1.155,56		
Programma 01.10 Risorse umane			28.412,80	28.412,80	28.412,80		
Titolo 1 Spese correnti			28.412,80	28.412,80	28.412,80		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			28.412,80	28.412,80	28.412,80		
1.01.01.01.001	64000	RINNOVO CONTRATTUALE	28.412,80	28.412,80	28.412,80		
Programma 01.11 Altri servizi generali			32.767,00	20.000,00	25.666,43	20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Spese correnti			32.767,00	20.000,00	25.666,43	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			32.767,00	20.000,00	25.666,43	20.000,00	20.000,00
1.10.03.01	2720000	I.V.A. A DEBITO	32.767,00	20.000,00	25.666,43	20.000,00	20.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.06	950099	TARI SCUOLE ELEMENTARI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			85.700,00	56.800,00	78.827,93	54.800,00	50.050,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00
Programma 05.02 Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale			85.700,00	56.800,00	78.827,93	54.800,00	50.050,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00
Titolo 1 Spese correnti			85.700,00	56.800,00	78.827,93	54.800,00	50.050,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			58.800,00	50.000,00	55.707,84	50.000,00	45.550,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.450,00	4.450,00		4.450,00	4.450,00
1.01.01.01	1236001	PERSONALE BIBLIOTECA	44.500,00	38.000,00	42.336,69	38.000,00	34.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
1.01.02.01	1236002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE BIBLIOTECA	14.300,00	12.000,00	13.371,15	12.000,00	11.050,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	950,00	950,00		950,00	950,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.900,00	4.800,00	5.116,94	4.800,00	4.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	300,00	300,00		300,00	300,00

Centro RAG						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01 470008	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	4.400,00	4.300,00	4.616,94	4.300,00	4.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	300,00	300,00		300,00	300,00
1.02.01.06 1297099	TARI SCUOLA MUSICALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		22.000,00	2.000,00	18.003,15		
1.04.02.01.002 123050	TFR CARICO ENTE PERSONALE BIBLIOTECA	22.000,00	2.000,00	18.003,15		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.06 2090099	TARI CENTRO ANZIANI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 1 Spese correnti		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.06 1950099	TARI PARCHI E GIARDINI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Titolo 1 Spese correnti		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.02.01.07 1687000	CANONI CONCESSIONI IDRICHE	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.06 1893099	TARI ASILO NIDO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		1.500,00				
Titolo 1 Spese correnti		1.500,00				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.500,00				
1.04.02.05 1805099	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI-TIA - SOSTITUZIONI	1.500,00				
Missione 20 Fondi e accantonamenti		71.663,84	75.247,48	111.247,48	75.391,88	75.933,98
Programma 20.01 Fondo di riserva		6.000,00	11.400,00	47.400,00	10.500,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti		6.000,00	11.400,00	47.400,00	10.500,00	10.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		6.000,00	11.400,00	47.400,00	10.500,00	10.000,00
1.10.01.01.001 2705000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	6.000,00	11.400,00	11.400,00	10.500,00	10.000,00
1.10.01.01.001 2708000	FONDO DI RISERVA DI CASSA			36.000,00		
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		65.663,84	63.847,48	63.847,48	64.891,88	65.933,98
Titolo 1 Spese correnti		65.663,84	63.847,48	63.847,48	64.891,88	65.933,98

Centro RAG			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		65.663,84	63.847,48	63.847,48	64.891,88	65.933,98
1.10.01.03.001 2706000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESEZIONE DI PARTE CORRENTE	65.663,84	63.847,48	63.847,48	64.891,88	65.933,98
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.01.01.01 900000	RESTITUZIONE SOMME PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		5.276.000,00	5.466.000,00	5.698.559,16	5.466.000,00	5.466.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		5.276.000,00	5.466.000,00	5.698.559,16	5.466.000,00	5.466.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.276.000,00	5.466.000,00	5.698.559,16	5.466.000,00	5.466.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		5.080.000,00	5.070.000,00	5.212.430,54	5.070.000,00	5.070.000,00
7.01.01.02 5021000	SPLIT PAYMENT	400.000,00	400.000,00	501.540,87	400.000,00	400.000,00
7.01.02.01 5006000	IRPEF SU RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI E LAVORO ASSIMILATO	110.000,00	110.000,00	140.899,59	110.000,00	110.000,00
7.01.02.01 5019000	RITENUTA D'ACCONTO AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.01.02.02 5002000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L.	25.000,00	15.000,00	16.901,92	15.000,00	15.000,00
7.01.02.02 5001000	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - C.P.S.	55.000,00	55.000,00	60.040,57	55.000,00	55.000,00
7.01.02.99 5012000	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONI DI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI, ASSICURAZIONI E VARIE	10.000,00	10.000,00	11.505,67	10.000,00	10.000,00
7.01.03.01 5020000	RITENUTE D'ACCONTO A PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI	45.000,00	45.000,00	46.541,92	45.000,00	45.000,00
7.01.99.03 5060000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.06 5071000	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
7.01.99.06 5070000	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		196.000,00	396.000,00	486.128,62	396.000,00	396.000,00
7.02.02.03 5026000	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI ALTRI ENTI	5.000,00	5.000,00	8.117,30	5.000,00	5.000,00
7.02.04.01 5065000	SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.02.04.02 5016000	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	70.000,00	70.000,00	145.142,98	70.000,00	70.000,00
7.02.05.01 5022000	REVERSE CHARGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.99.99 5011000	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	100.000,00	300.000,00	304.539,64	300.000,00	300.000,00
7.02.99.99 5030000	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	10.000,00	17.328,70	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite		9.570.468,64	9.676.030,28	10.133.874,02	9.630.161,88	9.644.848,98

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile			
RCeLE	RESP. CANTIERE E LAVORI IN ECONOMIA	MATTE' ARTURO			
Centro RCeLE					
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Titolo 4 Entrate in conto capitale		15.045,30	48.573,00	135.383,05	
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		15.045,30	48.573,00	135.383,05	
4.02.01.02	1256000	CONTRIBUTO PAT LAVORI SOMMA URGENZA		20.740,00	
4.02.01.02	1268000	CONTRIBUTO P.A.T. PER REALIZZ.INGRESSO OVEST ABITATO(PIANO DI VIABILITA' 00-03)		66.070,05	
4.02.01.02	1249010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ENERGETICO	27.000,00	27.000,00	
4.02.01.02.999	12492000	CONTRIBUTO BIM ARREDO URBANO	10.800,00	10.821,00	10.821,00
4.02.01.02.999	12492100	BIM PIANO RIPRISTINI E INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	4.245,30	10.752,00	10.752,00
Totale Entrate		15.045,30	48.573,00	135.383,05	0,00
					0,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
RT	RESP. TECNICO	VARDHAMI RED

Centro RT		Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		5.000,00	5.000,00	8.366,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0101 Vendita di beni		5.000,00	5.000,00	8.366,00	5.000,00	5.000,00
3.01.01.01 406000 PROVENTI VENDITA LEGNA		5.000,00	5.000,00	8.366,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		99.000,00	112.006,00	235.608,82	45.000,00	40.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				123.602,82		
4.02.01.02 1238000 FUT - CASERMA VV.F.				123.602,82		
Tipologia 0501 Permessi di costruire		99.000,00	112.006,00	112.006,00	45.000,00	40.000,00
4.05.01.01 1221000 ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CONTRIBUTI DI CONCESSIONE)		70.800,00	84.000,00	84.000,00	25.000,00	25.000,00
4.05.01.01 1223000 PROVENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA		28.200,00	28.006,00	28.006,00	20.000,00	15.000,00
Totale Entrate		104.000,00	117.006,00	243.974,82	50.000,00	45.000,00

Centro RT						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		50.880,05	43.400,00	63.322,81	40.600,00	40.500,00
Programma 01.02 Segreteria generale		1.300,00	1.400,00	2.853,09	800,00	800,00
Titolo 1 Spese correnti		1.300,00	1.400,00	2.853,09	800,00	800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.300,00	1.400,00	2.853,09	800,00	800,00
1.03.01.02 2571010 VESTIARIO PERSONALE		500,00	700,00	1.188,00	500,00	500,00
1.03.02.13 258000 LAVAGGIO UNIFORMI PERSONALE		800,00	700,00	1.665,09	300,00	300,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			500,00	550,74	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti			500,00	550,74	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			500,00	550,74	500,00	500,00
1.03.01.02.004 190700 VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PERSONALE CANTIERE E UTC			500,00	550,74	500,00	500,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		19.086,30	18.200,00	32.276,42	17.000,00	16.900,00
Titolo 1 Spese correnti		19.086,30	18.200,00	32.276,42	17.000,00	16.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		19.086,30	18.200,00	32.276,42	17.000,00	16.900,00
1.03.01.02 145010 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE EDIFICI		2.000,00	1.500,00	3.151,34	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02 492000 ACQUISTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO MOBILIARE		3.500,00	3.500,00	6.417,88	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09 145021 MANUTENZIONE IMPIANTI MUNICIPIO		7.000,00	7.000,00	9.985,95	7.000,00	7.000,00
1.03.02.09 493025 PATRIMONIO MOBILIARE - PRESTAZ. SERVIZI-PATRIMONIO MOBILIARE - PRESTAZ. SERVIZI - manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		3.000,00	2.500,00	5.397,02	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09 491021 PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI		2.000,00	2.000,00	4.499,55	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09 493021 PATRIMONIO MOBILIARE - PRESTAZ. SERVIZI-MAGAZZINO - assistenza e manutenzione impianti			200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.13 493060 SERVIZIO PULIZIE MAGAZZINO		1.086,30	1.000,00	1.173,08	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13 494500 SANIFICAZIONE EDIFICI		500,00	500,00	1.451,60	300,00	200,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		30.493,75	23.300,00	27.642,56	22.300,00	22.300,00
Titolo 1 Spese correnti		30.493,75	23.300,00	27.642,56	22.300,00	22.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		30.493,75	23.300,00	27.642,56	22.300,00	22.300,00
1.03.02.13 155060 SERVIZIO PULIZIE MUNICIPIO		23.193,75	16.000,00	19.737,44	15.000,00	15.000,00
1.03.02.13 731000 SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA		7.300,00	7.300,00	7.905,12	7.300,00	7.300,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		21.000,00	21.687,80	28.449,04	20.600,00	20.600,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		21.000,00	21.687,80	28.449,04	20.600,00	20.600,00
Titolo 1 Spese correnti		21.000,00	21.687,80	28.449,04	20.600,00	20.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		21.000,00	21.687,80	28.449,04	20.600,00	20.600,00
1.03.01.02 971010 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE		500,00	500,00	920,90	500,00	500,00
1.03.01.02 950010 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI		2.500,00	2.500,00	4.834,48	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09 950021 PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE		3.500,00	5.087,80	6.843,60	4.500,00	4.500,00
1.03.02.13 950060 SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE		14.500,00	13.600,00	15.850,06	13.600,00	13.600,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		3.750,00	3.450,00	4.176,88	3.450,00	3.450,00

Centro RT						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		3.750,00	3.450,00	4.176,88	3.450,00	3.450,00
Titolo 1 Spese correnti		3.750,00	3.450,00	4.176,88	3.450,00	3.450,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.750,00	3.450,00	4.176,88	3.450,00	3.450,00
1.03.01.02 1297010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE SCUOLA MUSICALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02 1298010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CASE LEGAT ASSOCIAZIONI CULTURALI	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.09 1231021	PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	350,00	350,00	400,63	350,00	350,00
1.03.02.09 1297021	PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONI SCUOLA MUSICALE	1.500,00	1.500,00	1.951,50	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09 1298021	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE CASE LEGAT ASSOCIAZIONI CULTURALI	1.000,00	800,00	1.024,75	800,00	800,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		51.500,00	26.900,00	38.112,26	25.000,00	25.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero		51.500,00	26.900,00	38.112,26	25.000,00	25.000,00
Titolo 1 Spese correnti		51.500,00	26.900,00	38.112,26	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		33.500,00	26.900,00	38.112,26	25.000,00	25.000,00
1.03.01.02 1982010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.665,00	3.900,00	4.792,45	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09 1981021	PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE PALESTRA	3.300,00	3.300,00	4.095,09	3.300,00	3.300,00
1.03.02.09 1985025	PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE CAMPO DA TENNIS	200,00	100,00	161,00	100,00	100,00
1.03.02.09 1982021	PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO	5.335,00	900,00	1.102,70	900,00	900,00
1.03.02.15 1981060	GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO	19.000,00	18.700,00	27.961,02	18.700,00	18.700,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		18.000,00				
1.04.04.01 1981030	SPESE GESTIONE PALESTRA COMUNALE-PALESTRA - custodia	18.000,00				
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		11.000,00	10.000,00	13.809,82	10.000,00	10.000,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		2.000,00	2.000,00	2.902,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti		2.000,00	2.000,00	2.902,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	2.000,00	2.902,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99 1385000	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.902,00	2.000,00	2.000,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		9.000,00	8.000,00	10.907,82	8.000,00	8.000,00
Titolo 1 Spese correnti		9.000,00	8.000,00	10.907,82	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		9.000,00	8.000,00	10.907,82	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02 2088010	ACQUISTO BENI MANUTEN. IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09 2090025	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SERVIZI ANZIANI-C.S.A. - prestazioni di servizio			114,68		
1.03.02.09 2090021	MANUTENZIONI IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE	3.500,00	5.000,00	7.464,28	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13 2090060	SERVIZIO PULIZIE CENTRO ANZIANI	2.000,00	2.000,00	2.328,86	2.000,00	2.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3.900,00	1.200,00	2.307,44	1.200,00	1.200,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		3.000,00	1.000,00	2.107,44	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		3.000,00	1.000,00	2.107,44	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00	1.000,00	2.107,44	1.000,00	1.000,00

Centro RT							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02 1570010	ACQUISTO BENI AMBITO TERRITORIO E AMBIENTE	3.000,00	1.000,00	2.107,44	1.000,00	1.000,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Titolo 1 Spese correnti		900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.99 1740000	MANUTENZIONI IMPIANTI FOGNARI	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		155.387,00	110.000,00	142.700,01	72.000,00	72.000,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		155.387,00	110.000,00	142.700,01	72.000,00	72.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		155.387,00	110.000,00	142.700,01	72.000,00	72.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		155.387,00	110.000,00	142.700,01	72.000,00	72.000,00	
1.03.02.15 2245025	SERVIZIO LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	155.387,00	110.000,00	142.700,01	72.000,00	72.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5.500,00	3.800,00	4.918,71	3.800,00	3.800,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09 1893050	PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ASILO NIDO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		3.500,00	2.800,00	3.918,71	2.800,00	2.800,00	
Titolo 1 Spese correnti		3.500,00	2.800,00	3.918,71	2.800,00	2.800,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.500,00	2.800,00	3.918,71	2.800,00	2.800,00	
1.03.01.02 1615010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CIMITERI	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1.03.02.99 1615025	PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	1.600,00	1.600,00	2.718,71	1.600,00	1.600,00	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.250,00	3.500,00	
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.250,00	3.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.250,00	3.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.99 2600002	RUOLI A CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E BONIFICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	1.000,00	
1.04.04.01 2600003	QUOTE ASSOCIATIVE AGRICOLTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	1.000,00	
Totale Uscite		306.417,05	223.937,80	301.296,97	179.900,00	180.050,00	

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

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

rtrag RESPONSABILE UFFICIO TECNICO/ RAGIONERIA

Centro rtrag		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.600,00	1.600,00	3.451,65	1.600,00	1.600,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		1.600,00	1.600,00	3.451,65	1.600,00	1.600,00
Titolo 1 Spese correnti		1.600,00	1.600,00	3.451,65	1.600,00	1.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.600,00	1.600,00	3.451,65	1.600,00	1.600,00
1.03.02.05 1615020 UTENZE CIMITERI		1.600,00	1.600,00	3.451,65	1.600,00	1.600,00
Totale Uscite		1.600,00	1.600,00	3.451,65	1.600,00	1.600,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile					
Centro S/R		Entrate					
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Utilizzo avanzo di amministrazione						88.000,00	
Titolo 2 Trasferimenti correnti		26.000,00	28.000,00	44.592,95	26.000,00	26.000,00	
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		26.000,00	28.000,00	44.592,95	26.000,00	26.000,00	
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		26.000,00	28.000,00	44.592,95	26.000,00	26.000,00	
2.01.01.02.003 662000	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI COSTI NIDO SERVIZIO SOVRACOMUNALE	26.000,00	28.000,00	44.592,95	26.000,00	26.000,00	
Totale Entrate		26.000,00	116.000,00	44.592,95	26.000,00	26.000,00	

Centro S/R			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		21.700,00	16.900,00	22.668,11	14.200,00	14.200,00
Programma 01.02 Segreteria generale		12.000,00	8.000,00	11.362,60	6.500,00	6.500,00
Titolo 1 Spese correnti		12.000,00	8.000,00	11.362,60	6.500,00	6.500,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		2.000,00	2.000,00	2.657,43	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01 70000 LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA		2.000,00	2.000,00	2.657,43	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.000,00	6.000,00	8.705,17	4.500,00	4.500,00
1.02.01.02 175000 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE - spese registrazioni contratti (registro e bollo)		10.000,00	6.000,00	8.705,17	4.500,00	4.500,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.100,00	1.100,00	2.046,57	1.100,00	1.100,00
Titolo 1 Spese correnti		1.100,00	1.100,00	2.046,57	1.100,00	1.100,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		1.000,00	1.000,00	1.946,57	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01 1940000 LAVORO STRAORDINARIO CANTIERE		1.000,00	1.000,00	1.946,57	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.02 1941000 INDENNITA' VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE CANTIERE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		3.200,00	1.800,00	3.033,34	1.200,00	1.200,00
Titolo 1 Spese correnti		3.200,00	1.800,00	3.033,34	1.200,00	1.200,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		3.000,00	1.500,00	2.733,34	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01 320000 LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO		3.000,00	1.500,00	2.733,34	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		200,00	300,00	300,00	200,00	200,00
1.03.02.02 330000 INDENNITA' VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE TECNICO		200,00	300,00	300,00	200,00	200,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		1.100,00	1.000,00	1.225,60	900,00	900,00
Titolo 1 Spese correnti		1.100,00	1.000,00	1.225,60	900,00	900,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		1.000,00	800,00	1.025,60	800,00	800,00
1.01.01.01 380000 LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE		1.000,00	800,00	1.025,60	800,00	800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		100,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1.03.02.02 385000 INDENNITA' VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE ANAGRAFE		100,00	200,00	200,00	100,00	100,00
Programma 01.10 Risorse umane		500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti		500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.99 135000 SPESE PER CONCORSI		500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 1 Spese correnti		3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.02.01.06 155099 TARI MUNICIPIO		3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		600,00	600,00	1.201,60	500,00	500,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		600,00	600,00	1.201,60	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti		600,00	600,00	1.201,60	500,00	500,00

Centro S/R			Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		500,00	400,00	1.001,60	400,00	400,00	
1.01.01.01	1237000 LAVORO STRAORDINARIO BIBLIOTECA	500,00	400,00	1.001,60	400,00	400,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
1.03.02.02	1238000 INDENNITA' VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE BIBLIOTECA	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		604.612,00	629.000,00	804.971,07	504.000,00	484.000,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		604.612,00	629.000,00	804.971,07	504.000,00	484.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		604.612,00	629.000,00	804.971,07	504.000,00	484.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		604.612,00	629.000,00	804.971,07	504.000,00	484.000,00	
1.03.02.15	1893021 SPESE GESTIONE ASILO-NIDO	604.612,00	629.000,00	804.971,07	504.000,00	484.000,00	
Totale Uscite		626.912,00	646.500,00	828.840,78	518.700,00	498.700,00	

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione		Responsabile			
Centro S/RT	Uscite					
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		21.400,00	14.800,00	25.645,10	13.300,00	12.800,00
Programma 01.10 Risorse umane		21.400,00	14.800,00	25.645,10	13.300,00	12.800,00
Titolo 1 Spese correnti		21.400,00	14.800,00	25.645,10	13.300,00	12.800,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		2.900,00	2.500,00	3.195,00	2.500,00	2.500,00
1.01.01.02 2665041	VISITE SANITARIE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (D.LGS. 626/94)-CORSI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (D.LGS. 626/94)	2.900,00	2.500,00	3.195,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		18.500,00	12.300,00	22.450,10	10.800,00	10.300,00
1.03.02.04 195000	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	7.000,00	5.000,00	7.825,00	4.000,00	3.500,00
1.03.02.11 2665040	VISITE SANITARIE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (D.LGS. 626/94)	1.500,00	1.000,00	2.463,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11 2665042	RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI	8.500,00	5.000,00	10.862,10	4.500,00	4.500,00
1.03.02.18 2665050	SERVIZI SANITARI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Uscite		21.400,00	14.800,00	25.645,10	13.300,00	12.800,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione		Responsabile				
Centro S/VS				Uscite			
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			35.825,41	39.100,00	52.325,08	36.651,02	37.300,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			600,00			500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti			600,00			500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			600,00			500,00	500,00
1.03.02.05	25050	SPESE TELEFONICHE AMMINISTRATORI	600,00			500,00	500,00
Programma 01.02 Segreteria generale			6.036,16	6.000,00	6.920,98	5.451,02	5.300,00
Titolo 1 Spese correnti			6.036,16	6.000,00	6.920,98	5.451,02	5.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.036,16	6.000,00	6.920,98	5.451,02	5.300,00
1.03.01.01	160000	PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER UFFICI	1.500,00	1.500,00	2.085,90	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02	150010	ACQUISTO BENI PER UFFICI	1.500,00	500,00	713,08	800,00	800,00
1.03.01.02	165010	CANCELLERIA PER UFFICI	3.036,16	4.000,00	4.122,00	3.151,02	3.000,00
Programma 01.10 Risorse umane			14.700,00	14.000,00	18.321,20	14.000,00	14.000,00
Titolo 1 Spese correnti			14.700,00	14.000,00	18.321,20	14.000,00	14.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			14.700,00	14.000,00	18.321,20	14.000,00	14.000,00
1.01.01.02	140000	SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO MENSA	14.700,00	14.000,00	18.321,20	14.000,00	14.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			14.489,25	19.100,00	27.082,90	16.700,00	17.500,00
Titolo 1 Spese correnti			14.489,25	19.100,00	27.082,90	16.700,00	17.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			14.489,25	19.100,00	27.082,90	16.700,00	17.500,00
1.03.02.05	165020	PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI	1.700,00	1.700,00	2.105,69	1.700,00	1.700,00
1.03.02.07	210	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	100,00	3.800,00	3.867,10	3.800,00	3.800,00
1.03.02.09	150020	MANUTENZIONE ATTREZZATURA A SERVIZIO UFFICI	12.689,25	13.600,00	21.110,11	11.200,00	12.000,00
Totale Uscite			35.825,41	39.100,00	52.325,08	36.651,02	37.300,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione		Responsabile		
SEGR	SEGRETERIA		BRUNELLI LAURA		
Centro SEGR					
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.400,00	1.000,00	1.070,00	1.000,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.400,00	1.000,00	1.070,00	1.000,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		1.400,00	1.000,00	1.070,00	1.000,00
1.01.01.99	60000 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	1.400,00	1.000,00	1.070,00	1.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				964.504,84	
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				757.381,63	
4.03.10.02	1280000 CONTRIBUTI COMUNE DI CALLIANO E BESENELLO PER SCUOLA MEDIA			757.381,63	
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali				207.123,21	
4.04.01.08	1005000 ALIENAZIONE IMMOBILI - fabbricati ad uso abitativo			207.123,21	
Totale Entrate		1.400,00	1.000,00	965.574,84	1.000,00
					1.000,00

Centro SEGR						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.500,00	1.500,00	2.695,61	1.500,00	1.000,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		1.500,00	1.500,00	2.695,61	1.500,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.500,00	1.500,00	2.695,61	1.500,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.500,00	1.500,00	2.695,61	1.500,00	1.000,00
1.03.02.13 196000 SPESE VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSIGLIARI		1.500,00	1.500,00	2.695,61	1.500,00	1.000,00
Totale Uscite		1.500,00	1.500,00	2.695,61	1.500,00	1.000,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile				
Centro Sseg	Uscite					
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		3.250,00	4.500,00	12.208,99	3.700,00	3.700,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		3.250,00	4.500,00	12.208,99	3.700,00	3.700,00
Titolo 1 Spese correnti		3.250,00	4.500,00	12.208,99	3.700,00	3.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.250,00	4.500,00	12.208,99	3.700,00	3.700,00
1.03.02.10 300000	SERVIZI CONSULENZA PRIVACY	3.250,00	4.500,00	12.208,99	3.700,00	3.700,00
Totale Uscite		3.250,00	4.500,00	12.208,99	3.700,00	3.700,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione		Responsabile		
TUTTI	GIUNTA/RESPONSABILI SERVIZI	LA SPINA GIUSI ANTONELLA			
Centro TUTTI					
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		34.244,00	28.000,00	40.011,99	35.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		34.244,00	28.000,00	40.011,99	35.000,00
Titolo 1 Spese correnti		34.244,00	28.000,00	40.011,99	35.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		34.244,00	28.000,00	40.011,99	35.000,00
1.03.02.19 200	SERVIZI INFORMATICI	34.244,00	28.000,00	40.011,99	35.000,00
Totale Uscite		34.244,00	28.000,00	40.011,99	35.000,00
					35.000,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione		Responsabile				
VRAG	VICESEGRETARIO/RAGIONERIA		LA SPINA GIUSI ANTONELLA				
Centro VRAG							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		90.832,70	58.691,20	88.119,15	36.599,10	36.213,02	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.800,00	1.600,00	2.193,95	1.000,00	800,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.800,00	1.600,00	2.193,95	1.000,00	800,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.800,00	1.600,00	2.193,95	1.000,00	800,00	
1.03.02.05 1471020 UTENZE AMBULATORI		1.800,00	1.600,00	2.193,95	1.000,00	800,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		35.332,70	24.091,20	38.347,14	15.099,10	14.913,02	
Titolo 1 Spese correnti		35.332,70	24.091,20	38.347,14	15.099,10	14.913,02	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		35.332,70	24.091,20	38.347,14	15.099,10	14.913,02	
1.03.02.05 493020 UTENZE IMMOBILI PATRIMONIALI		23.032,70	12.500,00	21.473,75	7.750,00	8.037,12	
1.03.02.05 491020 UTENZE MAGAZZINO E VIGILI DEL FUOCO		9.800,00	9.291,20	13.209,07	5.849,10	5.875,90	
1.03.02.05 340050 SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO		2.500,00	2.300,00	3.664,32	1.500,00	1.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		53.700,00	33.000,00	47.578,06	20.500,00	20.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		53.700,00	33.000,00	47.578,06	20.500,00	20.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		53.700,00	33.000,00	47.578,06	20.500,00	20.500,00	
1.03.02.05 155050 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO		5.500,00	5.500,00	6.659,11	5.500,00	5.500,00	
1.03.02.05 155020 UTENZE MUNICIPIO		48.200,00	27.500,00	40.918,95	15.000,00	15.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		62.000,00	41.500,00	63.470,19	28.000,00	28.000,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		62.000,00	41.500,00	63.470,19	28.000,00	28.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		62.000,00	41.500,00	63.470,19	28.000,00	28.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		62.000,00	41.500,00	63.470,19	28.000,00	28.000,00	
1.03.02.05 950020 UTENZE SCUOLA ELEMENTARE		62.000,00	41.500,00	63.470,19	28.000,00	28.000,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		14.500,00	11.450,00	18.132,51	9.350,00	9.350,00	
Programma 05.02 Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale		14.500,00	11.450,00	18.132,51	9.350,00	9.350,00	
Titolo 1 Spese correnti		14.500,00	11.450,00	18.132,51	9.350,00	9.350,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		14.500,00	11.450,00	18.132,51	9.350,00	9.350,00	
1.03.02.05 1231050 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA		650,00	600,00	761,50	500,00	500,00	
1.03.02.05 1297020 UTENZE SCUOLA MUSICALE		13.000,00	10.000,00	16.203,91	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.05 1297050 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE		850,00	850,00	1.167,10	850,00	850,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		71.631,39	50.000,00	85.114,98	35.000,00	35.000,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		71.631,39	50.000,00	85.114,98	35.000,00	35.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		71.631,39	50.000,00	85.114,98	35.000,00	35.000,00	

Centro VRAG			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		71.631,39	50.000,00	85.114,98	35.000,00	35.000,00
1.03.02.05 1981020 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI		71.631,39	50.000,00	85.114,98	35.000,00	35.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		36.000,00	25.000,00	44.385,24	17.000,00	17.000,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		36.000,00	25.000,00	44.385,24	17.000,00	17.000,00
Titolo 1 Spese correnti		36.000,00	25.000,00	44.385,24	17.000,00	17.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		36.000,00	25.000,00	44.385,24	17.000,00	17.000,00
1.03.02.05 2088020 UTENZE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE		36.000,00	25.000,00	44.385,24	17.000,00	17.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7.700,00	7.200,00	11.815,90	6.000,00	6.000,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		3.700,00	3.500,00	4.706,39	2.500,00	2.500,00
Titolo 1 Spese correnti		3.700,00	3.500,00	4.706,39	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.700,00	3.500,00	4.706,39	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05 1950020 UTENZE PARCHI E GIARDINI		3.700,00	3.500,00	4.706,39	2.500,00	2.500,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		4.000,00	3.700,00	7.109,51	3.500,00	3.500,00
Titolo 1 Spese correnti		4.000,00	3.700,00	7.109,51	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		4.000,00	3.700,00	7.109,51	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05 1686000 UTENZE PER FONTANE ED IMPIANTI DI IRRIGUAZIONE		4.000,00	3.700,00	7.109,51	3.500,00	3.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		2.500,00	2.500,00	4.051,18	2.500,00	2.500,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		2.500,00	2.500,00	4.051,18	2.500,00	2.500,00
Titolo 1 Spese correnti		2.500,00	2.500,00	4.051,18	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.500,00	2.500,00	4.051,18	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05 2205020 UTENZE VIABILITA'		2.500,00	2.500,00	4.051,18	2.500,00	2.500,00
Totale Uscite		285.164,09	196.341,20	315.089,15	134.449,10	134.063,02

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
VS	VICESEGRETARIO	LA SPINA GIUSI ANTONELLA

Centro VS		Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 4 Entrate in conto capitale			85.025,00	106.384,81		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			85.025,00	106.384,81		
4.02.01.01.001 1290001	FONDI PNRR DIGITALIZZAZIONE		79.922,00	79.922,00		
4.02.01.01.001 1290002	FONDI PNRR DIGITALIZZAZIONE APP.IO		5.103,00	5.103,00		
4.02.01.02 1236000	CONTRIBUTO PAT: PROGETTO LAVORO ECOLOGICO-AMBIENTALE			21.359,81		
Totale Entrate		0,00	85.025,00	106.384,81	0,00	0,00

Centro VS			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			85.025,00	85.025,00		
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			85.025,00	85.025,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			85.025,00	85.025,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			85.025,00	85.025,00		
2.02.03.02 3050000 FONDO PNRR DIGITALIZZAZIONE			79.922,00	79.922,00		
2.02.03.02 3050001 FONDO PNRR DIGITALIZZAZIONE APP.IO			5.103,00	5.103,00		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5.200,00	5.900,00	11.100,00	5.200,00	5.200,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		5.200,00	5.900,00	11.100,00	5.200,00	5.200,00
Titolo 1 Spese correnti		5.200,00	5.900,00	11.100,00	5.200,00	5.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.200,00	5.900,00	11.100,00	5.200,00	5.200,00
1.03.02.15 1570030 RANDAGISMO FELINO E CANINO		2.000,00	2.700,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99 1570033 MONITORAGGIO ZANZARA TIGRE		3.200,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00
Totale Uscite		5.200,00	90.925,00	96.125,00	5.200,00	5.200,00