

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
A	ANAGRAFE	DEPEDRI RITA

Centro AEntrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			308,00		1.851,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			308,00		1.851,00		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			308,00		1.851,00		
2.01.01.01	132000	RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E ATTIVITA' ANAGRAFE (Referendum, Elezioni, ecc.)	308,00		1.851,00		
Totale Entrate			308,00	0,00	1.851,00	0,00	0,00

Centro A							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				4.372,43	3.850,00	5.634,86	3.350,00	3.350,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				4.372,43	3.850,00	5.634,86	3.350,00	3.350,00
Titolo 1 Spese correnti				4.372,43	3.850,00	5.634,86	3.350,00	3.350,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.350,00	2.850,00	4.634,86	2.350,00	2.350,00
1.03.01.02	395000	ACQUISTO BENI PER UFFICIO ANAGRAFE		3.000,00	2.500,00	4.284,86	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	396000	QUOTA ASSOCIAZIONE ANUSCA		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				1.022,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02	215000	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE		1.022,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Uscite				4.372,43	3.850,00	5.634,86	3.350,00	3.350,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
A/R	ANAGRAFE/RAGIONERIA	DEPEDRI RITA

Centro A/R

Entrate

Titolo, Tipologia			Esercizio 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva		Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.01.02.01	315000	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Entrate			2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Centro A/R						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale				1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti				1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16	165025	SPESE POSTALI UFFICIO		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Uscite				1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
BIBL	BIBLIOTECA	BRUGNOLLI MARIELLA

Centro BIBL Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				6.400,00	3.500,00	5.715,10	3.500,00	3.500,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				6.400,00	3.500,00	5.715,10	3.500,00	3.500,00
Titolo 1 Spese correnti				6.400,00	3.500,00	5.715,10	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				6.400,00	3.500,00	5.715,10	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02	1231010	ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECA		6.400,00	3.500,00	5.715,10	3.500,00	3.500,00
Totale Uscite				6.400,00	3.500,00	5.715,10	3.500,00	3.500,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
ENTRA MBI	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO/ RESP. PATRIMONIO	VARDHAMI RED

Centro ENTRAMBIUscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				500,00	600,00	844,00	500,00	500,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				500,00	600,00	844,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti				500,00	600,00	844,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				500,00	600,00	844,00	500,00	500,00
1.03.01.02	340010	ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO		500,00	600,00	844,00	500,00	500,00
Totale Uscite				500,00	600,00	844,00	500,00	500,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
G	GIUNTA	

Centro GEntrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			10.000,00				
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			10.000,00				
3.05.99.02	730000	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA	10.000,00				
Totale Entrate			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità					
Codice	Descrizione			Responsabile	
G/B	GIUNTA/BIBLIOTECA			BRUGNOLLI MARIELLA	

Centro G/B							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione				3.900,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti			16.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			16.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			4.300,00				
2.01.01.01	200001	CONTRIBUTI MINISTERIALI ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	4.300,00				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02	145000	CONTRIBUTI COMUNITA' VALLAGARINA	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate			16.300,00	8.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Centro G/B							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				6.300,00	3.400,00	4.600,26	3.400,00	3.400,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				2.800,00	3.400,00	4.600,26	3.400,00	3.400,00
Titolo 1 Spese correnti				2.800,00	3.400,00	4.600,26	3.400,00	3.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.800,00	3.400,00	4.600,26	3.400,00	3.400,00
1.03.01.01	1293025	SPESE STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE		1.200,00	2.200,00	2.200,26	2.200,00	2.200,00
1.03.02.11	1293040	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ADDETTO STAMPA		1.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
Programma 01.10 Risorse umane				3.500,00				
Titolo 1 Spese correnti				3.500,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.500,00				
1.03.02.12	1297032	ATTIVITA' COMPARTECIPATE SUPPORTO ATTIVITA' CUSTODIA E UFFICI		3.500,00				
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				4.080,00	4.000,00	5.475,00	4.000,00	4.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				4.080,00	4.000,00	5.475,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 1 Spese correnti				4.080,00	4.000,00	5.475,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				4.080,00	4.000,00	5.475,00	4.000,00	4.000,00
1.04.04.01	965500	AIUTO COMPITI		4.080,00	4.000,00	5.475,00	4.000,00	4.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				42.908,40	28.800,00	41.913,08	29.300,00	29.300,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				42.908,40	28.800,00	41.913,08	29.300,00	29.300,00
Titolo 1 Spese correnti				42.908,40	28.800,00	41.913,08	29.300,00	29.300,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				700,60	500,00	690,38	500,00	500,00
1.02.01.99	1301099	CONTRIBUTI SIAE		700,60	500,00	690,38	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				14.607,80	8.000,00	14.030,70	8.500,00	8.500,00
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		11.400,00	5.100,00	7.708,60	5.600,00	5.600,00
1.03.02.12	1231031	ATTIVITA' COMPARTECIPATE BIBLIOTECA LAVORI SERVIZIO RIPRISTINO		2.000,00	2.500,00	4.211,05	2.500,00	2.500,00
1.03.02.12	1297031	ATTIVITA' COMPARTECIPATE SCUOLA MUSICALE LAVORI SERVIZIO RIPRISTINO		1.207,80		1.711,05		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				27.600,00	20.300,00	27.192,00	20.300,00	20.300,00
1.04.04.01	1297030	SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLA MUSICALE-TRASFERIMENTI - COOP. JANOVAK		17.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1.04.04.01	1302000	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIAZIONI CULTURALI		10.000,00	3.800,00	10.692,00	3.800,00	3.800,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				13.800,00	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero				13.800,00	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 1 Spese correnti				13.800,00	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				13.800,00	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
1.04.01.01	2002000	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA: PROGETTO SCUOLA-SPORT		6.100,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.04.01	2000000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE		7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 07 Turismo				15.300,00	10.500,00	16.900,00	9.000,00	9.000,00

Centro G/B					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				15.300,00	10.500,00	16.900,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 1 Spese correnti				15.300,00	10.500,00	16.900,00	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.000,00				
1.03.02.12	13000	INIZIATIVE DI SVILUPPO IN AMBITO TURISTICO INCARICHI LAVORO FLESSIBILE		1.000,00				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				14.300,00	10.500,00	16.900,00	9.000,00	9.000,00
1.04.04.01	2532000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE		14.300,00	10.500,00	16.900,00	9.000,00	9.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				8.500,00	6.500,00	8.990,76	6.500,00	6.500,00
Programma 09.01 Difesa del suolo				7.000,00	6.500,00	8.640,76	6.500,00	6.500,00
Titolo 1 Spese correnti				7.000,00	6.500,00	8.640,76	6.500,00	6.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				7.000,00	6.500,00	8.640,76	6.500,00	6.500,00
1.03.02.12	341031	ATTIVITA' COMPARTECIPATE AMBIENTE LAVORI SERVIZIO RIPRISTINO		7.000,00	6.500,00	8.640,76	6.500,00	6.500,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				1.500,00		350,00		
Titolo 1 Spese correnti				1.500,00		350,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				1.500,00		350,00		
1.04.01.02	496000	SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE E FESTA DEGLI ALBERI		1.500,00		350,00		
Missione 11 Soccorso civile				2.840,00	4.800,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				2.840,00	4.800,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				2.840,00	4.800,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				2.840,00	4.800,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00
2.03.04.01	3225000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO		2.840,00	4.800,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				29.146,50	30.750,00	37.562,09	28.750,00	28.750,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani				3.900,00	4.800,00	7.793,13	4.800,00	4.800,00
Titolo 1 Spese correnti				3.900,00	4.800,00	7.793,13	4.800,00	4.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.900,00	4.800,00	7.793,13	4.800,00	4.800,00
1.03.02.15	1301030	UNIVERSTITA' DELLA TERZA ETA'		3.900,00	4.800,00	7.793,13	4.800,00	4.800,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				10.050,00	10.050,00	13.868,96	10.050,00	10.050,00
Titolo 1 Spese correnti				10.050,00	10.050,00	13.868,96	10.050,00	10.050,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				10.050,00	10.050,00	13.868,96	10.050,00	10.050,00
1.03.02.12	11050	INTERVENTO 33D LAVORI RIORDINO ARCHIVI - ACCOMPAGNAMENTO		10.050,00	10.050,00	13.868,96	10.050,00	10.050,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie				15.196,50	15.900,00	15.900,00	13.900,00	13.900,00
Titolo 1 Spese correnti				15.196,50	15.900,00	15.900,00	13.900,00	13.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	186060	ACQUISTI IN AMBITO SOCIALE E POLITICHE FAMILIARI		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.11.002	103021	ASSISTENZA PSICOLOGICA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				12.296,50	12.900,00	12.900,00	10.900,00	10.900,00
1.04.02.05	1806050	TRASFERIMENTO AMBITO SOCIALE A FAMIGLIE (amministratori)					1.900,00	1.900,00

Centro G/B						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.04.01	1806060	TRASFERIMENTO AMBITO SOCIALE ASSOCIAZIONI (amministratori)	12.296,50	12.900,00	12.900,00	9.000,00	9.000,00
Totale Uscite			122.874,90	101.750,00	135.241,19	95.950,00	95.950,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
G/R	GIUNTA/RAGIONERIA	ZAMBONI LUISA

Centro G/REntrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			30.838,50	33.642,00	33.642,00	33.642,00	33.642,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			30.838,50	33.642,00	33.642,00	33.642,00	33.642,00
3.05.99.99	753000	EROGAZIONI LIBERALI DA AMMINISTRATORI IN FAVORE DEL COMUNE	30.838,50	33.642,00	33.642,00	33.642,00	33.642,00
Totale Entrate			30.838,50	33.642,00	33.642,00	33.642,00	33.642,00

Centro G/R						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				115.538,50	121.542,00	154.431,96	121.542,00	121.542,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				41.038,50	43.842,00	43.842,00	43.842,00	43.842,00
Titolo 1 Spese correnti				41.038,50	43.842,00	43.842,00	43.842,00	43.842,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				30.838,50	33.642,00	33.642,00	33.642,00	33.642,00
1.03.02.01.001	5001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - 30%		30.838,50	33.642,00	33.642,00	33.642,00	33.642,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1.10.04.01	475001	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				8.400,00	8.400,00	16.786,26	8.400,00	8.400,00
Titolo 1 Spese correnti				8.400,00	8.400,00	16.786,26	8.400,00	8.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				8.400,00	8.400,00	16.786,26	8.400,00	8.400,00
1.03.02.01	23000	SPESE PER REVISORE DEI CONTI		8.400,00	8.400,00	16.786,26	8.400,00	8.400,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				31.800,00	35.000,00	48.872,80	35.000,00	35.000,00
Titolo 1 Spese correnti				31.800,00	35.000,00	48.872,80	35.000,00	35.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				26.000,00	30.000,00	43.222,80	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		26.000,00	30.000,00	42.822,80	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate				5.800,00	5.000,00	5.650,00	5.000,00	5.000,00
1.09.02.01	2692000	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI		5.800,00	5.000,00	5.650,00	5.000,00	5.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico						9.500,00		
Titolo 1 Spese correnti						9.500,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente						9.500,00		
1.01.01.01.004	350000	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA				9.500,00		
Programma 01.10 Risorse umane				13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Titolo 1 Spese correnti				13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				13.600,00	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		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				20.700,00	20.700,00	21.830,90	20.700,00	20.700,00
Titolo 1 Spese correnti				20.700,00	20.700,00	21.830,90	20.700,00	20.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.400,00	5.400,00	6.530,90	5.400,00	5.400,00
1.03.02.16	185000	SPESE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI		3.200,00	3.200,00	4.330,90	3.200,00	3.200,00
1.03.02.99	271000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 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

Centro G/R						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Programma 06.02 Giovani				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Titolo 1 Spese correnti				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1.04.01.02	1851000	PIANO GIOVANI DI ZONA		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Missione 07 Turismo				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Titolo 1 Spese correnti				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.04.03.02	2531000	SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICA (APT)		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				560.000,00	565.000,00	905.000,00	555.000,00	555.000,00
Programma 09.03 Rifiuti				340.000,00	345.000,00	685.000,00	335.000,00	335.000,00
Titolo 1 Spese correnti				340.000,00	345.000,00	685.000,00	335.000,00	335.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				340.000,00	345.000,00	685.000,00	335.000,00	335.000,00
1.03.02.15	1805021	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI		340.000,00	345.000,00	685.000,00	335.000,00	335.000,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Titolo 1 Spese correnti				220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.03.02.15	1745000	VERSAMENTO ALLA PAT CANONE SERVIZI DEPURAZIONE		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				6.000,00	6.000,00	19.339,54	6.000,00	6.000,00
Programma 10.02 Trasporto pubblico				6.000,00	6.000,00	19.339,54	6.000,00	6.000,00
Titolo 1 Spese correnti				6.000,00	6.000,00	19.339,54	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				6.000,00	6.000,00	19.339,54	6.000,00	6.000,00
1.04.01.02	2300000	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE		6.000,00	6.000,00	19.339,54	6.000,00	6.000,00
Missione 11 Soccorso civile				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				3.500,00	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	3.500,00

Centro G/R						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				3.500,00	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		3.500,00	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				26.608,00	28.000,00	7.600,00	10.300,00	10.300,00
Programma 20.03 Altri fondi				26.608,00	28.000,00	7.600,00	10.300,00	10.300,00
Titolo 1 Spese correnti				26.608,00	28.000,00	7.600,00	10.300,00	10.300,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				26.608,00	28.000,00	7.600,00	10.300,00	10.300,00
1.10.01.01.001	2709000	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI		21.708,00	20.400,00			
1.10.01.99.999	2705001	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO		4.900,00	7.600,00	7.600,00	10.300,00	10.300,00
Missione 50 Debito pubblico				1.420,00	1.420,00	2.840,00	1.420,00	1.420,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				1.420,00	1.420,00	2.840,00	1.420,00	1.420,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti				1.420,00	1.420,00	2.840,00	1.420,00	1.420,00
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				1.420,00	1.420,00	2.840,00	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	2.840,00	1.420,00	1.420,00
Totale Uscite				746.889,50	759.285,00	1.126.534,50	731.585,00	731.585,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione			Responsabile		
G/RLP	GIUNTA/RESPONSABILE PATRIMONIO			MATTE' ARTURO		

Centro G/RLP						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				195.763,03			
Utilizzo avanzo di amministrazione				8.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.494,96	1.500,00	1.545,35	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1.494,96	1.500,00	1.545,35	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	720000	PROVENTI PER UTILIZZO SALE COMUNALI	1.494,96	1.500,00	1.545,35	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			48.573,00		599.549,04		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			48.573,00		599.549,04		
4.02.01.01.001	1290004	FONDI PNRR M2c4-2.2 FINANZIAMENTO MARCIAPIEDE VIA XXV APRILE CUP D71B20000340001			222.108,62		
4.02.01.02	1256000	CONTRIBUTO PAT LAVORI SOMMA URGENZA			2.074,00		
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				
4.02.01.02.001	1270000	CONTRIBUTO PIANO OPERATIVO DISSESTO IDROGEOLOGICO 2019 (DPCM 2.12.2019)			302.527,81		
4.02.01.02.999	12492000	CONTRIBUTO BIM ARREDO URBANO	10.821,00		6.768,56		
4.02.01.02.999	12492100	BIM PIANO RIPRISTINI E INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	10.752,00				
Totale Entrate			50.067,96	205.263,03	601.094,39	1.000,00	1.000,00



Centro G/RLP							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				58.500,00		307,43		
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana				58.500,00		307,43		
Titolo 2 Spese in conto capitale				58.500,00		307,43		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				58.500,00		307,43		
2.02.01.04	3025000	ACQUISTO STAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA		58.500,00		307,43		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				104.950,00		104.950,00		
Programma 06.01 Sport e tempo libero				104.950,00		104.950,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				104.950,00		104.950,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				104.950,00		104.950,00		
2.03.04.01	3639000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO		104.950,00		104.950,00		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				53.370,24	162.350,02	276.085,84	6.400,00	6.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato				145.950,02				
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				19.212,24	115.108,02	220.216,04		
Fondo Pluriennale Vincolato				105.108,02				
Titolo 2 Spese in conto capitale				19.212,24	115.108,02	220.216,04		
Fondo Pluriennale Vincolato				105.108,02				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				19.212,24	115.108,02	220.216,04		
Fondo Pluriennale Vincolato				105.108,02				
2.02.01.05	3405062	ATTREZZATURA PARCHI E GIARDINI		11.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.02.02.01	3726000	MESSA IN SICUREZZA DA CROLLI ROCCIOSI DAL MONTE CENGIO ROSSO SULLA LOC. FORNACE		8.212,24	105.108,02	210.216,04		
Fondo Pluriennale Vincolato				105.108,02				
Programma 09.03 Rifiuti				5.000,00	1.400,00	4.620,80	1.400,00	1.400,00
Titolo 1 Spese correnti				5.000,00	1.400,00	4.620,80	1.400,00	1.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.000,00	1.400,00	4.620,80	1.400,00	1.400,00
1.03.02.15	1808000	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE		5.000,00	1.400,00	4.620,80	1.400,00	1.400,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				29.158,00	45.842,00	51.249,00	5.000,00	5.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				40.842,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale				29.158,00	45.842,00	51.249,00	5.000,00	5.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				40.842,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				29.158,00	45.842,00	51.249,00	5.000,00	5.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				40.842,00				
2.02.01.09	3525000	LAVORI E MANUTENZIONI STRAORDIARIE RISORSE IDRICHE		29.158,00	45.842,00	51.249,00	5.000,00	5.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				40.842,00				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				97.714,58	43.320,57	117.554,90	20.000,00	20.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				18.320,57				

Centro G/RLP							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				97.714,58	43.320,57	117.554,90	20.000,00	20.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				18.320,57				
Titolo 1 Spese correnti				19.500,00	20.000,00	34.848,99	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				19.500,00	20.000,00	34.848,99	15.000,00	15.000,00
1.03.02.15	2221000	SGOMBERO NEVE		19.500,00	20.000,00	34.848,99	15.000,00	15.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				78.214,58	23.320,57	82.705,91	5.000,00	5.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				18.320,57				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				78.214,58	23.320,57	82.705,91	5.000,00	5.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				18.320,57				
2.02.01.09	3682020	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA XXV APRILE CUP D71B20000340001 PNRR M2c4-2.2		27.735,15		22.617,80		
2.02.01.09	3704020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		38.800,00	5.000,00	11.767,54	5.000,00	5.000,00
2.02.01.09	3701000	PULIZIA CADITOIE		11.679,43	18.320,57	48.320,57		
Fondo Pluriennale Vincolato				18.320,57				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				138.300,00	153.300,00	287.351,06	145.300,00	145.300,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani				8.000,00	8.000,00	14.768,56		
Titolo 2 Spese in conto capitale				8.000,00	8.000,00	14.768,56		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				8.000,00	8.000,00	14.768,56		
2.02.01.03	2220000	MOBILI E ARREDI ALLOGGI PROTETTI		8.000,00	8.000,00	14.768,56		
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				130.300,00	145.300,00	272.582,50	145.300,00	145.300,00
Titolo 1 Spese correnti				130.300,00	145.300,00	272.582,50	145.300,00	145.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				130.300,00	145.300,00	272.582,50	145.300,00	145.300,00
1.03.02.09	11000	INTERVENTO 33D MANUTENZIONE VERDE E CUSTODIA		130.300,00	145.300,00	272.582,50	145.300,00	145.300,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				4.649,85	31.492,44	62.984,88		
Fondo Pluriennale Vincolato				31.492,44				
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				4.649,85	31.492,44	62.984,88		
Fondo Pluriennale Vincolato				31.492,44				
Titolo 2 Spese in conto capitale				4.649,85	31.492,44	62.984,88		
Fondo Pluriennale Vincolato				31.492,44				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				4.649,85	31.492,44	62.984,88		
Fondo Pluriennale Vincolato				31.492,44				
2.02.01.09	3720000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MONTE FINONCHIO		4.649,85	31.492,44	62.984,88		
Fondo Pluriennale Vincolato				31.492,44				
Totale Uscite				653.247,70	390.463,03	849.234,11	171.700,00	171.700,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
G/RT	GIUNTA/RESPONSABILE TECNICO	VARDHAMI RED

Centro G/RTEntrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione				113.282,10			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			10.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			10.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
4.04.01.10	404	CONCESSIONI LOCULI E TOMBE	10.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate			10.000,00	121.282,10	8.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro G/RT							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				68.790,56	122.082,10	122.840,10	2.300,00	2.300,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				9.790,56	6.800,00	7.558,00	2.300,00	2.300,00
Titolo 1 Spese correnti				9.790,56	6.800,00	7.558,00	2.300,00	2.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				9.790,56	6.800,00	7.558,00	2.300,00	2.300,00
1.03.02.11	190500	INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI		9.790,56	6.800,00	7.558,00	2.300,00	2.300,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				59.000,00	115.282,10	115.282,10		
Titolo 2 Spese in conto capitale				59.000,00	115.282,10	115.282,10		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				59.000,00	115.282,10	115.282,10		
2.03.02.01	3916000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - RIFACIMENTO FACCiate E/O ELETTRIFICAZIONE PORTONI		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2.03.02.01	3916001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - TRASFERIMENTO AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA		57.000,00	113.282,10	113.282,10		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					6.500,00	6.500,00		
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio					6.500,00	6.500,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale					6.500,00	6.500,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					6.500,00	6.500,00		
2.02.03.99	3402000	VARIANTE PIANO REGOLATORE			6.500,00	6.500,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				20.000,00	60.000,00	61.897,10	50.000,00	50.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				20.000,00	60.000,00	61.897,10	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				20.000,00	60.000,00	61.897,10	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				20.000,00	60.000,00	61.897,10	50.000,00	50.000,00
2.02.01.09	3463020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO		20.000,00	60.000,00	61.897,10	50.000,00	50.000,00
Totale Uscite				88.790,56	188.582,10	191.237,20	52.300,00	52.300,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
G/RT/R P	GIUNTA/RESPONSABILE TECNICO/RESPONSABILE PATRIMONIO	VARDHAMI RED

Centro G/RT/RPEntrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			327.252,26			
Utilizzo avanzo di amministrazione			90.000,00			
Totale Entrate		0,00	417.252,26		0,00	0,00

Centro G/RT/RP							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				109.565,87	429.101,12	775.915,25	61.000,00	26.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				207.101,12				
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				39.640,00	301.047,39	503.985,55	41.000,00	6.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				179.047,39				
Titolo 2 Spese in conto capitale				39.640,00	301.047,39	503.985,55	41.000,00	6.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				179.047,39				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				39.640,00	301.047,39	503.985,55	41.000,00	6.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				179.047,39				
2.02.01.09	3360000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		39.640,00	209.047,39	411.985,55		
			Fondo Pluriennale Vincolato	179.047,39				
2.02.03.06	3031000	RISTRUTTURAZIONE AMBULATORI MEDICI			92.000,00	92.000,00	41.000,00	6.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				69.925,87	128.053,73	161.793,55	20.000,00	20.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				28.053,73				
Titolo 2 Spese in conto capitale				69.925,87	128.053,73	161.793,55	20.000,00	20.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				28.053,73				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				69.925,87	128.053,73	161.793,55	20.000,00	20.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				28.053,73				
2.02.01.09	3092020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO E MAGAZZINO COMUNALE		4.020,27	128.053,73	128.600,29	20.000,00	20.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	28.053,73				
2.02.03.05	3030000	PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE		65.905,60		33.193,26		
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		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				155.563,52	6.075,13	66.021,10		
Fondo Pluriennale Vincolato				2.075,13				
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				155.563,52	6.075,13	66.021,10		
Fondo Pluriennale Vincolato				2.075,13				
Titolo 2 Spese in conto capitale				155.563,52	6.075,13	66.021,10		
Fondo Pluriennale Vincolato				2.075,13				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				155.563,52	6.075,13	66.021,10		
Fondo Pluriennale Vincolato				2.075,13				
2.02.01.09	3251020	SCUOLA ELEMENTARE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		150.110,52	2.075,13	29.290,62		
			Fondo Pluriennale Vincolato	2.075,13				
2.02.01.09	3261020	SCUOLA MEDIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA				2.077,48		
2.02.03.06	3261030	MANUTENZIONE STRAOR. BENI DI TERZI SCUOLA MEDIA ORSI ROVERETO		5.453,00	4.000,00	34.653,00		

Centro G/RT/RP										Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026			
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa					
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				13.350,58	40.076,01	90.330,60					
Fondo Pluriennale Vincolato				40.076,01							
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				13.350,58	40.076,01	90.330,60					
Fondo Pluriennale Vincolato				40.076,01							
Titolo 2 Spese in conto capitale				13.350,58	40.076,01	90.330,60					
Fondo Pluriennale Vincolato				40.076,01							
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				13.350,58	40.076,01	90.330,60					
Fondo Pluriennale Vincolato				40.076,01							
2.02.01.09	3339020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MUSICALE		13.350,58	40.076,01	90.330,60					
Fondo Pluriennale Vincolato				40.076,01							
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						1.514,17					
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						1.514,17					
Titolo 2 Spese in conto capitale						1.514,17					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						1.514,17					
2.02.01.09	3363020	IMMOBILI COMUNALI-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI				1.129,87					
2.02.03.05	3363010	IMMOBILI COMUNALI-EDIFICI COMUNALI - INCARICHI PROFESSIONALI				384,30					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				254.377,38	88.000,00	228.838,30	10.000,00		10.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				78.000,00							
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				254.377,38	88.000,00	228.838,30	10.000,00		10.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				78.000,00							
Titolo 2 Spese in conto capitale				254.377,38	88.000,00	228.838,30	10.000,00		10.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				78.000,00							
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				254.377,38	88.000,00	228.838,30	10.000,00		10.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				78.000,00							
2.02.01.09	3691020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		254.377,38	88.000,00	212.582,83	10.000,00		10.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				78.000,00							
2.02.03.05	3691010	STRADE-STRADE - PROGETTAZIONE				16.255,47					
Missione 11 Soccorso civile				8.600,00	4.000,00	4.099,27					
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				8.600,00	4.000,00	4.099,27					
Titolo 2 Spese in conto capitale				8.600,00	4.000,00	4.099,27					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				8.600,00	4.000,00	4.099,27					
2.02.01.09	3220020	VIGILI DEL FUOCO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI VV.F. VOLONTARI		8.600,00	4.000,00	4.099,27					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					90.000,00	90.799,15					
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						537,03					
Titolo 2 Spese in conto capitale						537,03					

Centro G/RT/RP					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						537,03		
2.02.01.09	3586000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO				537,03		
Programma 12.03 Interventi per gli anziani					90.000,00	90.262,12		
Titolo 2 Spese in conto capitale					90.000,00	90.262,12		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					90.000,00	90.262,12		
2.02.01.09	2220050	ALLOGGI PROTETTI RISTRUTTURAZIONE			90.000,00	90.262,12		
Totale Uscite				868.709,61	657.252,26	1.257.517,84	71.000,00	36.000,00



P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione			Responsabile		
G/VS	GIUNTA/VICESEGREARIO			LA SPINA GIUSI ANTONELLA		

Centro G/VS

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie						50,00		
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						50,00		
3.01.03.01	439000	DIRITTI DI SUPERFICIE				50,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				93.922,00	15.275,00	4.770.237,18		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				93.922,00	15.275,00	4.012.855,55		
4.02.01.01.001	1290001	FONDI PNRR DIGITALIZZAZIONE Avviso Misura 1.4.1 M1C1		79.922,00		79.922,00		
4.02.01.01.001	1290002	FONDI PNRR DIGITALIZZAZIONE APP.IO 2023 Avviso Misura 1.4.3 M1C1			5.103,00	5.103,00		
4.02.01.01.001	1290003	FONDI PNRR DIGITALIZZAZIONE SPID E CIE Avviso Misura 1.4.4 M1C1		14.000,00		14.000,00		
4.02.01.01.001	1290005	FONDI PNRR Misura 1.3.1. Piattaforma digitale nazionale dati			10.172,00	10.172,00		
4.02.01.02	1235000	CONTRIBUTO P.A.T. PER SCUOLA MEDIA				3.832.556,01		
4.02.01.02	4212	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI CALLIANO E BESENELLO PER MANUT. STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ROVERETO				71.102,54		
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		
Totale Entrate				93.922,00	15.275,00	4.770.287,18	0,00	0,00

Centro G/VS						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				148.622,00	25.475,00	63.539,57	5.900,00	5.900,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				500,00	700,00	862,20	400,00	400,00
Titolo 1 Spese correnti				500,00	700,00	862,20	400,00	400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				500,00	700,00	862,20	400,00	400,00
1.03.01.02	190000	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'		500,00	700,00	862,20	400,00	400,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				1.000,00	4.000,00	4.697,84		
Titolo 2 Spese in conto capitale				1.000,00	4.000,00	4.697,84		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.000,00	4.000,00	4.697,84		
2.02.01.03	3092030	MOBILI E ARREDI MUNICIPIO		1.000,00	4.000,00	4.697,84		
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi				144.622,00	19.275,00	56.479,53	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				144.622,00	19.275,00	56.479,53	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				144.622,00	19.275,00	56.479,53	4.000,00	4.000,00
2.02.01.07	3040000	HARDWARE PER UFFICI		41.200,00	2.000,00	2.146,40	2.000,00	2.000,00
2.02.03.02	3020000	SOFTWARE PER UFFICI		9.500,00	2.000,00	11.798,40	2.000,00	2.000,00
2.02.03.02	3050000	FONDO PNRR DIGITALIZZAZIONE Avviso Misura 1.4.1 M1C1		79.922,00		27.259,73		
2.02.03.02	3050001	FONDO PNRR DIGITALIZZAZIONE APP.IO Avviso Misura 1.4.3 M1C1			5.103,00	5.103,00		
2.02.03.02	3050002	FONDO PNRR SPID E CIE Avviso Misura 1.4.4 M1C1		14.000,00				
2.02.03.02	3050003	FONDO PNRR Misura 1.3.1. Piattaforma digitale nazionale dati			10.172,00	10.172,00		
Programma 01.11 Altri servizi generali				2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 1 Spese correnti				2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	280000	SPESE LEGALI		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				67.420,00	57.500,00	75.111,57	45.500,00	45.500,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				67.420,00	57.500,00	75.111,57	45.500,00	45.500,00
Titolo 1 Spese correnti				59.420,00	47.500,00	55.024,21	45.500,00	45.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.000,00	5.000,00	8.436,80	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	965100	SORVEGLIANZA DOPOSCUOLA		5.000,00	5.000,00	8.436,80	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				54.420,00	42.500,00	46.587,41	40.500,00	40.500,00
1.04.01.02	970000	CONCORSO SPESE SCUOLA MEDIA		38.500,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.01.02	960000	CONCORSO SPESE DIREZIONE DIDATTICA		14.420,00	19.000,00	21.661,41	19.000,00	19.000,00
1.04.01.02	965000	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE		1.500,00	1.500,00	2.926,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				8.000,00	10.000,00	20.087,36		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				8.000,00	8.000,00	15.917,80		
2.02.01.03	3251042	SCUOLA ELEMENTARE ACQUISTO MOBILI ED ARREDI		8.000,00	8.000,00	15.917,80		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti					2.000,00	4.169,56		
2.03.01.02	3261401	TRASFERIMENTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO HARDWARE			2.000,00	4.169,56		

Centro G/VS							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
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
1.04.01.02	1570032	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI	1.500,00				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			8.300,00	15.000,00	16.219,66	15.000,00	15.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			8.200,00	13.200,00	13.732,84	13.200,00	13.200,00
Titolo 1 Spese correnti			8.200,00	13.200,00	13.732,84	13.200,00	13.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.200,00	3.200,00	3.732,84	3.200,00	3.200,00
1.03.02.15	2085000	SPESE PER SERVIZIO PRELIEVI	3.200,00	3.200,00	3.732,84	3.200,00	3.200,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02	2104000	TRASFERIMENTI COMPARTECIPAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			100,00	1.800,00	2.486,82	1.800,00	1.800,00
Titolo 1 Spese correnti			100,00	1.800,00	2.486,82	1.800,00	1.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			100,00	1.800,00	2.486,82	1.800,00	1.800,00
1.03.02.11	186080	FAMILY AUDIT	100,00	1.800,00	2.486,82	1.800,00	1.800,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			4.000,00	2.500,00	3.124,00	2.500,00	2.500,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			4.000,00	2.500,00	3.124,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 1 Spese correnti			4.000,00	2.500,00	3.124,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.000,00	2.500,00	3.124,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.12	13500	INIZIATIVE DI SVILUPPO IN AMBITO COMMERCIALE INCARICHI LAVORO FLESSIBILE	4.000,00	2.500,00	3.124,00	2.500,00	2.500,00
Totale Uscite			229.842,00	101.475,00	159.994,80	69.900,00	69.900,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
GVT	GIUNTA/VICESEGRETARIO/RESP.TECNICO	LA SPINA GIUSI ANTONELLA

Centro GVTEntrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			4.280.641,93			
Utilizzo avanzo di amministrazione			341.287,05			
Totale Entrate		0,00	4.621.928,98		0,00	0,00

Centro GVT							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			11.593,62	4.621.928,98	5.046.668,91		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.280.641,93				
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			11.593,62	4.621.928,98	5.046.668,91		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.280.641,93				
Titolo 2 Spese in conto capitale			11.593,62	4.621.928,98	5.046.668,91		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.280.641,93				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			11.593,62	4.621.928,98	5.046.668,91		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.280.641,93				
2.02.01.09	3260020	SCUOLA MEDIA SOVRACOMUNALE-LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE	11.593,62	4.621.928,98	5.046.668,91		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.280.641,93				
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			36.700,00	36.700,00	45.961,02	36.700,00	36.700,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			36.700,00	36.700,00	45.961,02	36.700,00	36.700,00
Titolo 1 Spese correnti			36.700,00	36.700,00	45.961,02	36.700,00	36.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			36.700,00	36.700,00	45.961,02	36.700,00	36.700,00
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
1.03.02.15	1981060	GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO	18.700,00	18.700,00	27.961,02	18.700,00	18.700,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			30.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			30.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			30.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			30.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
2.02.02.01	3691025	COMPRAVENDITE IMMOBILIARI ESPROPRI E PERMUTE	30.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Uscite			4.358.935,55	4.676.628,98	5.110.629,93	39.700,00	39.700,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione			Responsabile		
PAT	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO			MATTE' ARTURO		

Centro PAT					Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			82.400,00	105.400,00	192.589,65	105.400,00	105.400,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			82.400,00	105.400,00	192.589,65	105.400,00	105.400,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			82.400,00	105.400,00	192.589,65	105.400,00	105.400,00
2.01.01.02	10000	CONTRIBUTO INTERVENTO 19 LAVORI SOCIALMENTE UTILI	82.400,00	105.400,00	192.589,65	105.400,00	105.400,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			8.000,00	1.500,00	10.609,38	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			8.000,00	1.500,00	10.609,38	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	411000	PROVENTI VARI DALLA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI:PALESTRA COMUNALE/CAMPI SPORTIVI	8.000,00	1.500,00	10.609,38	1.000,00	1.000,00
Totale Entrate			90.400,00	106.900,00	203.199,03	106.400,00	106.400,00

Centro PAT						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				46.970,67	43.320,67	62.754,62	34.550,00	34.550,00
Programma 01.02 Segreteria generale				1.500,00	1.500,00	1.973,97	1.500,00	1.500,00
Titolo 1 Spese correnti				1.500,00	1.500,00	1.973,97	1.500,00	1.500,00
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				1.300,00	1.300,00	1.773,97	1.300,00	1.300,00
1.03.01.02	2571010	VESTIARIO PERSONALE		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.09	235025	RIPARAZIONI AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.13	258000	LAVAGGIO UNIFORMI PERSONALE		700,00	300,00	773,97	300,00	300,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				3.000,00	3.000,00	3.897,06	4.000,00	4.000,00
Titolo 1 Spese correnti				3.000,00	3.000,00	3.897,06	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.000,00	3.000,00	3.897,06	4.000,00	4.000,00
1.03.02.13	1471060	SERVIZIO PULIZIE AMBULATORI		3.000,00	3.000,00	3.897,06	4.000,00	4.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				16.700,00	14.050,00	26.160,73	14.050,00	14.050,00
Titolo 1 Spese correnti				16.700,00	14.050,00	26.160,73	14.050,00	14.050,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				16.700,00	14.050,00	26.160,73	14.050,00	14.050,00
1.03.01.02	145010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE EDIFICI		1.500,00	1.500,00	2.917,82	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02	492000	ACQUISTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO MOBILIARE		4.903,00	3.000,00	4.696,13	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	145021	MANUTENZIONE IMPIANTI MUNICIPIO		6.250,00	4.350,00	8.210,33	4.350,00	4.350,00
1.03.02.09	493025	PATRIMONIO MOBILIARE - PRESTAZ. SERVIZI-PATRIMONIO MOBILIARE - PRESTAZ. SERVIZI - manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		847,00	2.000,00	4.897,02	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	491021	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI		2.000,00	2.000,00	4.218,29	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	200,00
1.03.02.13	493060	SERVIZIO PULIZIE MAGAZZINO		1.000,00	1.000,00	1.021,14	1.000,00	1.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				25.770,67	24.770,67	30.722,86	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti				25.770,67	24.770,67	30.722,86	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				25.770,67	24.770,67	30.722,86	15.000,00	15.000,00
1.03.02.13	155060	SERVIZIO PULIZIE MUNICIPIO		25.770,67	24.770,67	30.722,86	15.000,00	15.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				2.000,00	6.050,00	7.139,66	6.050,00	6.050,00
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana				2.000,00	6.050,00	7.139,66	6.050,00	6.050,00
Titolo 1 Spese correnti				2.000,00	6.050,00	7.139,66	6.050,00	6.050,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.000,00	6.050,00	7.139,66	6.050,00	6.050,00
1.03.02.09	729000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONNETTIVITA'		2.000,00	6.050,00	7.139,66	6.050,00	6.050,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				22.987,80	20.100,00	27.885,48	20.600,00	20.600,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				22.987,80	20.100,00	27.885,48	20.600,00	20.600,00
Titolo 1 Spese correnti				22.987,80	20.100,00	27.885,48	20.600,00	20.600,00

Centro PAT						Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			22.987,80	20.100,00	27.885,48	20.600,00	20.600,00
1.03.01.02	971010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	500,00		427,00	500,00	500,00
1.03.01.02	950010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2.500,00	2.000,00	2.366,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	950021	PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	6.387,80	4.500,00	8.617,75	4.500,00	4.500,00
1.03.02.13	950060	SERVIZI DI PULIZA SCUOLA ELEMENTARE	13.600,00	13.600,00	16.474,73	13.600,00	13.600,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			2.750,00	3.450,00	5.118,10	3.450,00	3.450,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			2.750,00	3.450,00	5.118,10	3.450,00	3.450,00
Titolo 1 Spese correnti			2.750,00	3.450,00	5.118,10	3.450,00	3.450,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.750,00	3.450,00	5.118,10	3.450,00	3.450,00
1.03.01.02	1297010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE SCUOLA MUSICALE	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	1298010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CASE LEGAT ASSOCIAZIONI CULTURALI		300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.09	1231021	PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	350,00	350,00	497,70	350,00	350,00
1.03.02.09	1297021	PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONI SCUOLA MUSICALE	1.500,00	1.500,00	2.354,69	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	1298021	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE CASE LEGAT ASSOCIAZIONI CULTURALI	800,00	800,00	1.465,71	800,00	800,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			8.200,00	5.200,00	8.287,76	5.200,00	5.200,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			8.200,00	5.200,00	8.287,76	5.200,00	5.200,00
Titolo 1 Spese correnti			8.200,00	5.200,00	8.287,76	5.200,00	5.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			8.200,00	5.200,00	8.287,76	5.200,00	5.200,00
1.03.01.02	1982010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3.900,00	2.000,00	2.122,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	1981021	PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE PALESTRA	3.300,00	2.300,00	4.648,69	2.300,00	2.300,00
1.03.02.09	1985025	PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE CAMPO DA TENNIS	100,00				
1.03.02.09	1982021	PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO	900,00	900,00	1.517,07	900,00	900,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			15.500,00	12.000,00	16.727,69	12.000,00	12.000,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			15.500,00	12.000,00	16.727,69	12.000,00	12.000,00
Titolo 1 Spese correnti			15.500,00	12.000,00	16.727,69	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			15.500,00	12.000,00	16.727,69	12.000,00	12.000,00
1.03.01.02	2088010	ACQUISTO BENI MANUTEN. IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	2090010	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SERVIZI ANZIANI-C.S.A. - acquisto beni	1.500,00		867,57		
1.03.02.05	2088025	SPESE CONDOMINIALI EDILIZIA POPOLARE	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	5.000,00	5.000,00	8.225,31	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13	2090060	SERVIZIO PULIZIE CENTRO ANZIANI	2.000,00	2.000,00	2.520,13	2.000,00	2.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			40.970,00	40.970,00	58.518,95	38.370,00	38.370,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			40.500,00	40.700,00	58.248,95	38.100,00	38.100,00
Titolo 1 Spese correnti			40.500,00	40.700,00	58.248,95	38.100,00	38.100,00



Centro PAT						Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			40.500,00	40.700,00	58.248,95	38.100,00	38.100,00
1.03.01.02	1950010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	500,00	700,00	700,00	600,00	600,00
1.03.02.09	1950025	PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI	40.000,00	40.000,00	57.548,95	37.500,00	37.500,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			200,00				
Titolo 1 Spese correnti			200,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			200,00				
1.03.02.99	1740000	MANUTENZIONI IMPIANTI FOGNARI	200,00				
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Titolo 1 Spese correnti			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
1.04.01.02	481000	SPESE PER TAGLIO LEGNA - SESSIONE FORESTALE - SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			28.292,12	19.200,00	27.570,51	19.200,00	19.200,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			28.292,12	19.200,00	27.570,51	19.200,00	19.200,00
Titolo 1 Spese correnti			28.292,12	19.200,00	27.570,51	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			28.092,12	19.000,00	27.370,51	19.000,00	19.000,00
1.03.01.02	2205010	ACQUISTO BENI STRADE PUBBLICHE	13.797,12	7.000,00	9.745,02	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02	2215010	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	5.000,00	5.000,00	7.328,88	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	2215020	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	800,00	500,00	759,71	500,00	500,00
1.03.02.09	2215021	PRESTAZIONI SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	8.495,00	6.500,00	9.506,90	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		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	1893050	PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ASILO NIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Uscite			168.670,59	151.290,67	215.002,77	140.420,00	140.420,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
RAG	RAGIONERIA	ZAMBONI LUISA

Centro RAGEntrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					85.955,00		85.955,00	85.955,00
Utilizzo avanzo di amministrazione					36.563,16			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				1.031.350,00	1.002.600,00	1.718.585,86	1.006.600,00	1.006.600,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati				1.031.350,00	1.002.600,00	1.718.585,86	1.006.600,00	1.006.600,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria				587.000,00	590.000,00	660.461,48	587.000,00	587.000,00
1.01.01.06	35000		IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	22.000,00	25.000,00	34.545,96	22.000,00	22.000,00
1.01.01.06	34000		IMIS	535.000,00	535.000,00	588.190,77	535.000,00	535.000,00
1.01.01.06	39000		IMUP DA ATTIVITA' DI ACCERTAEMENTO	30.000,00	30.000,00	37.724,75	30.000,00	30.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)				2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.08	37000		ACCERTAMENTI ICI	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				441.400,00	410.000,00	1.055.502,15	417.000,00	417.000,00
1.01.01.51	50010		TASSA PER RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIU TI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.)-TARES/TARI	439.400,00	408.000,00	1.053.502,15	415.000,00	415.000,00
1.01.01.51	50040		TASSA PER RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIU TI 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 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)						22,23		
1.01.01.76	55000		TASI			22,23		
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				1.311.728,68	1.196.944,00	1.622.503,98	1.219.044,00	1.219.044,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.311.728,68	1.196.944,00	1.622.503,98	1.219.044,00	1.219.044,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				1.311.728,68	1.196.944,00	1.622.503,98	1.219.044,00	1.219.044,00
2.01.01.02	142000		FONDO PEREQUATIVO	673.580,00	694.000,00	971.039,59	681.000,00	681.000,00
2.01.01.02	198000		CONTRIBUTO PAT PER TAGERSMUTTER	1.000,00	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	36.332,00	18.500,00	18.500,00
2.01.01.02	148000		FONDO INVESTIMENTI MINORI PER PAREGGIO PARTE CORRENTE	1.420,00				
2.01.01.02	150000		UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI MINORI (2018-2027)	1.420,00	1.420,00	2.840,00	1.420,00	1.420,00
2.01.01.02	199000		CONTRIBUTO PAT PER ASILO-NIDO	371.000,00	330.000,00	334.491,27	400.000,00	400.000,00
2.01.01.02	210000		CONTRIBUTO BIM C/ANNUALITA'	4.790,56				
2.01.01.02	199001		CONTRIBUTI PAT PER MAGGIORI ONERI AMMINISTRATORI	17.124,00	17.124,00	34.248,00	17.124,00	17.124,00
2.01.01.02.001	148001		FONDO INTEGRATIVO AL PEREQUATIVO	177.894,12	134.900,00	242.553,12	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02.002	199100		CONTRIBUTI CONTINUITA' SERVIZI CONTENIMENTO COSTI ENERGIA E GAS	45.000,00				

Centro RAG							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			656.303,00	681.650,00	840.657,52	730.296,08	757.596,08
Tipologia 0101 Vendita di beni			264.200,00	262.500,00	342.112,99	262.500,00	262.500,00
3.01.01.01	408000	PROVENTI CANONE DI DEPURAZIONE (DOLOMITI RETI)	220.000,00	220.000,00	297.095,56	220.000,00	220.000,00
3.01.01.01	440010	PROVENTI VARI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA, ACQUEDOTTO E FOGNATURA	41.700,00	40.000,00	42.517,43	40.000,00	40.000,00
3.01.01.01	445000	CONTRIBUTI DA GSE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			171.100,00	188.100,00	217.666,84	234.046,08	261.346,08
3.01.02.01	659000	RETTE ASILO-NIDO	153.000,00	170.000,00	199.414,28	215.946,08	243.246,08
3.01.02.01	316000	DIRITTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI L.P. 16/91	100,00	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	250,00
3.01.02.01	300001	DIRITTI DI SEGRETERIA-DIRITTI PER CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	250,00	250,00	250,00	250,00	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	7.500,00
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	10.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			48.550,00	48.550,00	55.880,32	48.550,00	48.550,00
3.01.03.01	436000	PROVENTI CONCESSIONE GAS METANO	20.000,00	20.000,00	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	200,00
3.01.03.01	437000	PROVENTI CONCESSIONE TORRETTA DES TOR	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
3.01.03.01	505000	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.01.03.01	300	CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE	22.000,00	22.000,00	29.330,32	22.000,00	22.000,00
3.01.03.02	480000	CANONE ANNUO ORTI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			11.000,00	11.000,00	14.443,29	11.000,00	11.000,00
3.02.02.01	350001	SANZIONI POLIZIA MUNICIPALE-PROVENTI PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA	10.000,00	10.000,00	12.963,29	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			9.000,00	2.200,00	2.352,10	2.200,00	2.200,00
3.03.03.02	530001	INTERESSI ATTIVI DI MORA DIVERSI			152,10		
3.03.03.04	530000	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	9.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			81.550,00	99.000,00	99.111,26	102.000,00	102.000,00
3.04.02.03	364000	DIVIDENDI FARMACIE COMUNALI	27.950,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3.04.02.03	440040	DIVIDENDI SOCIETA' ELETTRICA	53.600,00	77.000,00	77.111,26	80.000,00	80.000,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione			1.403,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.05.01.01	351119	RIMBORSI ASSICURATIVI	1.403,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			28.000,00	28.000,00	32.629,27	28.000,00	28.000,00
3.05.02.01	655000	CONCORSO COMUNE VILLALAGARINA PER SERVIZIO DI BIBLIOTECARIO	27.000,00	27.000,00	27.000,00	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

Centro RAG							Entrate
Titolo, Tipologia			Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			41.500,00	41.500,00	75.661,45	41.200,00	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	10.200,00	10.200,00
3.05.99.99	751000	ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	30.000,00	30.000,00	59.791,05	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			872.593,60	306.300,00	1.176.751,86	87.000,00	52.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			644.593,60	261.300,00	1.102.590,90	42.000,00	7.000,00
4.02.01.01	1290000	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE MINISTERO			48.974,66		
4.02.01.02	1231000	FONDO INVESTIMENTI MINORI	433.855,60	139.300,00	373.233,30	42.000,00	7.000,00
4.02.01.02	1230000	BUDGET	180.938,00	112.000,00	607.656,04		
4.02.01.02	1249000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO B.I.M.			37.197,17		
4.02.01.02	1249050	CONTRIBUTO BIM A FONDO PERDUTO	11.500,00		25.529,59		
4.02.01.02	1249060	CONTRIBUTO BIM ANNUALITA' CONTO CAPITALE	18.300,00	10.000,00	10.000,00		
4.02.01.02	1249200	CONTRIBUTO BIM PIANO MOBILITA' ELETTRICA			0,14		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			228.000,00	45.000,00	74.160,96	45.000,00	45.000,00
4.04.01.10	1012000	CANONI AGGIUNTIVI	228.000,00	45.000,00	74.160,96	45.000,00	45.000,00
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			5.531.000,00	5.466.000,00	5.745.445,03	5.466.000,00	5.466.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			400.000,00	400.000,00	601.845,65	400.000,00	400.000,00
9.01.01.02	3021000	SPLIT PAYMENT	400.000,00	400.000,00	601.845,65	400.000,00	400.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			290.000,00	225.000,00	294.854,04	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	175.000,00	110.000,00	163.330,22	110.000,00	110.000,00
9.01.02.02	3002000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L.	15.000,00	15.000,00	19.145,53	15.000,00	15.000,00
9.01.02.02	3001000	CONTRIBUTI C.P.D.EL.	55.000,00	55.000,00	65.829,64	55.000,00	55.000,00
9.01.02.99	3022000	REVERCE 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	11.548,65	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	4.413.000,00	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	13.000,00	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

Centro RAG						Entrate	
Titolo, Tipologia			Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0202 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.02.02.03	3026000	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO ALTRI ENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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			310.000,00	310.000,00	314.406,44	310.000,00	310.000,00
9.02.99.99	3011000	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	300.000,00	300.000,00	301.973,65	300.000,00	300.000,00
9.02.99.99	3030000	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	10.000,00	12.432,79	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate			12.402.975,28	11.776.012,16	14.103.944,25	11.594.895,08	11.587.195,08

Centro RAG						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.007.735,87	964.768,16	1.222.803,38	916.060,00	916.060,00
Fondo Pluriennale Vincolato				80.905,00	80.905,00		80.905,00	80.905,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				94.903,50	92.100,00	98.372,58	92.100,00	92.100,00
Titolo 1 Spese correnti				94.903,50	92.100,00	98.372,58	92.100,00	92.100,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				7.000,00	7.000,00	8.757,58	7.000,00	7.000,00
1.02.01.01	470012	IRAP AMMINISTRATORI		7.000,00	7.000,00	8.757,58	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				87.903,50	85.100,00	89.615,00	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		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1.03.02.01	5000	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - 70%		81.303,50	78.500,00	83.015,00	78.500,00	78.500,00
Programma 01.02 Segreteria generale				320.050,00	315.100,00	398.385,77	315.100,00	315.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato				38.900,00	38.900,00		38.900,00	38.900,00
Titolo 1 Spese correnti				320.050,00	315.100,00	398.385,77	315.100,00	315.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato				38.900,00	38.900,00		38.900,00	38.900,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				292.000,00	291.000,00	368.164,70	291.000,00	291.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				36.450,00	36.450,00		36.450,00	36.450,00
1.01.01.01	61001	PERSONALE SEGRETERIA		219.000,00	220.000,00	278.632,80	220.000,00	220.000,00
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		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01	61002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA		71.000,00	70.000,00	88.531,90	70.000,00	70.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				7.850,00	7.850,00		7.850,00	7.850,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				23.450,00	21.000,00	26.595,14	21.000,00	21.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00
1.02.01.01	470001	IRAP PERSONALE SEGRETERIA		23.450,00	21.000,00	26.595,14	21.000,00	21.000,00
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	670,00	600,00	600,00
1.03.02.02	95000	INDENNITA' VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE SEGRETERIA		600,00	600,00	670,00	600,00	600,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				4.000,00	2.500,00	2.955,93	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	500,00	955,93	500,00	500,00
1.04.02.01	61050	TFR CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				131.890,00	124.560,00	176.697,26	122.860,00	122.860,00
Fondo Pluriennale Vincolato				10.230,00	10.230,00		10.230,00	10.230,00
Titolo 1 Spese correnti				131.890,00	124.560,00	176.697,26	122.860,00	122.860,00
Fondo Pluriennale Vincolato				10.230,00	10.230,00		10.230,00	10.230,00

Centro RAG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				95.200,00	96.000,00	115.812,16	94.300,00	94.300,00
Fondo Pluriennale Vincolato				9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00
1.01.01.01	65001	PERSONALE FINANZIARIO		71.200,00	72.000,00	85.283,26	72.000,00	72.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
1.01.01.01	65003	LAVORO STRAORDINARIO FINANZIARIO		1.000,00	1.000,00	1.455,85	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01	65002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE FINANZIARIO		23.000,00	23.000,00	29.073,05	21.300,00	21.300,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				9.530,00	9.000,00	10.913,00	9.000,00	9.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				530,00	530,00		530,00	530,00
1.02.01.01	470002	IRAP PERSONALE FINANZIARIO		7.530,00	7.000,00	8.913,00	7.000,00	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				4.660,00	4.360,00	11.960,10	4.360,00	4.360,00
1.03.02.02	65004	INDENNITA' VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE FINANZIARIO		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.11	165100	INCARICHI PROFESSIONALI CONSULENZE FISCALI		3.660,00	3.660,00	10.980,00	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		700,00	500,00	780,10	500,00	500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				22.000,00	15.000,00	37.812,00	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05	2691000	AGEVOLAZIONI TARI		22.000,00	15.000,00	37.812,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi				500,00	200,00	200,00	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:		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				16.927,00	13.000,00	22.901,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 1 Spese correnti				16.927,00	13.000,00	22.901,00	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				16.927,00	13.000,00	22.901,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.03	1000	AGGI DI RISCOSSIONE		16.927,00	13.000,00	22.901,00	4.500,00	4.500,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				90.980,00	94.450,00	119.624,81	94.000,00	94.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	7.780,00	7.780,00		7.780,00	7.780,00
Titolo 1 Spese correnti				90.980,00	94.450,00	119.624,81	94.000,00	94.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	7.780,00	7.780,00		7.780,00	7.780,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				85.030,00	88.000,00	111.268,92	88.000,00	88.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	7.330,00	7.330,00		7.330,00	7.330,00
1.01.01.01	1931001	PERSONALE CANTIERE		65.100,00	68.000,00	86.544,99	68.000,00	68.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00
1.01.02.01	1931002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE CANTIERE		19.930,00	20.000,00	24.723,93	20.000,00	20.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.430,00	1.430,00		1.430,00	1.430,00

Centro RAG							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			5.950,00	6.450,00	8.355,89	6.000,00	6.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	450,00	450,00		450,00	450,00
1.02.01.01	470003	IRAP PERSONALE CANTIERE	5.950,00	6.450,00	8.355,89	6.000,00	6.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	450,00	450,00		450,00	450,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			192.570,00	167.000,00	207.981,07	167.000,00	167.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.870,00	15.870,00		15.870,00	15.870,00
Titolo 1 Spese correnti			192.570,00	167.000,00	207.981,07	167.000,00	167.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.870,00	15.870,00		15.870,00	15.870,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			177.200,00	156.000,00	192.746,80	156.000,00	156.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
1.01.01.01	312001	PERSONALE UFFICIO TECNICO	134.200,00	118.000,00	143.076,52	118.000,00	118.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
1.01.02.01	312002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO	43.000,00	38.000,00	49.670,28	38.000,00	38.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			12.870,00	11.000,00	15.234,27	11.000,00	11.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	870,00	870,00		870,00	870,00
1.02.01.01	470004	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	12.870,00	11.000,00	15.234,27	11.000,00	11.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	870,00	870,00		870,00	870,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.500,00				
1.04.02.01	312050	TFR CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.500,00				
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			97.002,57	101.995,00	133.547,18	100.500,00	100.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.125,00	8.125,00		8.125,00	8.125,00
Titolo 1 Spese correnti			97.002,57	101.995,00	133.547,18	100.500,00	100.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.125,00	8.125,00		8.125,00	8.125,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			87.845,00	94.995,00	123.045,46	93.500,00	93.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.645,00	7.645,00		7.645,00	7.645,00
1.01.01.01	371001	PERSONALE ANAGRAFE	64.850,00	72.000,00	91.516,74	72.000,00	72.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.150,00	6.150,00		6.150,00	6.150,00
1.01.02.01	371002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	22.995,00	22.995,00	31.528,72	21.500,00	21.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.495,00	1.495,00		1.495,00	1.495,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			6.680,00	7.000,00	9.346,16	7.000,00	7.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	480,00	480,00		480,00	480,00
1.02.01.01	470005	IRAP PERSONALE ANAGRAFE	6.680,00	7.000,00	9.346,16	7.000,00	7.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	480,00	480,00		480,00	480,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.477,57				
1.04.02.01	380050	TFR CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE	2.477,57				



Centro RAG						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate						1.155,56		
1.09.01.01	372000	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - ANAGRAFE				1.155,56		
Programma 01.10 Risorse umane				28.412,80	36.563,16	37.051,38		
Titolo 1 Spese correnti				28.412,80	36.563,16	37.051,38		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				28.412,80	36.563,16	37.051,38		
1.01.01.01.001	64000	RINNOVO CONTRATTUALE		28.412,80	36.563,16	37.051,38		
Programma 01.11 Altri servizi generali				35.000,00	20.000,00	28.242,33	20.000,00	
Titolo 1 Spese correnti				35.000,00	20.000,00	28.242,33	20.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				35.000,00	20.000,00	28.242,33	20.000,00	
1.10.03.01	2720000	I.V.A. A DEBITO		35.000,00	20.000,00	28.242,33	20.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				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	
Titolo 1 Spese correnti				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	
1.02.01.06	950099	TARI SCUOLE ELEMENTARI		500,00	500,00	500,00	500,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				56.500,00	54.500,00	71.338,03	53.550,00	
Fondo Pluriennale Vincolato				5.050,00	5.050,00		5.050,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				56.500,00	54.500,00	71.338,03	53.550,00	
Fondo Pluriennale Vincolato				5.050,00	5.050,00		5.050,00	
Titolo 1 Spese correnti				56.500,00	54.500,00	71.338,03	53.550,00	
Fondo Pluriennale Vincolato				5.050,00	5.050,00		5.050,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				49.700,00	50.000,00	65.712,16	49.050,00	
Fondo Pluriennale Vincolato				4.750,00	4.750,00		4.750,00	
1.01.01.01	1236001	PERSONALE BIBLIOTECA		37.700,00	38.000,00	50.146,26	38.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato				3.800,00	3.800,00		3.800,00	
1.01.02.01	1236002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE BIBLIOTECA		12.000,00	12.000,00	15.565,90	11.050,00	
Fondo Pluriennale Vincolato				950,00	950,00		950,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				4.800,00	4.500,00	5.625,87	4.500,00	
Fondo Pluriennale Vincolato				300,00	300,00		300,00	
1.02.01.01	470008	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA		4.300,00	4.000,00	5.125,87	4.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato				300,00	300,00		300,00	
1.02.01.06	1297099	TARI SCUOLA MUSICALE		500,00	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				2.000,00				
1.04.02.01.002	123050	TFR CARICO ENTE PERSONALE BIBLIOTECA		2.000,00				
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				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	

Centro RAG				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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				500,00	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
Missione 20 Fondi e accantonamenti				75.247,48	75.915,01	90.415,01	76.954,06	76.954,06
Programma 20.01 Fondo di riserva				11.400,00	10.500,00	25.000,00	10.500,00	10.500,00
Titolo 1 Spese correnti				11.400,00	10.500,00	25.000,00	10.500,00	10.500,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				11.400,00	10.500,00	25.000,00	10.500,00	10.500,00
1.10.01.01.001	2705000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO		11.400,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00
1.10.01.01.001	2708000	FONDO DI RISERVA DI CASSA				25.000,00		
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità				63.847,48	65.415,01	65.415,01	66.454,06	66.454,06
Titolo 1 Spese correnti				63.847,48	65.415,01	65.415,01	66.454,06	66.454,06
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				63.847,48	65.415,01	65.415,01	66.454,06	66.454,06
1.10.01.03.001	2706000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESEZIONE DI PARTE CORRENTE		63.847,48	65.415,01	65.415,01	66.454,06	66.454,06
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				5.531.000,00	5.466.000,00	5.894.714,55	5.466.000,00	5.466.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				5.531.000,00	5.466.000,00	5.894.714,55	5.466.000,00	5.466.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				5.531.000,00	5.466.000,00	5.894.714,55	5.466.000,00	5.466.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro				5.135.000,00	5.070.000,00	5.405.987,13	5.070.000,00	5.070.000,00

Centro RAG						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.01.01.02	5021000	SPLIT PAYMENT	400.000,00	400.000,00	648.688,17	400.000,00	400.000,00
7.01.02.01	5006000	IRPEF SU RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI E LAVORO ASSIMILATO	175.000,00	110.000,00	176.399,77	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.EL.	15.000,00	15.000,00	20.607,05	15.000,00	15.000,00
7.01.02.02	5001000	CONTRIBUTI C.P.D.EL. - C.P.S.	55.000,00	55.000,00	68.719,51	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	11.572,63	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7.01.99.03	5060000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVZI 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			396.000,00	396.000,00	488.727,42	396.000,00	396.000,00
7.02.02.03	5026000	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI ALTRI ENTI	5.000,00	5.000,00	6.752,30	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	144.263,75	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	300.000,00	300.000,00	302.570,49	300.000,00	300.000,00
7.02.99.99	5030000	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	10.000,00	24.140,88	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite			9.758.738,35	9.649.438,17	10.281.570,97	9.600.819,06	9.600.819,06

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
RCeLE/ RAG	PATRIMONIO/RAGIONERIA	MATTE' ARTURO

Centro RCeLE/RAG

Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Titolo 1 Spese correnti				2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.03.02.99	2600002	RUOLI A CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E BONIFICA		2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Totale Uscite				2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione			Responsabile		
RT	RESP. TECNICO			VARDHAMI RED		

Centro RT

Entrate

Titolo, Tipologia			Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			40.000,00	37.000,00	40.560,68	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0101 Vendita di beni			5.000,00	2.000,00	5.267,00	5.000,00	5.000,00
3.01.01.01	406000	PROVENTI VENDITA LEGNA	5.000,00	2.000,00	5.267,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			35.000,00	35.000,00	35.293,68	35.000,00	35.000,00
3.01.02.01	710000	RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI CIMITERIALI	35.000,00	35.000,00	35.293,68	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			112.006,00	55.000,00	55.000,00	48.000,00	48.000,00
Tipologia 0501 Permessi di costruire			112.006,00	55.000,00	55.000,00	48.000,00	48.000,00
4.05.01.01	1221000	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CONTRIBUTI DI CONCESSIONE)	84.000,00	35.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00
4.05.01.01	1223000	PROVENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA	28.006,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Entrate			152.006,00	92.000,00	95.560,68	88.000,00	88.000,00

Centro RT						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				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 03 Acquisto di beni e servizi				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.004	190700	VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PERSONALE CANTIERE E UTC		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				2.000,00	2.000,00	5.482,00	2.000,00	2.000,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				2.000,00	2.000,00	5.482,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti				2.000,00	2.000,00	5.482,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.000,00	2.000,00	5.482,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	1385000	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE		2.000,00	2.000,00	5.482,00	2.000,00	2.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti				750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	1570010	ACQUISTO BENI AMBITO TERRITORIO E AMBIENTE		750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				133.000,00	100.000,00	100.000,00	72.000,00	72.000,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				133.000,00	100.000,00	100.000,00	72.000,00	72.000,00
Titolo 1 Spese correnti				133.000,00	100.000,00	100.000,00	72.000,00	72.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				133.000,00	100.000,00	100.000,00	72.000,00	72.000,00
1.03.02.15	2245025	SERVIZIO LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		133.000,00	100.000,00	100.000,00	72.000,00	72.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				3.100,00	19.224,00	19.944,57	18.800,00	18.800,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				3.100,00	19.224,00	19.944,57	18.800,00	18.800,00
Titolo 1 Spese correnti				3.100,00	19.224,00	19.944,57	18.800,00	18.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.100,00	19.224,00	19.944,57	18.800,00	18.800,00
1.03.01.02	1615010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CIMITERI		2.150,00	1.200,00	1.810,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.99	1615025	PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI		950,00	18.024,00	18.134,57	17.600,00	17.600,00
Totale Uscite				139.350,00	122.724,00	126.926,57	94.300,00	94.300,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
rtrag	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO/ RAGIONERIA	VARDHAMI RED

Centro rtragUscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				1.600,00	1.600,00	1.877,11	1.600,00	1.600,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				1.600,00	1.600,00	1.877,11	1.600,00	1.600,00
Titolo 1 Spese correnti				1.600,00	1.600,00	1.877,11	1.600,00	1.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.600,00	1.600,00	1.877,11	1.600,00	1.600,00
1.03.02.05	1615020	UTENZE CIMITERI		1.600,00	1.600,00	1.877,11	1.600,00	1.600,00
Totale Uscite				1.600,00	1.600,00	1.877,11	1.600,00	1.600,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
S/R	SEGRETERIA/RAGIONERIA	BRUNELLI LAURA

Centro S/R

Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		16.900,00	12.300,00	16.721,10	12.300,00	12.300,00
Programma 01.02 Segreteria generale		8.000,00	4.600,00	7.234,00	4.600,00	4.600,00
Titolo 1 Spese correnti		8.000,00	4.600,00	7.234,00	4.600,00	4.600,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		2.000,00	2.000,00	2.435,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01	70000 LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	2.435,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.000,00	2.600,00	4.799,00	2.600,00	2.600,00
1.02.01.02	175000 SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE - spese registrazioni contratti (registro e bollo)	6.000,00	2.600,00	4.799,00	2.600,00	2.600,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.100,00	1.100,00	1.793,40	1.100,00	1.100,00
Titolo 1 Spese correnti		1.100,00	1.100,00	1.793,40	1.100,00	1.100,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		1.000,00	1.000,00	1.693,40	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01	1940000 LAVORO STRAORDINARIO CANTIERE	1.000,00	1.000,00	1.693,40	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		1.800,00	1.200,00	1.896,45	1.200,00	1.200,00
Titolo 1 Spese correnti		1.800,00	1.200,00	1.896,45	1.200,00	1.200,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		1.500,00	1.000,00	1.696,45	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01	320000 LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.000,00	1.696,45	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.02	330000 INDENNITA'VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE TECNICO	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		1.000,00	900,00	1.297,25	900,00	900,00
Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	900,00	1.297,25	900,00	900,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		800,00	800,00	1.197,25	800,00	800,00
1.01.01.01	380000 LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE	800,00	800,00	1.197,25	800,00	800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.02	385000 INDENNITA' VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE ANAGRAFE	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 01.10 Risorse umane		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99	135000 SPESE PER CONCORSI	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



Centro S/R					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.02.01.06	155099	TARI MUNICIPIO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti				600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.01.01.01	1237000	LAVORO STRAORDINARIO BIBLIOTECA		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.02	1238000	INDENNITA' VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE BIBLIOTECA		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Uscite				17.500,00	12.800,00	17.221,10	12.800,00	12.800,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione			Responsabile		
S/RT	SEGRETERIA/RESP. TECNICO			BRUNELLI LAURA		

Centro S/RT						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				13.300,00	14.000,00	18.334,81	12.800,00	12.800,00
Programma 01.10 Risorse umane				13.300,00	14.000,00	18.334,81	12.800,00	12.800,00
Titolo 1 Spese correnti				13.300,00	14.000,00	18.334,81	12.800,00	12.800,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				1.000,00	2.500,00	2.951,00	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)		1.000,00	2.500,00	2.951,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				12.300,00	11.500,00	15.383,81	10.300,00	10.300,00
1.03.02.04	195000	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE		5.000,00	4.700,00	7.187,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.11	2665040	VISITE SANITARIE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (D.LGS. 626/94)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11	2665042	RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI		5.000,00	4.500,00	5.825,08	4.500,00	4.500,00
1.03.02.18	2665050	SERVIZI SANITARI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI		1.300,00	1.300,00	1.371,73	1.300,00	1.300,00
Totale Uscite				13.300,00	14.000,00	18.334,81	12.800,00	12.800,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione			Responsabile		
S/VS	SEGRETERIA/VICESEGRETARIO			BRUNELLI LAURA		

Centro S/VS					Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			94.600,00	95.600,00	121.964,64	95.600,00	95.600,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			22.600,00	23.600,00	25.022,60	23.600,00	23.600,00
3.01.02.01	366000	AFFITTO LOCALI FARMACIA A FARMACIE COMUNALI S.P.A. DI TRENTO	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3.01.02.01	676000	AFFITTO AMBULATORI MEDICI	6.100,00	6.100,00	7.522,60	6.100,00	6.100,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			72.000,00	72.000,00	96.942,04	72.000,00	72.000,00
3.01.03.02	490000	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	25.000,00	25.000,00	32.493,37	25.000,00	25.000,00
3.01.03.02	507000	FITTI ATTIVI FABBRICATI EX ECA	30.000,00	30.000,00	44.793,48	30.000,00	30.000,00
3.01.03.02	485000	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	17.000,00	17.000,00	19.655,19	17.000,00	17.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					207.123,21		
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			94.600,00	95.600,00	329.087,85	95.600,00	95.600,00

Centro S/VS							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				38.200,00	36.951,02	49.337,39	36.600,00	36.600,00
Programma 01.01 Organi istituzionali					500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti					500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	25050	SPESE TELEFONICHE AMMINISTRATORI			500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 01.02 Segreteria generale				6.600,00	5.851,02	6.436,92	5.500,00	5.500,00
Titolo 1 Spese correnti				6.600,00	5.851,02	6.436,92	5.500,00	5.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				6.600,00	5.851,02	6.436,92	5.500,00	5.500,00
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		815,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.03.01.02	165010	CANCELLERIA PER UFFICI		4.285,00	3.551,02	3.551,02	3.200,00	3.200,00
Programma 01.10 Risorse umane				12.500,00	14.000,00	18.717,51	14.000,00	14.000,00
Titolo 1 Spese correnti				12.500,00	14.000,00	18.717,51	14.000,00	14.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				12.500,00	14.000,00	18.717,51	14.000,00	14.000,00
1.01.01.02	140000	SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO MENSA		12.500,00	14.000,00	18.717,51	14.000,00	14.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				19.100,00	16.600,00	23.682,96	16.600,00	16.600,00
Titolo 1 Spese correnti				19.100,00	16.600,00	23.682,96	16.600,00	16.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				19.100,00	16.600,00	23.682,96	16.600,00	16.600,00
1.03.02.05	165020	PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI		1.700,00	1.700,00	1.700,06	1.700,00	1.700,00
1.03.02.07	210	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		3.800,00	1.300,00	1.367,10	1.300,00	1.300,00
1.03.02.09	150020	MANUTENZIONE ATTREZZATURA A SERVIZIO UFFICI		13.600,00	13.600,00	20.615,80	13.600,00	13.600,00
Totale Uscite				38.200,00	36.951,02	49.337,39	36.600,00	36.600,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione				Responsabile	
SEGR	SEGRETERIA				BRUNELLI LAURA	

Centro SEGR							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.99	60000	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Entrate			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro SEGR							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.500,00	1.500,00	2.959,74	1.000,00	1.000,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			1.500,00	1.500,00	2.959,74	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.500,00	1.500,00	2.959,74	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.500,00	1.500,00	2.959,74	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13	196000	SPESE VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI	1.500,00	1.500,00	2.959,74	1.000,00	1.000,00
Totale Uscite			1.500,00	1.500,00	2.959,74	1.000,00	1.000,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione				Responsabile	
Sseg	GIUNTA/SEGRETARIO				BRUNELLI LAURA	

Centro Sseg					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				4.500,00	3.700,00	11.619,64	3.700,00	3.700,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				4.500,00	3.700,00	11.619,64	3.700,00	3.700,00
Titolo 1 Spese correnti				4.500,00	3.700,00	11.619,64	3.700,00	3.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				4.500,00	3.700,00	11.619,64	3.700,00	3.700,00
1.03.02.10	300000	SERVIZI CONSULENZA PRIVACY		4.500,00	3.700,00	11.619,64	3.700,00	3.700,00
Totale Uscite				4.500,00	3.700,00	11.619,64	3.700,00	3.700,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
TUTTI	GIUNTA/RESPONSABILI SERVIZI	LA SPINA GIUSI ANTONELLA
TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI PER SOFTWARE DI LORO COMPETENZA, VICE PER SOFTWARE COMUNI		

Centro TUTTIUscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			28.000,00	35.000,00	46.543,93	35.000,00	35.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			28.000,00	35.000,00	46.543,93	35.000,00	35.000,00
Titolo 1 Spese correnti			28.000,00	35.000,00	46.543,93	35.000,00	35.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			28.000,00	35.000,00	46.543,93	35.000,00	35.000,00
1.03.02.19	200	SERVIZI INFORMATICI	28.000,00	35.000,00	46.543,93	35.000,00	35.000,00
Totale Uscite			28.000,00	35.000,00	46.543,93	35.000,00	35.000,00



P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità					
Codice	Descrizione			Responsabile	
VRAG	VICESEGRETARIO/RAGIONERIA			LA SPINA GIUSI ANTONELLA	

Centro VRAG						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione				72.500,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti			28.000,00	33.000,00	65.188,48	40.300,00	50.800,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			28.000,00	33.000,00	65.188,48	40.300,00	50.800,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			28.000,00	33.000,00	65.188,48	40.300,00	50.800,00
2.01.01.02.003	662000	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI COSTI NIDO SERVIZIO SOVRACOMUNALE	28.000,00	33.000,00	65.188,48	40.300,00	50.800,00
Totale Entrate			28.000,00	105.500,00	65.188,48	40.300,00	50.800,00

Centro VRAG						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				49.420,53	41.099,10	55.646,08	36.313,02	36.313,02
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				1.600,00	1.400,00	2.197,53	800,00	800,00
Titolo 1 Spese correnti				1.600,00	1.400,00	2.197,53	800,00	800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.600,00	1.400,00	2.197,53	800,00	800,00
1.03.02.05	1471020	UTENZE AMBULATORI		1.600,00	1.400,00	2.197,53	800,00	800,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				24.591,20	17.599,10	25.069,11	15.913,02	15.913,02
Titolo 1 Spese correnti				24.591,20	17.599,10	25.069,11	15.913,02	15.913,02
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				24.591,20	17.599,10	25.069,11	15.913,02	15.913,02
1.03.02.05	493020	UTENZE IMMOBILI PATRIMONIALI		12.000,00	9.250,00	13.311,69	9.037,12	9.037,12
1.03.02.05	491020	UTENZE MAGAZZINO E VIGILI DEL FUOCO		10.291,20	6.849,10	9.178,21	5.875,90	5.875,90
1.03.02.05	340050	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO		2.300,00	1.500,00	2.579,21	1.000,00	1.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				23.229,33	22.100,00	28.379,44	19.600,00	19.600,00
Titolo 1 Spese correnti				23.229,33	22.100,00	28.379,44	19.600,00	19.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				23.229,33	22.100,00	28.379,44	19.600,00	19.600,00
1.03.02.05	155050	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO		5.500,00	4.600,00	5.347,75	4.600,00	4.600,00
1.03.02.05	155020	UTENZE MUNICIPIO		17.729,33	17.500,00	23.031,69	15.000,00	15.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				40.200,00	35.000,00	47.425,26	28.000,00	28.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				40.200,00	35.000,00	47.425,26	28.000,00	28.000,00
Titolo 1 Spese correnti				40.200,00	35.000,00	47.425,26	28.000,00	28.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				40.200,00	35.000,00	47.425,26	28.000,00	28.000,00
1.03.02.05	950020	UTENZE SCUOLA ELEMENTARE		40.200,00	35.000,00	47.425,26	28.000,00	28.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				11.450,00	9.350,00	15.219,01	9.350,00	9.350,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				11.450,00	9.350,00	15.219,01	9.350,00	9.350,00
Titolo 1 Spese correnti				11.450,00	9.350,00	15.219,01	9.350,00	9.350,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				11.450,00	9.350,00	15.219,01	9.350,00	9.350,00
1.03.02.05	1231050	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA		600,00	500,00	661,28	500,00	500,00
1.03.02.05	1297020	UTENZE SCUOLA MUSICALE		10.000,00	8.000,00	13.279,17	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05	1297050	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE		850,00	850,00	1.278,56	850,00	850,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				48.700,00	39.316,20	56.627,08	29.000,00	29.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero				48.700,00	39.316,20	56.627,08	29.000,00	29.000,00
Titolo 1 Spese correnti				48.700,00	39.316,20	56.627,08	29.000,00	29.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				48.700,00	39.316,20	56.627,08	29.000,00	29.000,00
1.03.02.05	1981020	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI		48.700,00	39.316,20	56.627,08	29.000,00	29.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				21.500,00	15.000,00	22.240,31	14.000,00	14.000,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				21.500,00	15.000,00	22.240,31	14.000,00	14.000,00
Titolo 1 Spese correnti				21.500,00	15.000,00	22.240,31	14.000,00	14.000,00

Centro VRAG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				21.500,00	15.000,00	22.240,31	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05	2088020	UTENZE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE		21.500,00	15.000,00	22.240,31	14.000,00	14.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				20.100,00	10.500,00	16.874,05	10.500,00	10.500,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				4.000,00	2.500,00	3.077,68	2.500,00	2.500,00
Titolo 1 Spese correnti				4.000,00	2.500,00	3.077,68	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				4.000,00	2.500,00	3.077,68	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05	1950020	UTENZE PARCHI E GIARDINI		4.000,00	2.500,00	3.077,68	2.500,00	2.500,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				3.700,00	3.500,00	7.200,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 1 Spese correnti				3.700,00	3.500,00	7.200,00	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.700,00	3.500,00	7.200,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05	1686000	UTENZE PER FONTANE ED IMPIANTI DI IRRIGUAZIONE		3.700,00	3.500,00	7.200,00	3.500,00	3.500,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				12.400,00	4.500,00	6.596,37	4.500,00	4.500,00
Titolo 1 Spese correnti				12.400,00	4.500,00	6.596,37	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				12.400,00	4.500,00	6.596,37	4.500,00	4.500,00
1.04.01.02	497000	SPESA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE (EX CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA)		12.400,00	4.500,00	6.596,37	4.500,00	4.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				2.500,00	2.500,00	3.175,54	2.500,00	2.500,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				2.500,00	2.500,00	3.175,54	2.500,00	2.500,00
Titolo 1 Spese correnti				2.500,00	2.500,00	3.175,54	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.500,00	2.500,00	3.175,54	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05	2205020	UTENZE VIABILITA'		2.500,00	2.500,00	3.175,54	2.500,00	2.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				588.800,00	549.000,00	549.208,00	676.000,00	713.800,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				588.800,00	549.000,00	549.208,00	676.000,00	713.800,00
Titolo 1 Spese correnti				588.800,00	549.000,00	549.208,00	676.000,00	713.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				587.800,00	548.000,00	548.208,00	675.000,00	712.800,00
1.03.02.15	1893021	SPESE GESTIONE ASILO-NIDO		587.800,00	548.000,00	548.208,00	675.000,00	712.800,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.02.05	1894000	SERVIZIO TAGESMUTTER		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Uscite				782.670,53	701.765,30	766.415,33	805.663,02	843.463,02

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
VS	VICESEGREARIO	LA SPINA GIUSI ANTONELLA

Centro VSEntrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			55.100,00	31.000,00	61.987,91	31.000,00	31.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			55.100,00	31.000,00	61.987,91	31.000,00	31.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			55.100,00	31.000,00	61.987,91	31.000,00	31.000,00
2.01.01.02	661000	RIMBORSO SPESE DIREZIONE DIDATTICA DAI COMUNI DI CALLIANO E BESENELLO	8.000,00	8.000,00	10.094,29	8.000,00	8.000,00
2.01.01.02	663000	RIMBORSO DA COMUNE DI BESENELLO E CALLIANO SCUOLE MEDIE ORSI	47.100,00	23.000,00	51.893,62	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					2.608,32		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					2.608,32		
4.02.01.02	1236000	CONTRIBUTO PAT: PROGETTO LAVORO ECOLOGICO-AMBIENTALE			2.608,32		
Totale Entrate			55.100,00	31.000,00	64.596,23	31.000,00	31.000,00

Centro VS						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				7.300,00	9.200,00	9.804,68	9.200,00	9.200,00
Programma 01.02 Segreteria generale					1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Titolo 1 Spese correnti					1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.03.02.16.001	175001	SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISI RELATIVI A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				7.300,00	7.300,00	7.904,68	7.300,00	7.300,00
Titolo 1 Spese correnti				7.300,00	7.300,00	7.904,68	7.300,00	7.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				7.300,00	7.300,00	7.904,68	7.300,00	7.300,00
1.03.02.13	731000	SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA		7.300,00	7.300,00	7.904,68	7.300,00	7.300,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				7.550,00	7.350,00	15.050,00	7.350,00	7.350,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				5.400,00	5.200,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00
Titolo 1 Spese correnti				5.400,00	5.200,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.400,00	5.200,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00
1.03.02.15	1570030	RANDAGISMO FELINO E CANINO		2.200,00	2.000,00	4.000,00	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
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				2.150,00	2.150,00	4.650,00	2.150,00	2.150,00
Titolo 1 Spese correnti				2.150,00	2.150,00	4.650,00	2.150,00	2.150,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				2.150,00	2.150,00	4.650,00	2.150,00	2.150,00
1.04.04.01	495000	INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE		2.150,00	2.150,00	4.650,00	2.150,00	2.150,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				1.000,00	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				1.000,00	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti				1.000,00	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				1.000,00	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00
1.04.04.01	2600003	QUOTE ASSOCIATIVE AGRICOLTURA		1.000,00	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00
Totale Uscite				15.850,00	17.300,00	25.604,68	17.550,00	17.550,00