

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
A	ANAGRAFE	DEPEDRI RITA

Centro AEntrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			896,00		1.851,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			896,00		1.851,00		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			896,00		1.851,00		
2.01.01.01	132000	RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E ATTIVITA' ANAGRAFE (Referendum, Elezioni, ecc.)	896,00		1.851,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			745,00		308,00		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			745,00		308,00		
3.05.02.03	651000	RIMBORSO SPESE CENSIMENTO	745,00		308,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale			2.806,00				
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			2.806,00				
4.02.01.01.001	1290006	FONDI PNC Integrazione ANPR Liste elettorali A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini"	2.806,00				
Totale Entrate			4.447,00	0,00	2.159,00	0,00	0,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
A/R	ANAGRAFE/RAGIONERIA	DEPEDRI RITA

Centro A/REntrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			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 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			1.336,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			1.336,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.04.01.02	215000	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - Commissione Elettorale Circondariale	1.336,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Uscite			1.336,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
BIBL	BIBLIOTECA	BRUGNOLLI MARIELLA

Centro BIBL Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				3.260,00	3.500,00	3.576,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				3.260,00	3.500,00	3.576,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	1231010	ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECA		3.260,00	3.500,00	3.576,00	3.000,00	3.000,00
Totale Uscite				3.260,00	3.500,00	3.576,00	3.000,00	3.000,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
G	GIUNTA	

Centro GEntrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		660,84				
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		660,84				
3.05.99.02.001	730000 FONDO PROGETTAZIONE INTERNA	660,84				
Totale Entrate		660,84	0,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
G/B	GIUNTA/BIBLIOTECA	BRUGNOLLI MARIELLA

Centro G/BEntrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione				6.449,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti			12.399,37	5.000,00	10.829,37	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			12.399,37	5.000,00	10.829,37	5.000,00	5.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			5.829,37		5.829,37		
2.01.01.01	200002	CONTRIBUTI MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MAECI PER ATTIVITA' CULTURALI	5.829,37		5.829,37		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			6.570,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02	145000	CONTRIBUTI COMUNITA' VALLAGARINA	6.570,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate			12.399,37	11.449,00	10.829,37	5.000,00	5.000,00

Centro G/B							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				100.884,62	87.899,00	134.491,69	75.050,00	75.050,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente				600,00	200,00	799,10	200,00	200,00
1.02.01.99.999	1301099	CONTRIBUTI SIAE		600,00	200,00	799,10	200,00	200,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				43.419,25	36.350,00	54.698,59	33.350,00	33.350,00
1.03.01.01	1293025	SPESE STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE		3.270,00	2.200,00	3.269,12	2.200,00	2.200,00
1.03.01.02	186060	ACQUISTI IN AMBITO SOCIALE E POLITICHE FAMILIARI		500,00				
1.03.01.02	1301010	ACQUISTO BENI IN AMBITO CULTURALE		400,00				
1.03.02.02	1301025	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO CULTURALE		11.199,25	6.600,00	9.468,40	3.600,00	3.600,00
1.03.02.11	1293040	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ADDETTO STAMPA		1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.11.002	103021	ASSISTENZA PSICOLOGICA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.12	11050	INTERVENTO 33D LAVORI RIORDINO ARCHIVI - ACCOMPAGNAMENTO		10.500,00	10.050,00	18.496,38	10.050,00	10.050,00
1.03.02.12	341031	ATTIVITA' COMPARTECIPATE AMBIENTE LAVORI SERVIZIO RIPRISTINO		6.500,00	6.500,00	6.619,18	6.500,00	6.500,00
1.03.02.12	1231031	ATTIVITA' COMPARTECIPATE BIBLIOTECA LAVORI SERVIZIO RIPRISTINO		2.550,00	2.500,00	3.751,72	2.500,00	2.500,00
1.03.02.15	1301030	UNIVERSTITA' DELLA TERZA ETA'		4.800,00	4.800,00	8.193,79	4.800,00	4.800,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti				56.865,37	51.349,00	78.994,00	41.500,00	41.500,00
1.04.01.01	2002000	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA: PROGETTO SCUOLA-SPORT		2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00
1.04.04.01.001	965500	AIUTO COMPITI		4.000,00	4.000,00	5.545,00	4.000,00	4.000,00
1.04.04.01.001	1297030	SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLA MUSICALE-TRASFERIMENTI - COOP. JANOVAK		17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1.04.04.01.001	1302000	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIAZIONI CULTURALI		3.800,00	3.800,00	4.600,00	3.800,00	3.800,00
1.04.04.01.001	1806060	TRASFERIMENTO AMBITO SOCIALE ASSOCIAZIONI (amministratori)		1.686,00		6.000,00		
1.04.04.01.001	2000000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE		11.000,00	8.000,00	16.800,00	8.000,00	8.000,00
1.04.04.01.001	2532000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE		16.679,37	15.449,00	25.949,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				4.800,00	6.000,00	7.446,98	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti				4.800,00	6.000,00	7.446,98	2.000,00	2.000,00
2.03.04.01.001	3225000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO		4.800,00	6.000,00	7.446,98	2.000,00	2.000,00
Totale Uscite				105.684,62	93.899,00	141.938,67	77.050,00	77.050,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità					
Codice	Descrizione			Responsabile	
G/R	GIUNTA/RAGIONERIA			ZAMBONI LUISA	

Centro G/R

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Utilizzo avanzo di amministrazione		10.768,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti					43.153,00	43.153,00	
Tipologia 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					43.153,00	43.153,00	
Categoria 010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					43.153,00	43.153,00	
2.01.04.01.001	50020	TRASFERIMENTO DA GESTORE PER GESTIONE TASSA COMUNALE RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI			43.153,00	43.153,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie		22.428,00					
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		22.428,00					
3.05.99.99.999	753000	EROGAZIONI LIBERALI DA AMMINISTRATORI IN FAVORE DEL COMUNE	22.428,00				
Totale Entrate		22.428,00	10.768,00	0,00	43.153,00	43.153,00	

Centro G/R							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				856.391,84	733.891,00	1.441.706,57	381.041,00	381.041,00
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente				660,84		9.500,00		
1.01.01.01.004	350000	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA		660,84		9.500,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				663.728,00	589.600,00	1.271.790,69	234.600,00	234.600,00
1.03.02.01	23000	SPESE PER REVISORE DEI CONTI		8.400,00	8.400,00	16.464,00	8.400,00	8.400,00
1.03.02.01.001	5001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - 30%		22.428,00				
1.03.02.15	1745000	VERSAMENTO ALLA PAT CANONE SERVIZI DEPURAZIONE		220.000,00	220.000,00	531.519,57	220.000,00	220.000,00
1.03.02.15	1805021	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI		407.500,00	355.000,00	716.562,15		
1.03.02.16	185000	SPESE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI		3.200,00	4.000,00	5.044,97	4.000,00	4.000,00
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 104 Trasferimenti correnti				105.980,00	75.500,00	102.387,75	88.418,00	88.418,00
1.04.01.02	250000	RIMBORSO SPESE AI COMUNI PER SERVIZI ASSOCIATI E CONVENZIONI		5.300,00		700,00		
1.04.01.02	549000	SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE		38.580,00	33.000,00	45.848,21	35.000,00	35.000,00
1.04.01.02	549000.1	SERVIZIO TRIBUTI GESTIONE DIRETTA TARI					10.918,00	10.918,00
1.04.01.02	728000	SERVIZIO POLIZIA URBANA SOVRACOMUNALE		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.04.01.02	1851000	PIANO GIOVANI DI ZONA		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1.04.01.02	2300000	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE		25.600,00	6.000,00	19.339,54	6.000,00	6.000,00
1.04.03.02.001	2531000	SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICA (APT)		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.04.04.01.001	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
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate				5.000,00	5.000,00	5.005,13	5.000,00	5.000,00
1.09.02.01.001	2692000	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI		5.000,00	5.000,00	5.005,13	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti				81.023,00	63.791,00	53.023,00	53.023,00	53.023,00
1.10.01.01.001	2709000	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI		20.400,00				
1.10.01.99.999	2705001	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO		7.600,00	10.768,00			
1.10.04.01	475001	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
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
1.10.04.01	475003	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE-ASSICURAZIONI - ALL RISKS		20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1.10.04.01	475004	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE-ASSICURAZIONI - PEDIBUS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.10.04.01	475005	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE-ASSICURAZIONI - INFORTUNIO NIDO		1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
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
Titolo 4 Rimborso Prestiti				1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
4.03.01.02	4050001	RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE (Bim)		1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00

Totale Uscite	857.811,84	735.311,00	1.443.126,57	382.461,00	382.461,00
----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
G/RLP	GIUNTA/RESPONSABILE PATRIMONIO	ASTOLFI ALESSANDRA

Centro G/RLPEntrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				161.732,35			
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.500,00	1.000,00	997,70	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1.500,00	1.000,00	997,70	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	720000	PROVENTI PER UTILIZZO SALE COMUNALI	1.500,00	1.000,00	997,70	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			42.702,62		441.289,31		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			42.702,62		441.289,31		
4.02.01.01.001	1290004	FINANZIAMENTO MARCIAPIEDE VIA XXV APRILE CUP D71B20000340001			31.729,82		
4.02.01.02	1249010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ENERGETICO	38.702,62		27.000,00		
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		
4.02.01.02.001	1270000	CONTRIBUTO PIANO OPERATIVO DISSESTO IDROGEOLOGICO 2019 (DPCM 2.12.2019)			302.527,81		
4.02.01.02.999	12492000	CONTRIBUTO BIM ARREDO URBANO	4.000,00		10.315,97		
4.02.01.02.999	12492100	BIM PIANO RIPRISTINI E INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI			1.571,66		
Totale Entrate			44.202,62	162.732,35	442.287,01	1.000,00	1.000,00

Centro G/RLP							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			166.250,00	166.700,00	318.695,54	166.700,00	161.700,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			166.250,00	166.700,00	318.695,54	166.700,00	161.700,00
1.03.02.09	11000	INTERVENTO 33D MANUTENZIONE VERDE E CUSTODIA	144.850,00	145.300,00	290.604,35	145.300,00	145.300,00
1.03.02.15	1808000	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.03.02.15	2221000	SGOMBERO NEVE	20.000,00	20.000,00	26.691,19	20.000,00	15.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			104.133,30	188.238,35	260.891,37	10.000,00	10.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			161.732,35				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			104.133,30	188.238,35	239.901,37	10.000,00	10.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			161.732,35				
2.02.01.05	3405062	ATTREZZATURA PARCHI E GIARDINI	7.900,00	6.506,00	7.602,78		
2.02.01.09	3525000	LAVORI E MANUTENZIONI STRAORDIARIE RISORSE IDRICHE	50.792,54	5.000,00	11.062,48	5.000,00	5.000,00
2.02.01.09	3608000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO S. CECILIA		5.000,00	5.000,00		
2.02.01.09	3682020	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA XXV APRILE CUP D71B20000340001			11.471,98		
2.02.01.09	3701000	PULIZIA CADITOIE	5.656,90	12.663,67	12.663,67		
Fondo Pluriennale Vincolato			12.663,67				
2.02.01.09	3704020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.291,42	53.960,66	55.500,00	5.000,00	5.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			43.960,66				
2.02.01.09	3720000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MONTE FINONCHIO	31.492,44		31.492,44		
2.02.02.01	3726000	MESSA IN SICUREZZA DA CROLLI ROCCIOSI DAL MONTE CENGIO ROSSO SULLA LOC. FORNACE		105.108,02	105.108,02		
Fondo Pluriennale Vincolato			105.108,02				
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti					20.990,00		
2.03.04.01.001	3639000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO			20.990,00		
Totale Uscite			432.115,65	354.938,35	579.586,91	176.700,00	171.700,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
G/RPAT /VICE	GIUNTA/RESPONSABILE PATRIMONIO/VICESEGRETARIO	ASTOLFI ALESSANDRA

Centro G/RPAT/VICEUscite

Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2024		Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva		Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			36.600,00		36.700,00	45.961,02	36.700,00	36.700,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			36.600,00		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	18.600,00		18.700,00	27.961,02	18.700,00	18.700,00
Totale Uscite			36.600,00		36.700,00	45.961,02	36.700,00	36.700,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

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

Centro G/RTEntrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			6.100,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione			113.282,10			
Titolo 4 Entrate in conto capitale		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.04.01.10.001 404	CONCESSIONI LOCULI E TOMBE	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate		8.000,00	124.382,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro G/RT							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti					11.000,00	11.000,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi					11.000,00	11.000,00		
1.03.02.11	120000	COMMISSARIO AD ACTA			11.000,00	11.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Fondo Pluriennale Vincolato				115.682,10 6.100,00	171.882,10	171.882,10	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				400,00 6.100,00	56.100,00	56.100,00	50.000,00	50.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato								
2.02.01.09	3463020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.03.99.001	3402000	VARIANTE PIANO REGOLATORE		400,00	6.100,00	6.100,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				6.100,00				
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti				115.282,10	115.782,10	115.782,10		
2.03.02.01.001	3916000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - RIFACIMENTO FACCIATE E/O ELETTRIFICAZIONE PORTONI		2.000,00	2.500,00	2.500,00		
2.03.02.01.001	3916001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - TRASFERIMENTO AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA		113.282,10	113.282,10	113.282,10		
Totale Uscite				121.782,10	182.882,10	182.882,10	50.000,00	50.000,00

P.E.G. Esercizio 2025 - 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 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			508.137,73			
Utilizzo avanzo di amministrazione			584.424,14			
Totale Entrate		0,00	1.092.561,87		0,00	0,00

Centro G/RT/RP							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale			787.769,22	1.477.701,87	1.658.958,48	36.000,00	36.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	508.137,73				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			787.769,22	1.477.701,87	1.548.822,33	36.000,00	36.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	508.137,73				
2.02.01.09	2220050	ALLOGGI PROTETTI RISTRUTTURAZIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.02.01.09	3092020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO E MAGAZZINO COMUNALE	271.000,00	319.053,73	319.053,73	20.000,00	20.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	28.053,73				
2.02.01.09	3220020	VIGILI DEL FUOCO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI VV.F. VOLONTARI	11.795,06				
2.02.01.09	3251020	SCUOLA ELEMENTARE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	39.935,85		3.025,70		
2.02.01.09	3261020	SCUOLA MEDIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			869,68		
2.02.01.09	3339020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MUSICALE	33.321,70	6.754,31	16.272,05		
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.754,31				
2.02.01.09	3360000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	202.486,59	27.140,00	182.550,05		
2.02.01.09	3363020	IMMOBILI COMUNALI-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
2.02.01.09	3586000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO		20.000,00	20.000,00		
2.02.01.09	3627020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA	22.720,00	49.920,00	53.829,11		
2.02.01.09	3691020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	107.177,18	780.026,96	665.905,96	10.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	361.322,82				
2.02.03.05.001	3030000	PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE	8.328,07	21.011,64	21.265,35		
		Fondo Pluriennale Vincolato	21.011,64				
2.02.03.05.001	3691010	STRADE-STRADE - PROGETTAZIONE			16.255,47		
2.02.03.06	3031000	RISTRUTTURAZIONE AMBULATORI MEDICI	1.004,77	148.795,23	148.795,23	6.000,00	6.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	90.995,23				
2.02.03.06	3261030	MANUTENZIONE STRAOR. BENI DI TERZI SCUOLA MEDIA ORSI ROVERETO		15.000,00	11.000,00		
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti					110.136,15		
2.03.01.02	3001000	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DI COMUNITA'			110.136,15		
Totale Uscite			1.295.906,95	1.477.701,87	1.658.958,48	36.000,00	36.000,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione				Responsabile	
G/VS	GIUNTA/VICESEGREARIO				LA SPINA GIUSI ANTONELLA	

Centro G/VS

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione		Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
					Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						9.897,49			
Utilizzo avanzo di amministrazione						26.837,31			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					1.090.005,61	5.103,00	4.053.253,45		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					1.069.949,16	5.103,00	3.491.283,34		
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	5.103,00		
4.02.01.01.001	1290003	FONDI PNRR DIGITALIZZAZIONE SPID E CIE Avviso Misura 1.4.4 M1C1					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			974.752,16		3.382.086,34		
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					1.336,45		561.970,11		
4.03.10.02	1280000	CONTRIBUTI COMUNE DI CALLIANO E BESENELLO PER SCUOLA MEDIA			1.336,45		561.970,11		
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti					18.720,00				
4.04.02.01	1015000	ALIENAZIONE TERRENI N.A.C.			18.720,00				
Totale Entrate					1.090.005,61	41.837,80	4.053.253,45	0,00	0,00

Centro G/VS				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				126.421,00	70.057,80	96.656,09	67.878,00	67.566,34
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				14.700,00	14.900,00	22.520,17	13.300,00	13.300,00
1.03.01.02	190000	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'	700,00	1.000,00	1.300,00	800,00	800,00	
1.03.02.11	186080	FAMILY AUDIT	1.800,00	3.200,00	3.212,00	1.800,00	1.800,00	
1.03.02.12	13500	INIZIATIVE DI SVILUPPO IN AMBITO COMMERCIALE INCARICHI LAVORO FLESSIBILE	2.500,00	1.000,00	4.120,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15	2085000	SPESE PER SERVIZIO PRELIEVI	3.200,00	3.200,00	3.999,29	3.200,00	3.200,00	
1.03.02.99	280000	SPESE LEGALI	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	965100	SORVEGLIANZA DOPOSCUOLA	5.000,00	5.000,00	8.288,88	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti				111.721,00	55.157,80	74.135,92	54.578,00	54.266,34
1.04.01.02	960000	CONCORSO SPESE DIREZIONE DIDATTICA	19.000,00	17.057,80	31.057,80	17.078,00	16.766,34	
1.04.01.02	965000	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE	3.500,00	2.100,00	6.078,12	1.500,00	1.500,00	
1.04.01.02	970000	CONCORSO SPESE SCUOLA MEDIA	77.221,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1.04.01.02	1570032	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.01.02	2104000	TRASFERIMENTI COMPARTECIPAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				208.252,58	73.837,80	155.680,87	4.000,00	4.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				9.897,49				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				200.252,58	67.837,80	150.180,87	4.000,00	4.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				9.897,49				
2.02.01.03	2220000	MOBILI E ARREDI ALLOGGI PROTETTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
2.02.01.03	3092030	MOBILI E ARREDI MUNICIPIO		4.000,00				
2.02.01.04	3025000	ACQUISTO STAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA	55.762,54	12.000,00	67.762,54			
2.02.01.07	3040000	HARDWARE PER UFFICI	26.127,73	5.000,00	8.290,80	2.000,00	2.000,00	
2.02.01.11.001	3721000	SPESE PER ACQUISIZIONE DI OGGETTI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	4.500,00					
2.02.03.02	3020000	SOFTWARE PER UFFICI	2.000,00	6.756,80	6.756,80	2.000,00	2.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.756,80					
2.02.03.02	3050000	FONDO PNRR DIGITALIZZAZIONE Avviso Misura 1.4.1 M1C1	79.922,00		27.289,73			
2.02.03.02	3050001	FONDO PNRR DIGITALIZZAZIONE APP.IO Avviso Misura 1.4.3 M1C1	5.103,00	5.103,00	5.103,00			
2.02.03.02	3050002	FONDO PNRR SPID E CIE Avviso Misura 1.4.4 M1C1	9.181,00	14.000,00	14.000,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			4.819,00					
2.02.03.02	3050003	FONDO PNRR Misura 1.3.1. Piattaforma digitale nazionale dati	6.850,31	10.172,00	10.172,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			3.321,69					
2.02.03.02	3050004	FONDI PNC Integrazione ANPR Liste elettorali A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini"	2.806,00	2.806,00	2.806,00			
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti				8.000,00	6.000,00	5.500,00		

Centro G/VS						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.03.01.02	3261401	TRASFERIMENTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO HARDWARE		2.000,00	1.500,00		
2.03.01.02	3261402	TRASFERIMENTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MOBILI ED ARREDI	8.000,00	4.000,00	4.000,00		
Totale Uscite			344.571,07	143.895,60	252.336,96	71.878,00	71.566,34

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

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

Centro GVTEntrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		4.746.420,28				
Totale Entrate		0,00	4.746.420,28		0,00	0,00

Centro GVT							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				12.095,00	4.012,99	4.012,99	2.556,97	2.460,89
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				12.095,00	4.012,99	4.012,99	2.556,97	2.460,89
1.03.02.11	190500	INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI		12.095,00	4.012,99	4.012,99	2.556,97	2.460,89
Titolo 2 Spese in conto capitale				851.597,31	4.767.420,28	5.249.660,21	3.000,00	3.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				4.746.420,28				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				851.597,31	4.767.420,28	5.249.660,21	3.000,00	3.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				4.746.420,28				
2.02.01.09	3260020	SCUOLA MEDIA SOVRACOMUNALE-LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE		851.597,31	4.746.420,28	5.246.660,21		
Fondo Pluriennale Vincolato				4.746.420,28				
2.02.02.01	3691025	COMPRAVENDITE IMMOBILIARI ESPROPRI E PERMUTE			21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Uscite				5.610.112,59	4.771.433,27	5.253.673,20	5.556,97	5.460,89

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
PAT	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	ASTOLFI ALESSANDRA

Centro PATEntrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			105.400,00	105.400,00	179.373,36	105.400,00	105.400,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			105.400,00	105.400,00	179.373,36	105.400,00	105.400,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			105.400,00	105.400,00	179.373,36	105.400,00	105.400,00
2.01.01.02	10000	CONTRIBUTO EXINTERVENTO 19 - 33D - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	105.400,00	105.400,00	179.373,36	105.400,00	105.400,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.500,00	1.000,00	6.909,38	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1.500,00	1.000,00	6.909,38	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	411000	PROVENTI VARI DALLA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI:PALESTRA COMUNALE/CAMPI SPORTIVI	1.500,00	1.000,00	6.909,38	1.000,00	1.000,00
Totale Entrate			106.900,00	106.400,00	186.282,74	106.400,00	106.400,00

Centro PAT			Uscite					
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				175.180,67	198.420,00	279.315,48	183.420,00	183.420,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.02.01.09.001	235099	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO UFFICI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.02.01.09.001	2215099	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CANTIERE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				174.510,67	197.750,00	278.645,48	182.750,00	182.750,00
1.03.01.02	145010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE EDIFICI	2.300,00	1.500,00	3.341,98	1.500,00	1.500,00	
1.03.01.02	492000	ACQUISTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO MOBILIARE	2.000,00	3.000,00	3.594,63	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02	950010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	3.622,28	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02	971010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE		500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02	1297010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE SCUOLA MUSICALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02	1298010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CASE LEGAT ASSOCIAZIONI CULTURALI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.01.02	1950010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AREE VERDI	700,00	600,00	833,84	600,00	600,00	
1.03.01.02	1982010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.040,00	2.000,00	3.701,50	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02	2088010	ACQUISTO BENI MANUTEN. IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE	1.000,00	1.000,00	1.976,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	2205010	ACQUISTO BENI STRADE PUBBLICHE	11.000,00	7.000,00	10.081,22	7.000,00	7.000,00	
1.03.01.02	2215010	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	5.000,00	5.000,00	9.433,09	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02	2215020	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	500,00	500,00	628,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	2088025	SPESE CONDOMINIALI EDILIZIA POPOLARE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.09	145021	MANUTENZIONE IMPIANTI MUNICIPIO	9.440,00	8.000,00	11.493,81	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.09	235025	RIPARAZIONI AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI	500,00					
1.03.02.09	491021	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI	301,00	2.000,00	2.414,80	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09	493025	PATRIMONIO MOBILIARE - PRESTAZ. SERVIZI-PATRIMONIO MOBILIARE - PRESTAZ. SERVIZI - manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9,00	2.000,00	4.897,02	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09	729000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONNETTIVITA'	6.050,00	8.000,00	9.024,80	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.09	950021	PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	5.500,00	4.500,00	7.134,04	4.500,00	4.500,00	
1.03.02.09	1231021	PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
1.03.02.09	1297021	PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONI SCUOLA MUSICALE	1.500,00	1.500,00	1.825,09	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.09	1298021	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE CASE LEGAT ASSOCIAZIONI CULTURALI	800,00	800,00	1.125,08	800,00	800,00	
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	
1.03.02.09	1950025	PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI	42.200,00	47.500,00	73.950,71	47.500,00	47.500,00	
1.03.02.09	1981021	PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE PALESTRA	2.300,00	2.300,00	3.447,34	2.300,00	2.300,00	
1.03.02.09	1982021	PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO	900,00	900,00	1.234,65	900,00	900,00	
1.03.02.09	2090021	MANUTENZIONI IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE	5.000,00	5.000,00	6.236,22	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.09	2215021	PRESTAZIONI SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	11.300,00	6.500,00	11.162,09	6.500,00	6.500,00	
1.03.02.09	2215025	ACQUISTO SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	7.700,00	6.600,00	8.955,21	6.600,00	6.600,00	
1.03.02.13	155060	SERVIZIO PULIZIE MUNICIPIO	24.770,67	35.900,00	45.935,66	20.900,00	20.900,00	

Centro PAT							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.13	258000	LAVAGGIO UNIFORMI PERSONALE	910,00	300,00	790,76	300,00	300,00
1.03.02.13	493060	SERVIZIO PULIZIE MAGAZZINO	1.040,00	1.500,00	1.894,22	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13	950060	SERVIZI DI PULIZA SCUOLA ELEMENTARE	13.600,00	21.670,00	27.295,15	21.670,00	21.670,00
1.03.02.13	1471060	SERVIZIO PULIZIE AMBULATORI	3.000,00	4.000,00	5.560,46	4.000,00	4.000,00
1.03.02.13	2090060	SERVIZIO PULIZIE CENTRO ANZIANI	2.000,00	6.000,00	6.875,83	6.000,00	6.000,00
1.03.02.13.002	491020.1	PULIZIE MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO		2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
1.03.02.13.002	1615026	SERVIZI DI PULIZIA CIMITERO		990,00	990,00	990,00	990,00
Macroaggregato 104 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
Totale Uscite			175.180,67	198.420,00	279.315,48	183.420,00	183.420,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
RAG	RAGIONERIA	ZAMBONI LUISA

Centro RAGEntrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					85.955,00		83.505,00	83.505,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				1.069.886,00	1.058.519,00	1.827.982,57	599.600,00	599.600,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati				1.069.886,00	1.058.519,00	1.827.982,57	599.600,00	599.600,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria				633.100,00	609.000,00	707.119,96	595.000,00	595.000,00
1.01.01.06	34000		IMIS	535.000,00	535.000,00	574.181,15	535.000,00	535.000,00
1.01.01.06	35000		IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	68.100,00	44.000,00	95.242,04	30.000,00	30.000,00
1.01.01.06	39000		IMUP DA ATTIVITA' DI ACCERTAEMENTO	30.000,00	30.000,00	37.696,77	30.000,00	30.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.08	37000		ACCERTAMENTI ICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				434.186,00	446.919,00	1.118.240,38	2.000,00	2.000,00
1.01.01.51	50010		TASSA PER RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIU TI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.)-TARES/TARI	432.186,00	444.919,00	1.116.240,38		
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				1.357.475,89	1.326.950,00	1.886.658,33	1.293.944,00	1.288.544,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.357.475,89	1.326.950,00	1.886.658,33	1.293.944,00	1.288.544,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				1.357.475,89	1.326.950,00	1.886.658,33	1.293.944,00	1.288.544,00
2.01.01.02	142000		FONDO PEREQUATIVO	794.631,89	752.400,00	1.124.417,46	751.400,00	746.000,00
2.01.01.02	150000		UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI MINORI (2018-2027)	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
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	199000		CONTRIBUTO PAT PER ASILO-NIDO	355.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.01.01.02	199001		CONTRIBUTI PAT PER MAGGIORI ONERI AMMINISTRATORI	17.124,00	17.124,00	17.124,00	17.124,00	17.124,00
2.01.01.02	200000		FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: BIBLIOTECA	18.500,00	18.500,00	36.898,00	18.500,00	18.500,00
2.01.01.02	210000		CONTRIBUTO BIM C/ANNUALITA'		6.506,00	6.506,00		
2.01.01.02.001	148001		FONDO INTEGRATIVO AL PEREQUATIVO	169.300,00	130.000,00	299.292,87	104.500,00	104.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				820.365,00	834.996,08	987.511,42	845.296,08	845.050,00
Tipologia 0101 Vendita di beni				263.800,00	262.500,00	319.381,82	262.500,00	262.500,00
3.01.01.01	408000		PROVENTI CANONE DI DEPURAZIONE (DOLOMITI RETI)	220.000,00	220.000,00	274.351,19	220.000,00	220.000,00

Centro RAG							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.01.01.01	440010	PROVENTI VARI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE - PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA, ACQUEDOTTO E FOGNATURA	41.300,00	40.000,00	42.530,63	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			211.100,00	284.046,08	307.483,08	311.346,08	311.100,00
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	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
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	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	659000	RETTE ASILO-NIDO	193.000,00	265.946,08	289.230,52	293.246,08	293.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			48.550,00	48.550,00	53.713,70	48.550,00	48.550,00
3.01.03.01	300	CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE	22.000,00	22.000,00	27.163,70	22.000,00	22.000,00
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	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	438000	CONCESSIONE TERRENO PER LARGA BANDA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
3.01.03.02	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			21.000,00	21.000,00	26.896,68	16.000,00	16.000,00
3.02.02.01	350001	SANZIONI POLIZIA MUNICIPALE-PROVENTI PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA	20.000,00	20.000,00	25.181,70	15.000,00	15.000,00
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	1.714,98	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			73.200,00	36.200,00	36.352,10	24.200,00	24.200,00
3.03.03.02	530001	INTERESSI ATTIVI DI MORA DIVERSI			152,10		
3.03.03.04.001	530000	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	73.200,00	36.200,00	36.200,00	24.200,00	24.200,00
Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			129.375,00	112.000,00	134.686,26	112.000,00	112.000,00
3.04.02.03	364000	DIVIDENDI FARMACIE COMUNALI	22.575,00	23.000,00	45.575,00	23.000,00	23.000,00
3.04.02.03	440040	DIVIDENDI SOCIETA' ELETTRICA	106.800,00	89.000,00	89.111,26	89.000,00	89.000,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione			3.840,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.05.01.01	351119	RIMBORSI ASSICURATIVI	3.840,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			28.000,00	28.000,00	32.629,27	28.000,00	28.000,00
3.05.02.01.001	649000	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA			4.629,27		
3.05.02.01.001	655000	CONCORSO COMUNE VILLALAGARINA PER SERVIZIO DI BIBLIOTECARIO	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3.05.02.02	400	IMPOSTE A CREDITO DA DICHIARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			41.500,00	41.200,00	74.868,51	41.200,00	41.200,00
3.05.99.03.001	750000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99.999	735000	RIMBORSI O RECUPERI VARI, NON PREVISTI IN ALTRE CATEGORIE	10.500,00	10.200,00	13.111,87	10.200,00	10.200,00

Centro RAG						Entrate	
Titolo, Tipologia			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.05.99.99.999	751000	ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	30.000,00	30.000,00	60.756,64	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			598.781,76	475.140,00	795.783,82	52.000,00	52.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			499.843,52	387.140,00	648.845,58	7.000,00	7.000,00
4.02.01.01	1290000	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE MINISTERO			33.248,00		
4.02.01.02	1230000	BUDGET	125.400,00	229.200,00	244.770,67		
4.02.01.02	1231000	FONDO INVESTIMENTI MINORI	364.443,52	147.940,00	347.969,86	7.000,00	7.000,00
4.02.01.02	1249000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO B.I.M.			11.698,85		
4.02.01.02	1249060	CONTRIBUTO BIM ANNUALITA' CONTO CAPITALE	10.000,00	10.000,00	11.158,20		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			98.938,24	88.000,00	146.938,24	45.000,00	45.000,00
4.04.01.10.001	1012000	CANONI AGGIUNTIVI	98.938,24	88.000,00	146.938,24	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
7.01.01.01.001	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			5.541.490,00	5.466.000,00	5.940.713,26	5.466.000,00	5.466.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			400.000,00	400.000,00	781.379,50	400.000,00	400.000,00
9.01.01.02.001	3021000	SPLIT PAYMENT	400.000,00	400.000,00	781.379,50	400.000,00	400.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			285.000,00	225.000,00	313.821,90	225.000,00	225.000,00
9.01.02.01.001	3006000	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI E LAVORO ASSIMILATO	170.000,00	110.000,00	168.824,96	110.000,00	110.000,00
9.01.02.01.001	3019000	RITENUTE D'ACCONTO SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.01.02.02.001	3001000	CONTRIBUTI C.P.D.EL.	55.000,00	55.000,00	76.730,73	55.000,00	55.000,00
9.01.02.02.001	3002000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L.	15.000,00	15.000,00	21.227,82	15.000,00	15.000,00
9.01.02.99.999	3012000	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI, ASSICURAZIONI E VARIE	10.000,00	10.000,00	12.038,39	10.000,00	10.000,00
9.01.02.99.999	3022000	REVERCE CHARGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			4.410.000,00	4.410.000,00	4.411.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00
9.01.99.03.001	3060000	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
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
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
Tipologia 0202 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			20.490,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.02.02.03	3026000	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO ALTRI ENTI	20.490,00	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
9.02.04.01.001	3016000	DEPOSITI CAUZIONALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.02.04.01.001	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	313.511,86	310.000,00	310.000,00

Centro RAG						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
9.02.99.99.999	3011000	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	300.000,00	300.000,00	303.511,86	300.000,00	300.000,00
9.02.99.99.999	3030000	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate			12.387.998,65	12.247.560,08	14.438.649,40	11.340.345,08	11.334.699,00

Centro RAG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				1.223.559,06	1.149.492,27	1.441.862,42	1.081.594,09	1.066.255,75
Fondo Pluriennale Vincolato				85.955,00	83.505,00		83.505,00	83.505,00
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente				894.480,05	824.900,00	1.074.781,79	824.000,00	814.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				80.875,00	78.425,00		78.425,00	78.425,00
1.01.01.01	61001	PERSONALE SEGRETERIA		218.900,00	230.000,00	302.411,93	230.000,00	220.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		28.600,00	18.600,00		18.600,00	18.600,00
1.01.01.01	65001	PERSONALE FINANZIARIO		72.000,00	78.000,00	95.877,46	78.000,00	78.000,00
		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	1.400,00	1.855,85	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01	90000	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO		2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01	312001	PERSONALE UFFICIO TECNICO		113.000,00	130.000,00	159.190,63	130.000,00	130.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		12.200,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00
1.01.01.01	371001	PERSONALE ANAGRAFE		70.490,00	78.000,00	113.492,05	78.000,00	78.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		6.150,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00
1.01.01.01	1236001	PERSONALE BIBLIOTECA		38.000,00	39.000,00	52.942,28	39.000,00	39.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		3.800,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
1.01.01.01	1931001	PERSONALE CANTIERE		68.000,00	70.000,00	87.816,91	70.000,00	70.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		5.900,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00
1.01.01.01.001	64000	RINNOVO CONTRATTUALE		124.995,05		488,22		
1.01.02.01	61002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA		70.000,00	74.000,00	100.572,27	74.000,00	74.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		7.850,00	7.850,00		7.850,00	7.850,00
1.01.02.01	65002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE FINANZIARIO		23.000,00	25.000,00	31.756,95	25.000,00	25.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00
1.01.02.01	312002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO		38.000,00	38.000,00	48.909,67	38.000,00	38.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
1.01.02.01	371002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		22.995,00	25.000,00	33.340,36	25.000,00	25.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		1.495,00	1.495,00		1.495,00	1.495,00
1.01.02.01	1236002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE BIBLIOTECA		12.000,00	13.000,00	17.173,28	13.000,00	13.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		950,00	950,00		950,00	950,00
1.01.02.01	1931002	ONERI CARICO ENTE PERSONALE CANTIERE		20.000,00	22.000,00	27.453,93	22.000,00	22.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		1.430,00	1.430,00		1.430,00	1.430,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente				69.250,00	73.700,00	96.336,21	73.700,00	73.700,00
Fondo Pluriennale Vincolato				5.080,00	5.080,00		5.080,00	5.080,00
1.02.01.01.001	470001	IRAP PERSONALE SEGRETERIA		20.600,00	22.000,00	29.950,34	22.000,00	22.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00

Centro RAG							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01.001	470002	IRAP PERSONALE FINANZIARIO	7.000,00	7.000,00	9.265,49	7.000,00	7.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	530,00	530,00		530,00	530,00
1.02.01.01.001	470003	IRAP PERSONALE CANTIERE	6.450,00	7.000,00	8.782,29	7.000,00	7.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	450,00	450,00		450,00	450,00
1.02.01.01.001	470004	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	11.000,00	11.000,00	15.803,94	11.000,00	11.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	870,00	870,00		870,00	870,00
1.02.01.01.001	470005	IRAP PERSONALE ANAGRAFE	7.000,00	8.000,00	10.937,09	8.000,00	8.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	480,00	480,00		480,00	480,00
1.02.01.01.001	470008	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	5.282,77	4.000,00	4.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	300,00	300,00		300,00	300,00
1.02.01.01.001	470012	IRAP AMMINISTRATORI	7.000,00	7.000,00	8.022,19	7.000,00	7.000,00
1.02.01.06.001	950099	TARI SCUOLE ELEMENTARI (palestra)	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.02.01.06.001	1297099	TARI SCUOLA MUSICALE	400,00				
1.02.01.06.001	1893099	TARI ASILO NIDO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.06.001	1950099	TARI PARCHI E GIARDINI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.06.001	2090099	TARI CENTRO ANZIANI	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.02.01.07.001	1687000	CANONI CONCESSIONI IDRICHE	700,00	700,00	1.292,10	700,00	700,00
1.02.01.99.999	100	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			133.574,00	139.702,00	167.058,96	139.702,00	134.202,00
1.03.02.01	5000	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - 100%	89.714,00	112.142,00	120.878,76	112.142,00	112.142,00
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
1.03.02.02	65004	INDENNITA' VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE FINANZIARIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.02	95000	INDENNITA' VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE SEGRETERIA	600,00	600,00	602,00	600,00	600,00
1.03.02.03.999	1000	AGGI DI RISCOSSIONE	31.200,00	9.500,00	29.729,30	9.500,00	9.500,00
1.03.02.11	165100	INCARICHI PROFESSIONALI CONSULENZE FISCALI	3.660,00	3.660,00	7.320,00	3.660,00	3.660,00
1.03.02.16	165025	SPESE POSTALI UFFICIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.17	180000	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	600,00	6.000,00	728,90	6.000,00	500,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			7.900,00	8.500,00	28.285,00	8.500,00	8.500,00
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)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.04.02.01	61050	TFR CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.02.01	380050	TFR CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE	1.500,00				
1.04.02.05	2691000	AGEVOLAZIONI TARI - Sostituzioni	3.900,00	6.000,00	25.785,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi			430,00	200,00	431,87	200,00	200,00

Centro RAG							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.07.06.04.001	2670000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E SU ANTICIPAZIONI OBBLIGATORIE DELL'ESATTORE COMUNALE:	430,00	200,00	431,87	200,00	200,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate			1.510,00		156,00		
1.09.01.01.001	372000	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - ANAGRAFE	1.510,00		156,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			116.415,01	102.490,27	74.812,59	35.492,09	35.653,75
1.10.01.01.001	2705000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	10.500,00	11.000,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00
1.10.01.01.001	2708000	FONDO DI RISERVA DI CASSA			26.000,00		
1.10.01.03.001	2706000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESEZIONE DI PARTE CORRENTE	65.415,01	71.490,27		4.992,09	5.153,75
1.10.03.01.001	2720000	I.V.A. A DEBITO	40.000,00	20.000,00	37.812,59	20.000,00	20.000,00
1.10.99.99.999	476000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	500,00				
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 501 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
5.01.01.01.001	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
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			5.541.490,00	5.466.000,00	6.033.800,64	5.466.000,00	5.466.000,00
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro			5.130.000,00	5.070.000,00	5.539.560,45	5.070.000,00	5.070.000,00
7.01.01.02.001	5021000	SPLIT PAYMENT	400.000,00	400.000,00	781.827,85	400.000,00	400.000,00
7.01.02.01.001	5006000	IRPEF SU RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI E LAVORO ASSIMILATO	170.000,00	110.000,00	167.132,38	110.000,00	110.000,00
7.01.02.01.001	5019000	RITENUTA D'ACCONTO AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.01.02.02.001	5001000	CONTRIBUTI C.P.D.EL. - C.P.S.	55.000,00	55.000,00	77.021,37	55.000,00	55.000,00
7.01.02.02.001	5002000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.A.D.EL.	15.000,00	15.000,00	21.840,25	15.000,00	15.000,00
7.01.02.99.999	5012000	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONI DI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI, ASSICURAZIONI E VARIE	10.000,00	10.000,00	11.660,50	10.000,00	10.000,00
7.01.03.01.001	5020000	RITENUTE D'ACCONTO A PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI	45.000,00	45.000,00	45.078,10	45.000,00	45.000,00
7.01.99.03.001	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	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
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
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi			411.490,00	396.000,00	494.240,19	396.000,00	396.000,00
7.02.02.03	5026000	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI ALTRI ENTI	20.490,00	5.000,00	7.816,69	5.000,00	5.000,00
7.02.04.01.001	5065000	SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.02.04.02.001	5016000	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	70.000,00	70.000,00	144.069,91	70.000,00	70.000,00
7.02.05.01.001	5022000	REVERSE CHARGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.99.99.999	5011000	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	300.000,00	300.000,00	303.365,80	300.000,00	300.000,00
7.02.99.99.999	5030000	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	10.000,00	27.987,79	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite			9.851.004,06	9.698.997,27	10.475.663,06	9.631.099,09	9.615.760,75

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
RCeLE/ RAG	PATRIMONIO/RAGIONERIA	ASTOLFI ALESSANDRA

Centro RCeLE/RAGUscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				1.900,00	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		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Totale Uscite				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
RT	RESP. TECNICO	VARDHAMI RED

Centro RTEntrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			37.000,00	40.000,00	44.818,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0101 Vendita di beni			2.000,00	5.000,00	9.818,00	5.000,00	5.000,00
3.01.01.01	406000	PROVENTI VENDITA LEGNA	2.000,00	5.000,00	9.818,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.01.02.01	710000	RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI CIMITERIALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			61.000,00	55.500,00	55.500,00	53.000,00	53.000,00
Tipologia 0501 Permessi di costruire			61.000,00	55.500,00	55.500,00	53.000,00	53.000,00
4.05.01.01.001	1221000	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CONTRIBUTI DI CONCESSIONE)	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4.05.01.01.001	1223000	PROVENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA	26.000,00	27.500,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00
Totale Entrate			98.000,00	95.500,00	100.318,00	93.000,00	93.000,00

Centro RT							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			80.124,00	76.000,00	101.756,35	93.000,00	93.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			80.124,00	76.000,00	101.756,35	93.000,00	93.000,00
1.03.01.02	1615010	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CIMITERI	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.004	190700	VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PERSONALE CANTIERE E UTC	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.15	2245025	SERVIZIO LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	75.000,00	71.900,00	95.879,99	71.900,00	71.900,00
1.03.02.99	1385000	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	2.900,00	2.000,00	3.560,01	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	1615025	PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	524,00	600,00	816,35	17.600,00	17.600,00
Totale Uscite			80.124,00	76.000,00	101.756,35	93.000,00	93.000,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
rtrag	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO/ RAGIONERIA	VARDHAMI RED

Centro rtragUscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				1.600,00	1.600,00	2.556,35	1.600,00	1.600,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				1.600,00	1.600,00	2.556,35	1.600,00	1.600,00
1.03.02.05	1615020	UTENZE CIMITERI		1.600,00	1.600,00	2.556,35	1.600,00	1.600,00
Totale Uscite				1.600,00	1.600,00	2.556,35	1.600,00	1.600,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
S/R	SEGRETERIA/RAGIONERIA	BRUNELLI LAURA

Centro S/RUscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				13.700,00	17.300,00	20.224,95	12.800,00	12.800,00
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente				5.200,00	9.500,00	12.177,95	5.200,00	5.200,00
1.01.01.01	70000	LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA	2.000,00	2.400,00	2.835,00	2.000,00	2.000,00	
1.01.01.01	320000	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.100,00	1.796,45	1.000,00	1.000,00	
1.01.01.01	380000	LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE	800,00	4.400,00	5.014,75	800,00	800,00	
1.01.01.01	1237000	LAVORO STRAORDINARIO BIBLIOTECA	400,00	400,00	638,35	400,00	400,00	
1.01.01.01	1940000	LAVORO STRAORDINARIO CANTIERE	1.000,00	1.200,00	1.893,40	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente				7.500,00	6.800,00	7.047,00	6.600,00	6.600,00
1.02.01.02.001	175000	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE - spese registrazioni contratti (registro e bollo)	3.500,00	2.800,00	3.047,00	2.600,00	2.600,00	
1.02.01.06.001	155099	TARI MUNICIPIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02	330000	INDENNITA'VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE TECNICO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.02	385000	INDENNITA' VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE ANAGRAFE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.02	1238000	INDENNITA' VARIE (RIMBORSI, MISSIONI E TRASFERTE) PERSONALE BIBLIOTECA	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	
1.03.02.99	135000	SPESE PER CONCORSI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Totale Uscite				13.700,00	17.300,00	20.224,95	12.800,00	12.800,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
S/RT	SEGRETERIA/RESP. TECNICO	BRUNELLI LAURA

Centro S/RTUscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				14.000,00	13.300,00	18.878,62	11.300,00	11.300,00
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente				2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.02	2665041	VISITE SANITARIE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (D.LGS. 626/94)-CORSI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (D.LGS. 626/94)		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				11.500,00	12.300,00	17.878,62	10.300,00	10.300,00
1.03.02.04	195000	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE		4.700,00	5.500,00	8.530,00	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		4.500,00	4.500,00	6.294,16	4.500,00	4.500,00
1.03.02.18	2665050	SERVIZI SANITARI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI		1.300,00	1.300,00	2.054,46	1.300,00	1.300,00
Totale Uscite				14.000,00	13.300,00	18.878,62	11.300,00	11.300,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
S/VS	SEGRETERIA/VICESEGRETARIO	BRUNELLI LAURA

Centro S/VSEntrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			95.700,00	96.300,00	124.364,65	96.100,00	99.600,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			23.700,00	23.600,00	25.120,81	23.600,00	23.600,00
3.01.02.01	366000	AFFITTO LOCALI FARMACIA A FARMACIE COMUNALI S.P.A. DI TRENTO	17.600,00	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	7.620,81	6.100,00	6.100,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			72.000,00	72.700,00	99.243,84	72.500,00	76.000,00
3.01.03.02	485000	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	17.000,00	17.500,00	20.463,69	17.500,00	19.000,00
3.01.03.02	490000	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	25.000,00	25.000,00	35.187,73	25.000,00	26.000,00
3.01.03.02	507000	FITTI ATTIVI FABBRICATI EX ECA	30.000,00	30.200,00	43.592,42	30.000,00	31.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			171.000,00		207.123,21		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			171.000,00		207.123,21		
4.04.01.08	1005000	ALIENAZIONE IMMOBILI - fabbricati ad uso abitativo	171.000,00		207.123,21		
Totale Entrate			266.700,00	96.300,00	331.487,86	96.100,00	99.600,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SEGR	SEGRETERIA	LA SPINA GIUSI ANTONELLA

Centro SEGREntrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			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 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				1.500,00	1.000,00	2.169,37	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				1.500,00	1.000,00	2.169,37	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13	196000	SPESE VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI		1.500,00	1.000,00	2.169,37	1.000,00	1.000,00
Totale Uscite				1.500,00	1.000,00	2.169,37	1.000,00	1.000,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
Sseg	GIUNTA/SEGRETARIO	BRUNELLI LAURA

Centro SsegUscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		3.700,00	3.700,00	10.811,70	3.700,00	3.700,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		3.700,00	3.700,00	10.811,70	3.700,00	3.700,00
1.03.02.10	300000 SERVIZI CONSULENZA PRIVACY	3.700,00	3.700,00	10.811,70	3.700,00	3.700,00
Totale Uscite		3.700,00	3.700,00	10.811,70	3.700,00	3.700,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

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

Centro vicertUscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	1570010	ACQUISTO BENI AMBITO TERRITORIO E AMBIENTE		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Uscite				800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
VRAG	VICESEGRETARIO/RAGIONERIA	LA SPINA GIUSI ANTONELLA

Centro VRAGEntrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				33.000,00	61.300,00	82.027,81	71.800,00	50.800,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				33.000,00	61.300,00	82.027,81	71.800,00	50.800,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				33.000,00	61.300,00	82.027,81	71.800,00	50.800,00
2.01.01.02.003	662000	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI COSTI NIDO SERVIZIO SOVRACOMUNALE		33.000,00	61.300,00	82.027,81	71.800,00	50.800,00
Totale Entrate				33.000,00	61.300,00	82.027,81	71.800,00	50.800,00

Centro VRAG				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				818.655,30	904.983,02	972.761,83	916.483,02	914.083,02
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				813.155,30	899.483,02	962.840,31	910.983,02	908.583,02
1.03.02.05	155020	UTENZE MUNICIPIO		22.200,00	19.000,00	26.035,13	17.000,00	17.000,00
1.03.02.05	155050	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO		4.600,00	4.600,00	6.954,46	4.600,00	4.600,00
1.03.02.05	340050	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO		1.750,00	1.000,00	2.135,68	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	491020	UTENZE MAGAZZINO E VIGILI DEL FUOCO		11.349,10	5.875,90	9.855,72	5.895,90	5.875,90
1.03.02.05	493020	UTENZE IMMOBILI PATRIMONIALI		12.250,00	12.957,12	15.926,31	9.037,12	9.037,12
1.03.02.05	950020	UTENZE SCUOLA ELEMENTARE		39.600,00	38.000,00	51.570,19	28.000,00	26.000,00
1.03.02.05	1231050	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA		700,00	500,00	868,37	500,00	500,00
1.03.02.05	1297020	UTENZE SCUOLA MUSICALE		9.000,00	8.000,00	11.659,89	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05	1297050	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE		800,00	850,00	1.312,68	850,00	850,00
1.03.02.05	1471020	UTENZE AMBULATORI		2.000,00	1.200,00	2.029,53	800,00	800,00
1.03.02.05	1686000	UTENZE PER FONTANE ED IMPIANTI DI IRRIGUAZIONE		3.500,00	3.500,00	5.747,65	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05	1950020	UTENZE PARCHI E GIARDINI		2.500,00	2.500,00	3.653,45	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05	1981020	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI		42.306,20	39.000,00	54.662,07	29.000,00	28.620,00
1.03.02.05	2088020	UTENZE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE		17.000,00	14.000,00	19.244,45	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05	2205020	UTENZE VIABILITA'		2.500,00	2.500,00	4.457,17	2.500,00	2.500,00
1.03.02.15	1893021	SPESE GESTIONE ASILO-NIDO		641.100,00	746.000,00	746.727,56	783.800,00	783.800,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti				5.500,00	5.500,00	9.921,52	5.500,00	5.500,00
1.04.01.02	497000	SPESA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE (EX CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA)		4.500,00	4.500,00	8.921,52	4.500,00	4.500,00
1.04.02.05	1894000	SERVIZIO TAGESMUTTER		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Uscite				818.655,30	904.983,02	972.761,83	916.483,02	914.083,02

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
VS	VICESEGREARIO	LA SPINA GIUSI ANTONELLA

Centro VSEntrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			53.700,00	31.000,00	57.237,89	31.000,00	31.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			53.700,00	31.000,00	57.237,89	31.000,00	31.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			53.700,00	31.000,00	57.237,89	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	45.700,00	23.000,00	47.143,60	23.000,00	23.000,00
Totale Entrate			53.700,00	31.000,00	57.237,89	31.000,00	31.000,00

Centro VS			Uscite					
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				101.751,02	102.350,00	143.405,36	98.750,00	98.750,00
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente				14.000,00	14.000,00	19.997,61	14.000,00	14.000,00
1.01.01.02	140000	SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO MENSA	14.000,00	14.000,00	19.997,61	14.000,00	14.000,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				84.851,02	85.000,00	117.557,75	81.400,00	81.400,00
1.03.01.01	160000	PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER UFFICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.01.02	150010	ACQUISTO BENI PER UFFICI	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1.03.01.02	165010	CANCELLERIA PER UFFICI	3.551,02	3.200,00	3.202,21	3.200,00	3.200,00	
1.03.01.02	340010	ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO	600,00	500,00	553,68	500,00	500,00	
1.03.01.02	395000	ACQUISTO BENI PER UFFICIO ANAGRAFE	2.500,00	3.000,00	4.554,28	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02	395001	ACQUISTO BENI UFFICIO ELETTORALE		1.500,00	1.500,00			
1.03.01.02	2571010	VESTIARIO PERSONALE	590,00	500,00	774,16	500,00	500,00	
1.03.02.05	25050	SPESE TELEFONICHE AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	165020	PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI	1.700,00	1.700,00	2.111,84	1.700,00	1.700,00	
1.03.02.07	210	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI-AFFRANCATRICE	1.300,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
1.03.02.09	150020	MANUTENZIONE ATTREZZATURA A SERVIZIO UFFICI	14.900,00	13.600,00	20.346,59	13.600,00	13.600,00	
1.03.02.13	731000	SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	7.300,00	7.300,00	9.331,61	7.300,00	7.300,00	
1.03.02.15	1570030	RANDAGISMO FELINO E CANINO	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.16.001	175001	SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISI RELATIVI A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA	3.900,00	4.000,00	5.356,64	1.900,00	1.900,00	
1.03.02.19	200	SERVIZI INFORMATICI	40.060,00	40.000,00	55.826,74	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.99	396000	QUOTA ASSOCIAZIONE ANUSCA	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
1.03.02.99	1570033	MONITORAGGIO ZANZARA TIGRE	3.300,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00	
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti				2.900,00	3.350,00	5.850,00	3.350,00	3.350,00
1.04.04.01.001	495000	INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE	2.150,00	2.150,00	4.650,00	2.150,00	2.150,00	
1.04.04.01.001	2600003	QUOTE ASSOCIATIVE AGRICOLTURA	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Totale Uscite				101.751,02	102.350,00	143.405,36	98.750,00	98.750,00