

P.E.G. Esercizio 2026 - Centri di Responsabilità

| | | |
|--------|-----------------|--------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| GIU | GIUNTA COMUNALE | |

Centro GIUEntrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 7.420,00 | | | | |
| Totale Entrate | | 0,00 | 7.420,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Centro GIU | | | | | | | Uscite | |
|--|------|--|-------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 40.287,50 | 63.462,00 | 73.057,90 | 42.042,00 | 42.042,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 7.420,00 | | | | |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | | 6.800,00 | 6.600,00 | 12.889,70 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 6.800,00 | 6.600,00 | 12.889,70 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 6.800,00 | 6.600,00 | 12.889,70 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1.03.01.02 | 146 | Spese di rappresentanza | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.03.02.01 | 16 | Compenso al revisore dei conti | | 6.300,00 | 6.300,00 | 12.589,70 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.11 | 335 | Incarichi e collaborazioni professionali per perizie, collaudi, sopralluoghi e per servizi tecnici | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | | 31.487,50 | 54.862,00 | 58.168,20 | 34.442,00 | 34.442,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 7.420,00 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 31.487,50 | 54.862,00 | 58.168,20 | 34.442,00 | 34.442,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 7.420,00 | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 7.987,50 | 19.362,00 | 19.362,00 | 11.942,00 | 11.942,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 7.420,00 | | | | |
| 1.01.01.01 | 55 | Indennità area direttiva e retribuzione di risultato | | 7.987,50 | 19.362,00 | 19.362,00 | 11.942,00 | 11.942,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 7.420,00 | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 23.500,00 | 35.500,00 | 38.806,20 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 1.03.02.11 | 300 | Servizi legali | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.11 | 305 | Servizi legali - una tantum | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.13 | 176 | Servizio riordino archivi e ausilio segreteria | | 11.500,00 | 25.000,00 | 28.306,20 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 2.05.01.99.999 | 3016 | Trasferimento al fondo strategico di Comunita | | | | | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | 79.500,00 | 76.000,00 | 88.635,67 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | 73.500,00 | 71.000,00 | 83.635,65 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 58.500,00 | 56.000,00 | 67.746,35 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 22.500,00 | 22.000,00 | 26.838,75 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1.03.02.11 | 940 | Servizio integrativo scolastico | | 22.500,00 | 22.000,00 | 26.838,75 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 36.000,00 | 34.000,00 | 40.907,60 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.04.01.02 | 69 | Contributo per iniziative scolastiche | | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.907,60 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.01.02 | 1000 | Contributo per gestione scuole medie | | 30.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.889,30 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.889,30 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| Centro GIU | | | | | | | Uscite |
|--|------|--|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.03.01.04.001 | 3270 | Contributo straordinario per Istituto Comprensivo Alta Vallagarina | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.889,30 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.03.01.04.001 | 3271 | Contributo straordinario gestione scuola media Rovereto | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,02 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,02 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,02 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.13 | 1001 | Iniziativa di sostegno allo studio individuale | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,02 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | 62.550,00 | 35.500,00 | 60.937,60 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 62.550,00 | 35.500,00 | 60.937,60 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 62.550,00 | 35.500,00 | 60.937,60 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 36.000,00 | 5.000,00 | 23.487,60 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.02 | 1301 | Spese per servizi per iniziative culturali | 19.000,00 | 5.000,00 | 13.837,19 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.02.999 | 1302 | Spese per organizzazione iniziative progettuali culturali a carattere sovracomunale | 17.000,00 | | 9.650,41 | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 26.550,00 | 30.500,00 | 37.450,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1.04.01.02 | 1307 | Servizio biblioteca gestito in convenzione | 18.400,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1.04.03.99.999 | 1305 | Trasferimento alla Scuola Musicale | 7.250,00 | 7.500,00 | 13.550,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.04.04.01.001 | 1295 | Contributi ad associazioni ed enti per finalita' culturali | 900,00 | 5.000,00 | 5.900,00 | 500,00 | 500,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 30.000,00 | 28.000,00 | 57.895,17 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 19.500,00 | 17.500,00 | 36.900,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 19.500,00 | 17.500,00 | 36.900,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 19.500,00 | 17.500,00 | 36.900,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1.04.04.01.001 | 81 | Contributi per iniziative o attivita' di promozione nel settore sportivo | 3.500,00 | 2.500,00 | 4.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.04.04.01.001 | 2000 | Contributi in conto gestione ad enti o associazioni sportive | 16.000,00 | 15.000,00 | 32.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Programma 06.02 Giovani | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 20.995,17 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 20.995,17 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 20.995,17 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.04.01.001 | 79 | Progetto giovani | 10.500,00 | 10.500,00 | 20.995,17 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Missione 07 Turismo | | | 7.000,00 | 6.500,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 7.000,00 | 6.500,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 7.000,00 | 6.500,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 7.000,00 | 6.500,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.03.99.999 | 2090 | Iniziative per la promozione turistica del territorio | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.04.01.001 | 2100 | Partecipazione all'Azienda per il Turismo di Rovereto e Vallagarina, Citta' del Vino e Strada del Vino | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 2.200,00 | 2.225,00 | 3.717,90 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 2.200,00 | 2.225,00 | 3.717,90 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.692,90 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.192,90 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| Centro GIU | | | | | | Uscite | |
|---|------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.03.02.99 | 1382 | Iniziative e servizi per la promozione dell'agricoltura e dell'ambiente | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.192,90 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.04.01.001 | 89 | Contributi per iniziative di tutela ambientale | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie | | | | 25,00 | 25,00 | | |
| Macroaggregato 01 Acquisizioni di attività finanziarie | | | | 25,00 | 25,00 | | |
| 3.01.01.03.002 | 6000 | Partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) Vallagarina | | 25,00 | 25,00 | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 37.000,00 | 19.000,00 | 41.077,06 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Programma 10.02 Trasporto pubblico | | | 30.000,00 | 16.000,00 | 31.077,06 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 30.000,00 | 16.000,00 | 31.077,06 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 30.000,00 | 16.000,00 | 31.077,06 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.15 | 2260 | Servizio di trasporto pubblico locale | 30.000,00 | 16.000,00 | 31.077,06 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 7.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 7.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 7.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.04.04.01.001 | 2230 | Contributi per manutenzione ordinaria strade di montagna | 7.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | 20.000,00 | 20.800,00 | 32.752,13 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | | 20.000,00 | 20.800,00 | 32.752,13 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 5.000,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 5.000,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1.04.04.01.001 | 866 | Contributo ordinario al corpo dei VV.FF. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.04.01.001 | 867 | Affitto parcheggio per VVFF | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 26.952,13 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 26.952,13 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.03.01.04.001 | 3230 | Contributo straordinario ai VV.FF. | 15.000,00 | 15.000,00 | 26.952,13 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 105.700,00 | 107.700,00 | 115.171,03 | 70.200,00 | 70.200,00 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori | | | 29.000,00 | 33.500,00 | 36.436,87 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 29.000,00 | 33.500,00 | 36.436,87 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 27.500,00 | 32.000,00 | 32.738,87 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.99 | 94 | Contributi per concorso spese colonie estive diurne | 27.500,00 | 32.000,00 | 32.738,87 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.698,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.04.02.05 | 1897 | Contributi per bonus bebè | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.698,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | 64.700,00 | 64.000,00 | 67.845,16 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 64.700,00 | 64.000,00 | 67.845,16 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 64.700,00 | 64.000,00 | 67.845,16 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 1.03.02.15 | 77 | Contributo concorso spesa università della terza età | 9.800,00 | 9.000,00 | 12.845,16 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.03.02.99 | 113 | Servizi di ausilio alle persone anziane | 54.900,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

| Centro GIU | | | | | | | Uscite | |
|--|------|---|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo | | | | 12.000,00 | 10.200,00 | 10.889,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 7.000,00 | 5.200,00 | 5.889,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 7.000,00 | 5.200,00 | 5.889,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.04.04.01.001 | 92 | Interventi per la cooperazione allo sviluppo mondiale | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.689,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.04.01.001 | 2160 | Contributi ad associazioni per la promozione sociale | | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.02.01.04 | 3866 | Acquisto attrezzature per associazioni | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | 6.400,00 | 16.288,78 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Programma 20.01 Fondo di riserva | | | | 6.400,00 | 16.288,78 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 6.400,00 | 16.288,78 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | 6.400,00 | 16.288,78 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.10.01.01.001 | 2705 | Fondo di riserva | | 6.400,00 | 16.288,78 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.10.01.01.001 | 2710 | Fondo di riserva di cassa | | | | 20.000,00 | | |
| Totale Uscite | | | | 398.057,50 | 375.475,78 | 502.244,46 | 263.742,00 | 263.742,00 |

P.E.G. Esercizio 2026 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
| PATR | PATRIMONIO | |

Centro PATR Uscite

| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
|--|------|--|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 177.192,01 | 152.750,00 | 223.942,16 | 47.400,00 | 47.400,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | | 32.345,00 | 30.950,00 | 42.533,50 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 32.345,00 | 30.950,00 | 42.533,50 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 32.345,00 | 30.950,00 | 42.533,50 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 1.03.01.02 | 20 | | Mobili, arredi, attrezzature ed utensili non inventariabili sede municipale | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.09 | 145 | | Manutenzione sede uffici comunali (ascensore, estintori, centrale termica) | 2.500,00 | 2.950,00 | 4.748,40 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1.03.02.09 | 150 | | Manutenzione ed assistenza attrezzature e mobili (telefonia e copiatori) | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.237,02 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.03.02.13 | 24 | | Servizi di pulizia della sede comunale | 22.845,00 | 21.000,00 | 29.548,08 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | 144.847,01 | 121.800,00 | 181.408,66 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 11.900,00 | 11.800,00 | 15.488,92 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 11.900,00 | 11.800,00 | 15.488,92 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1.03.01.02 | 2200 | | Vestiaro personale del cantiere comunale | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1.03.01.02 | 2206 | | Materiale d'uso di tipo tecnico per il cantiere comunale | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.327,03 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02 | 2215 | | Carburanti e manutenzioni automezzi comunali | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.361,89 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 132.947,01 | 110.000,00 | 165.919,74 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 132.947,01 | 110.000,00 | 165.919,74 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.02.01.01 | 3014 | | Acquisto automezzo ed attrezzatura per il cantiere comunale | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.484,95 | | |
| 2.02.01.09 | 3015 | | Manutenzione straordinaria beni comunali | 102.947,01 | 50.000,00 | 105.434,79 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.02.01.09.019 | 3020 | | Manutenzione straordinaria appartamento ex scuole Dietrobeseno | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | 75.500,00 | 223.950,00 | 278.837,29 | 38.200,00 | 38.200,00 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | | 24.300,00 | 93.500,00 | 103.300,18 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 10.800,00 | 8.500,00 | 11.764,13 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 10.800,00 | 8.500,00 | 11.764,13 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1.03.01.02 | 21 | | Mobili, arredi, attrezzature ed utensili non inventariabili per la scuola materna | 5.300,00 | 3.000,00 | 3.638,70 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.09 | 62 | | Manutenzione ed assistenza mobili e locali scuola infanzia | 5.500,00 | 5.500,00 | 8.125,43 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 13.500,00 | 85.000,00 | 91.536,05 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 13.500,00 | 85.000,00 | 91.536,05 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2.02.01.03.999 | 3036 | | Acquisto arredi e attrezzature per la scuola infanzia | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2.02.01.03.999 | 3038 | | Acquisto arredi e attrezzature per l'asilo nido | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2.02.01.09 | 3035 | | Sistemazione straordinaria scuola infanzia | 10.000,00 | 70.000,00 | 76.536,05 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2.02.01.09 | 3037 | | Sistemazione straordinaria asilo nido | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |

| Centro PATR | | | | | | | Uscite | |
|--|------|---|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | 51.200,00 | 130.450,00 | 175.537,11 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 21.200,00 | 19.450,00 | 27.638,60 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 21.200,00 | 19.450,00 | 27.638,60 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 1.03.01.02 | 22 | Mobili, arredi ed attrezzature non inventariabili per la scuola elementare | | 500,00 | 500,00 | 501,79 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.09 | 68 | Manutenzione attrezzature e mobili della scuola elementare | | 6.300,00 | 5.950,00 | 8.380,79 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1.03.02.13 | 66 | Servizi di pulizia della scuola elementare | | 14.400,00 | 13.000,00 | 18.756,02 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 30.000,00 | 111.000,00 | 147.898,51 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 30.000,00 | 111.000,00 | 147.898,51 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.02.01.03.999 | 3255 | Acquisto arredi per scuola primaria | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2.02.01.09 | 3253 | Manutenzione straordinaria scuola primaria | | 15.000,00 | 10.000,00 | 33.539,51 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.02.01.09 | 3254 | Ampliamento e ristrutturazione scuola primaria | | 15.000,00 | 100.000,00 | 113.359,00 | | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2.02.01.03.999 | 3352 | Acquisto arredi e libri punto di lettura | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.02.01.09.018 | 3351 | Sistemazione straordinaria punto di lettura | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 132.700,00 | 132.000,00 | 149.455,27 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | | 132.700,00 | 132.000,00 | 149.455,27 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 7.700,00 | 7.000,00 | 8.462,38 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 7.700,00 | 7.000,00 | 8.462,38 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.01.02 | 23 | Mobili, arredi, attrezzature ed utensili non inventariabili per impianti sportivi | | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.052,10 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.09 | 2001 | Servizi di manutenzione palestra comunale | | 4.400,00 | 4.000,00 | 5.410,28 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 140.992,89 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 140.992,89 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.02.01.05.999 | 3665 | Acquisto arredi e attrezzature impianti sportivi | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2.02.01.09.016 | 3663 | Manutenzione straordinaria palazzetto comunale | | 125.000,00 | 120.000,00 | 135.992,89 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2.02.01.99 | 3431 | Installazione cartellonistica territorio | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | 17.900,00 | 19.500,00 | 27.574,71 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | 17.900,00 | 19.500,00 | 27.574,71 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 7.900,00 | 9.500,00 | 14.607,02 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 7.900,00 | 9.500,00 | 14.607,02 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| Centro PATR | | | | | | Uscite | |
|---|------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.03.01.02 | 1950 | Beni diversi per manutenzione aree verdi comunali | 2.700,00 | 3.500,00 | 4.450,22 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.09 | 1381 | Servizi di manutenzione del verde comunale | 5.200,00 | 6.000,00 | 10.156,80 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.967,69 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.967,69 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.02.01.09 | 3610 | Sistemazioni straordinarie aree verdi | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.967,69 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 156.000,00 | 188.000,00 | 235.821,11 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 156.000,00 | 188.000,00 | 235.821,11 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 21.000,00 | 18.000,00 | 27.773,34 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 21.000,00 | 18.000,00 | 27.773,34 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1.03.01.02 | 2210 | Segnaletica stradale | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.326,96 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02 | 2225 | Acquisto materiale per manutenzione ordinaria strade comunali ed acquisti per neve | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.384,41 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.09 | 2220 | Servizio di sgombero neve | 13.000,00 | 13.000,00 | 22.061,97 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 135.000,00 | 170.000,00 | 208.047,77 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 120.000,00 | 150.000,00 | 188.047,77 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.02.01.09 | 3707 | Manutenzione straordinaria viabilità | 120.000,00 | 100.000,00 | 127.878,55 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.02.01.09 | 3710 | Primi interventi previsti dal PIMS | | 50.000,00 | 60.169,22 | | |
| Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale | | | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 2.05.99.99.999 | 3713 | Percorso ciclopedonale fra Besenello e Calliano | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Missione 11 Soccorso civile | | | 20.500,00 | 150.500,00 | 157.500,25 | 500,00 | 500,00 |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | | 20.500,00 | 150.500,00 | 157.500,25 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 500,00 | 500,00 | 853,53 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 500,00 | 500,00 | 853,53 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.09 | 865 | Manutenzioni caserma VV.FF. | 500,00 | 500,00 | 853,53 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 20.000,00 | 150.000,00 | 156.646,72 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 20.000,00 | 150.000,00 | 156.646,72 | | |
| 2.02.01.04 | 3240 | Sistemazione sede Vigili del Fuoco Volontari | 20.000,00 | 150.000,00 | 156.646,72 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 312.500,00 | 312.500,00 | 342.567,50 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | 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 | 91 | Mobili, arredi, attrezzature ed utensili non inventariabili per casa anziani | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.378,78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.378,78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.378,78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.09 | 2162 | Manutenzione ordinaria sede anziani ed associazioni | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.378,78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 310.000,00 | 310.000,00 | 337.688,72 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Centro PATR | | | | | | | Uscite | |
|--|------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 310.000,00 | 310.000,00 | 337.688,72 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 310.000,00 | 310.000,00 | 337.688,72 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.02.01.09 | 3031 | Sistemazione straordinaria cimitero | | 310.000,00 | 310.000,00 | 337.688,72 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Uscite | | | | 908.292,01 | 1.195.200,00 | 1.431.698,29 | 148.600,00 | 148.600,00 |

P.E.G. Esercizio 2026 - Centri di Responsabilità

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

RAGIO FINANZIARIO

Centro RAGIOEntrate

| Titolo, Tipologia | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
|--|-----|--|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | | | | 4.274,25 | | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | 10,00 | | | | |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | 10,00 | | | | |
| Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | | | 10,00 | | | | |
| 1.01.01.99 | 60 | | Tassa concorso | 10,00 | | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | 1.242.065,98 | 1.275.262,56 | 1.561.320,27 | 1.110.173,78 | 1.089.036,40 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | 1.242.065,98 | 1.275.262,56 | 1.561.320,27 | 1.110.173,78 | 1.089.036,40 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | 1.242.065,98 | 1.275.262,56 | 1.561.320,27 | 1.110.173,78 | 1.089.036,40 |
| 2.01.01.02.001 | 141 | | Fondo specifici servizi comunali - servizi socio-educativi alla prima infanzia | 187.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 2.01.01.02.001 | 142 | | Fondo perequativo | 638.425,08 | 690.000,00 | 962.031,09 | 564.000,00 | 564.000,00 |
| 2.01.01.02.001 | 146 | | Quota Fondo investimenti minori applicata alla parte corrente | 21.137,38 | 21.137,38 | 21.137,38 | 21.137,38 | |
| 2.01.01.02.001 | 150 | | Rimborsi per elezioni e consultazioni referendarie | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2.01.01.02.001 | 160 | | Contributo per la gestione delle scuole materne | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2.01.01.02.001 | 161 | | Contributo PAT per percorsi giovanili | 4.600,00 | | | | |
| 2.01.01.02.001 | 163 | | Contributo PAT per iniziative progettuali culturali a carattere sovracomunale | 10.200,00 | | 10.200,00 | | |
| 2.01.01.02.001 | 165 | | Contributo PAT per colonie estive diurne | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.01.01.02.003 | 164 | | Contributo da Comune di Calliano per intervento 33D e 33F sociale | 8.900,00 | 6.500,00 | 10.326,62 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2.01.01.02.003 | 166 | | Contributi da comuni per progetti sovracomunali | 5.100,00 | | | | |
| 2.01.01.02.003 | 167 | | Contributi da comuni per Progetto Giovani | 3.000,00 | | | | |
| 2.01.01.02.018 | 181 | | Contributo B.I.M. in parte corrente per il sovraccanone 2016/2020 | 109.703,52 | 111.625,18 | 111.625,18 | 73.536,40 | 73.536,40 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | 379.990,00 | 382.500,00 | 411.370,17 | 381.200,00 | 381.200,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | 155.640,00 | 156.100,00 | 177.415,87 | 161.100,00 | 161.100,00 |
| 3.01.02.01 | 335 | | Proventi da utilizzo impianti sportivi comunali | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.253,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.01.02.01 | 360 | | Diritti per permessi raccolta funghi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.01.02.01 | 402 | | Rimborso dalle famiglie per l'asilo nido | 87.000,00 | 88.000,00 | 100.367,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 3.01.02.01 | 732 | | Canone di concessione per la distribuzione del metano | 13.540,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 3.01.02.01.008 | 745 | | Concorso dei privati per i pasti della scuola materna | 35.000,00 | 35.000,00 | 41.695,87 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | 75.000,00 | 75.800,00 | 82.739,30 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 3.01.03.01.003 | 345 | | Concessione amministrativa compendio farmacia comunale | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 3.01.03.02 | 340 | | Sovraccanoni sulle concessioni di derivazioni idroelettriche | 7.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

| Centro RAGIO | | | | | | | Entrate |
|---|------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia | | | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 3.01.03.02.001 | 485 | Fitti attivi da terreni e boschi | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.03.02.002 | 490 | Fitti attivi da fabbricati | 36.300,00 | 37.300,00 | 44.239,30 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | 13.150,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3.02.02.01 | 350 | Sanzioni amministrative | 3.450,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.02.02.01.004 | 351 | Sanzioni per violazione codice della strada | 9.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Tipologia 0303 Altri interessi attivi | | | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.03.03.04.001 | 530 | Interessi attivi | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | | 54.600,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.04.02.03.002 | 540 | Dividendi da imprese partecipate | 54.600,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | 74.100,00 | 77.100,00 | 77.715,00 | 77.100,00 | 77.100,00 |
| 3.05.02.02 | 734 | IVA a credito | 60.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 3.05.02.03 | 717 | Rimborso spese per Università della Terza Età dal Comune di Calliano | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.05.02.03 | 730 | Recupero spese riscaldamento per ufficio postale | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3.05.02.03 | 735 | Rimborsi e recuperi diversi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.615,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.05.02.03 | 737 | Rimborsi e partecipazioni a spese per promozione turistica del territorio | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.05.99.99.999 | 733 | Contributo del Tesoriere comunale | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | 882.809,97 | 1.792.025,00 | 2.194.379,21 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | 730.657,89 | 1.792.025,00 | 2.010.964,04 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 4.02.01.01.001 | 1100 | Contributo PNRR per manutenzione evolutiva sito web e servizi digitali | 67.000,00 | 10.000,00 | 87.685,20 | | |
| 4.02.01.02 | 1109 | Fondo investimenti (ex fondo investimenti minori) | 11.831,73 | 109.499,14 | 221.516,80 | | |
| 4.02.01.02 | 1110 | Fondo investimenti | 338.826,16 | 1.103.657,89 | 1.103.657,89 | | |
| 4.02.01.02 | 1372 | Trasferimento canoni aggiuntivi | 205.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 140.400,00 | 140.400,00 |
| 4.02.01.02 | 1374 | Contributo BIM per spese investimento | 67.000,00 | 265.267,97 | 294.504,15 | | |
| 4.02.01.02.002 | 1245 | Contributo PAT per progetto lavoro ecologico ambientale | 41.000,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | 152.152,08 | | 183.415,17 | | |
| 4.03.10.01 | 1223 | Trasferimento PAT per fondi ministero dell'interno - fondo PNRR | | | 150.000,00 | | |
| 4.03.10.02 | 1377 | Contributo Comunità della Vallagarina per appartamento ex scuole Dietrobeseño | | | 33.415,17 | | |
| 4.03.10.02.999 | 1380 | Contributo Comunità della Vallagarina per realizzazione nuovi loculi all'interno del complesso cimiteriale | 152.152,08 | | | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.217.678,54 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Tipologia 0101 Altre ritenute | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 577.568,28 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 9.01.01.02.001 | 3030 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 300.000,00 | 300.000,00 | 377.568,28 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 9.01.01.99.999 | 3020 | Ritenute erariali diverse | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 9.01.02.01.001 | 3005 | Ritenute erariali al personale | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| Centro RAGIO | | | | | | Entrate | |
|--|------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 9.01.02.02.001 | 3000 | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9.01.02.99.999 | 3010 | Ritenute al personale per conto terzi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9.01.99.03.001 | 3060 | Recupero anticipazione di fondi per il servizio economato | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9.01.99.03.001 | 3065 | Deposito per spese contrattuali | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9.02.04.01.001 | 3015 | Depositi cauzionali | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 189.110,26 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 9.02.99.99.999 | 3025 | Recupero anticipazioni per conto terzi | 150.000,00 | 150.000,00 | 189.110,26 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Totale Entrate | | | 3.604.875,95 | 4.554.061,81 | 5.384.748,19 | 2.771.373,78 | 2.750.236,40 |

| Centro RAGIO | | | | | | | Uscite |
|---|------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 736.340,00 | 772.450,00 | 796.465,63 | 764.700,00 | 769.700,00 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | 79.435,00 | 103.100,00 | 103.117,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 79.435,00 | 103.100,00 | 103.117,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 5.600,00 | 7.400,00 | 7.417,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1.02.01.01.001 | 7 | Quota IRAP su indennità degli amministratori comunali | 5.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1.02.01.01.001 | 8 | Quota IRAP su incarichi occasionali | 600,00 | 600,00 | 617,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 73.835,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 |
| 1.03.02.01 | 5 | Indennità di carica agli amministratori | 57.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1.03.02.01 | 11 | Indennità di fine mandato Sindaco | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1.03.02.01 | 15 | Indennità e rimborso spese per missioni degli amministratori | 14.135,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | 204.405,00 | 205.150,00 | 214.910,76 | 200.500,00 | 205.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 204.405,00 | 205.150,00 | 214.910,76 | 200.500,00 | 205.500,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 165.500,00 | 171.300,00 | 171.690,25 | 171.300,00 | 171.300,00 |
| 1.01.01.01 | 60 | Stipendi ed assegni fissi personale ufficio segreteria | 120.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 1.01.01.01 | 70 | Compensi per lavoro straordinario ufficio segreteria | 500,00 | 500,00 | 890,25 | 500,00 | 500,00 |
| 1.01.01.01 | 90 | Quota diritti di rogito spettante al Segretario Comunale | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.01.02.01 | 9 | Oneri inerenti la previdenza integrativa (quota t.f.r. e contributi) ufficio segreteria | 5.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1.01.02.01 | 2695 | Contributi previdenziali ed assistenziali ufficio segreteria | 36.200,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 600 | IRAP su compensi ufficio segreteria | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 26.905,00 | 21.850,00 | 31.220,51 | 17.200,00 | 22.200,00 |
| 1.03.02.05 | 155 | Utenze sede comunale (gas, energia elettrica, telefono) | 20.000,00 | 14.650,00 | 22.399,51 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.11 | 26 | Servizio gestione stipendi | 5.050,00 | 5.200,00 | 6.821,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1.03.02.99 | 272 | Contributi associativi annuali Consorzio dei Comuni ed altri enti | 1.855,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | 103.100,00 | 106.700,00 | 110.772,18 | 106.700,00 | 106.700,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 103.100,00 | 106.700,00 | 110.772,18 | 106.700,00 | 106.700,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 84.500,00 | 87.700,00 | 88.168,30 | 87.700,00 | 87.700,00 |
| 1.01.01.01 | 30 | Stipendi ed assegni fissi personale ufficio ragioneria | 62.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1.01.01.01 | 31 | Compenso per lavoro straordinario ufficio ragioneria | 1.000,00 | 500,00 | 968,30 | 500,00 | 500,00 |
| 1.01.02.01 | 12 | Oneri inerenti la previdenza integrativa (quota t.f.r. e contributi) ufficio ragioneria | 2.900,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1.01.02.01 | 32 | Contributi previdenziali ed assistenziali ufficio ragioneria | 18.600,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 5.800,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1.02.01.01.001 | 34 | IRAP su compensi ufficio ragioneria | 5.800,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 12.800,00 | 12.800,00 | 16.403,88 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 1.03.02.17 | 180 | Servizio di tesoreria | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1.03.02.19 | 179 | Servizi di assistenza informatica e fiscale | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.603,88 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| Centro RAGIO | | | | | | | Uscite |
|---|------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 24.500,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 24.500,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 24.500,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1.04.01.02 | 558 | Spese per Ufficio Tributi Sovracomunale | 24.500,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 121.400,00 | 128.900,00 | 130.599,26 | 127.900,00 | 127.900,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 121.400,00 | 128.900,00 | 130.599,26 | 127.900,00 | 127.900,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 105.800,00 | 112.000,00 | 113.391,75 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 1.01.01.01 | 2180 | Stipendi ed assegni fissi personale cantiere comunale | 75.200,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 1.01.01.01 | 2190 | Compenso per lavoro straordinario cantiere comunale | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.391,75 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.01.02.01 | 37 | Contributi previdenziali ed assistenziali cantiere comunale | 26.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 1.01.02.01 | 2189 | Oneri inerenti la previdenza integrativa (quota t.f.r. e contributi) cantiere comunale | 3.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 7.600,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 1.02.01.01.001 | 40 | IRAP su compensi personale cantiere comunale | 7.200,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1.02.01.09.001 | 41 | Tasse automobilistiche | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.807,51 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1.03.02.05 | 1474 | Utenze magazzino comunale | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.238,02 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.05 | 1475 | Utenze per ambulatori comunali | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.569,49 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.10.04.01 | 38 | Assicurazioni per automezzi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 32.200,00 | 32.500,00 | 33.814,30 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 32.200,00 | 32.500,00 | 33.814,30 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 30.100,00 | 30.000,00 | 31.314,30 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.01.01.01 | 310 | Stipendi ed assegni fissi personale ufficio tecnico | 20.900,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1.01.01.01 | 320 | Compenso per lavoro straordinario personale ufficio tecnico | 1.350,00 | 200,00 | 1.514,30 | 200,00 | 200,00 |
| 1.01.02.01 | 13 | Oneri inerenti la previdenza integrativa (quota t.f.r. e contributi) ufficio tecnico | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.01.02.01 | 43 | Contributi previdenziali ed assistenziali ufficio tecnico | 6.850,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.02.01.01.001 | 46 | IRAP su compensi ufficio tecnico | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 47.800,00 | 47.100,00 | 47.256,10 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 47.800,00 | 47.100,00 | 47.256,10 | 47.100,00 | 47.100,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 44.800,00 | 44.100,00 | 44.256,10 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| 1.01.01.01 | 370 | Stipendi ed assegni fissi personale ufficio demografico | 31.600,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 1.01.01.01 | 380 | Compenso per lavoro straordinario ufficio demografico | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.156,10 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.01.02.01 | 14 | Oneri inerenti la previdenza integrativa (quota t.f.r. e contributi) ufficio demografico | 1.550,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.01.02.01 | 48 | Contributi previdenziali ed assistenziali ufficio demografico | 9.650,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |

| Centro RAGIO | | | Uscite | | | | | |
|--|------|---|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 52 | IRAP su compensi ufficio demografico | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | | 123.500,00 | 122.000,00 | 128.996,03 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 123.500,00 | 122.000,00 | 128.996,03 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 13.500,00 | 10.000,00 | 12.057,49 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.01.01.01.002 | 2685 | Imposta sostitutiva sul TFR | | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.01.01.02 | 140 | Servizio mensa del personale dipendente | | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.807,47 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.01.02.02.004 | 2665 | Liquidazione TFR personale cessato (tempi determinati) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.250,02 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | 110.000,00 | 112.000,00 | 116.938,54 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1.10.03.01.001 | 2720 | IVA a debito su attività comunali | | 59.500,00 | 60.000,00 | 64.938,54 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.10.04.01 | 475 | Assicurazioni | | 50.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | 259.460,00 | 259.250,00 | 265.339,53 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | | 222.460,00 | 223.000,00 | 226.691,65 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 222.460,00 | 223.000,00 | 226.691,65 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 179.260,00 | 180.500,00 | 182.147,62 | 180.500,00 | 180.500,00 |
| 1.01.01.01 | 880 | Stipendi ed assegni fissi personale scuola materna | | 134.510,00 | 135.000,00 | 136.647,62 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 1.01.02.01 | 17 | Oneri inerenti la previdenza integrativa (quota t.f.r. e contributi) personale scuola materna | | 4.650,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.01.02.01 | 58 | Contributi previdenziali ed assistenziali personale scuola materna | | 40.100,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1.02.01.01.001 | 64 | IRAP su compensi personale scuola materna | | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 31.200,00 | 30.000,00 | 32.044,03 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.03.02.05 | 910 | Utenze scuola materna (gas, energia elettrica, telefono) | | 31.200,00 | 30.000,00 | 32.044,03 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | 37.000,00 | 36.250,00 | 38.647,88 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 37.000,00 | 36.250,00 | 38.647,88 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 37.000,00 | 36.250,00 | 38.647,88 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 1.03.02.05 | 960 | Utenze scuola primaria | | 37.000,00 | 36.250,00 | 38.647,88 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | 29.950,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | 29.950,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 29.950,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 28.050,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 1.01.01.01 | 72 | Stipendi ed assegni fissi personale punto di lettura | | 21.150,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 1.01.02.01 | 74 | Contributi previdenziali ed assistenziali personale punto di lettura | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.01.02.01 | 1304 | Oneri inerenti la previdenza integrativa (quota t.f.r. e contributi) punto di lettura | | 900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | 76 | IRAP su compensi personale del punto di lettura | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 46.300,00 | 43.500,00 | 45.527,23 | 41.500,00 | 41.500,00 |

| Centro RAGIO | | | | | | | Uscite | |
|--|------|---|-------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | | 46.300,00 | 43.500,00 | 45.527,23 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 46.300,00 | 43.500,00 | 45.527,23 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 46.300,00 | 43.500,00 | 45.527,23 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 1.03.02.05 | 1994 | Utenze palestra comunale | | 43.000,00 | 40.000,00 | 41.703,62 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1.03.02.05 | 2003 | Utenze campo sportivo e ricreativo | | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.823,61 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | 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 |
| 1.02.01.01.001 | 1390 | IRAP su compensi commissione edilizia | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | 348.800,00 | 43.600,00 | 72.695,03 | 43.600,00 | 43.600,00 |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | | 307.000,00 | 2.000,00 | 29.105,67 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 307.000,00 | 2.000,00 | 29.105,67 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 307.000,00 | 2.000,00 | 29.105,67 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1800 | Servizio per raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani | | 307.000,00 | 2.000,00 | 29.105,67 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | | | 41.800,00 | 41.600,00 | 43.589,36 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 41.800,00 | 41.600,00 | 43.589,36 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 22.000,00 | 24.400,00 | 24.868,30 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 1.01.01.01 | 1500 | Stipendi ed assegni fissi personale ufficio reti | | 15.600,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1.01.01.01 | 1503 | Compenso per lavoro straordinario ufficio reti | | 500,00 | 200,00 | 668,30 | 200,00 | 200,00 |
| 1.01.02.01 | 1501 | Contributi previdenziali e assistenziali ufficio reti | | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.01.02.01 | 1502 | Oneri inerenti la previdenza integrativa (quota t.f.r. e contributi) ufficio reti | | 900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1.02.01.01.001 | 1504 | IRAP compensi ufficio reti | | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 18.100,00 | 15.000,00 | 16.521,06 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.05 | 87 | Energia elettrica per elettropompa | | 18.100,00 | 15.000,00 | 16.521,06 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | 39.000,00 | 35.000,00 | 37.665,26 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | | 39.000,00 | 35.000,00 | 37.665,26 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 39.000,00 | 35.000,00 | 37.665,26 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 39.000,00 | 35.000,00 | 37.665,26 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.02.05 | 2245 | Consumo di energia per illuminazione pubblica | | 39.000,00 | 35.000,00 | 37.665,26 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.683,38 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.683,38 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.683,38 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.683,38 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.03.02.05 | 84 | Utenza elettrica e gas sede VV.FF. | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.683,38 | 4.500,00 | 4.500,00 |

| Centro RAGIO | | | | | | | Uscite | |
|---|------|---|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | 26.500,00 | 31.000,00 | 32.699,76 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori | | | | 6.000,00 | 10.500,00 | 11.150,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 6.000,00 | 10.500,00 | 11.150,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 6.000,00 | 10.500,00 | 11.150,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1896 | Servizio Tagesmutter | | 6.000,00 | 10.500,00 | 11.150,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.015,43 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.015,43 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.015,43 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.05 | 111 | Utenze casa anziani e sede associazioni sociali | | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.015,43 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | 500,00 | 500,00 | 534,33 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 500,00 | 500,00 | 534,33 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 500,00 | 500,00 | 534,33 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.05 | 97 | Utenze elettriche cimiteriali | | 500,00 | 500,00 | 534,33 | 500,00 | 500,00 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 4.274,25 | 4.274,25 | 4.274,25 | | |
| Programma 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | 4.274,25 | 4.274,25 | 4.274,25 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 4.274,25 | 4.274,25 | 4.274,25 | | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 4.274,25 | 4.274,25 | 4.274,25 | | |
| 1.09.99.02.001 | 2730 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | | 4.274,25 | 4.274,25 | 4.274,25 | | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | 59.676,60 | 27.712,40 | | 27.712,40 | 27.712,40 |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | 59.676,60 | 27.712,40 | | 27.712,40 | 27.712,40 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 59.676,60 | 27.712,40 | | 27.712,40 | 27.712,40 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | 59.676,60 | 27.712,40 | | 27.712,40 | 27.712,40 |
| 1.10.01.03.001 | 990 | Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità | | 59.676,60 | 27.712,40 | | 27.712,40 | 27.712,40 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | 21.137,38 | 21.137,38 | 21.137,38 | 21.137,38 | |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | 21.137,38 | 21.137,38 | 21.137,38 | 21.137,38 | |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti | | | | 21.137,38 | 21.137,38 | 21.137,38 | 21.137,38 | |
| Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | 21.137,38 | 21.137,38 | 21.137,38 | 21.137,38 | |
| 4.03.01.04 | 4000 | Rimborso quota capitale dei mutui in ammortamento | | 21.137,38 | 21.137,38 | 21.137,38 | 21.137,38 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.271.465,04 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.271.465,04 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.271.465,04 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro | | | | 853.000,00 | 853.000,00 | 981.935,27 | 853.000,00 | 853.000,00 |
| 7.01.01.02.001 | 5030 | Versamento ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | | 300.000,00 | 300.000,00 | 415.615,89 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 7.01.02.01.001 | 5005 | Ritenute erariali al personale | | 200.000,00 | 200.000,00 | 208.168,81 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 7.01.02.02.001 | 5000 | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | | 100.000,00 | 100.000,00 | 104.136,28 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7.01.02.99.999 | 5010 | Ritenute al personale per conto terzi | | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.004,29 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| Centro RAGIO | | | | | | | Uscite |
|--|------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 7.01.03.01.001 | 5020 | Ritenute erariali diverse | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.010,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 7.01.99.03.001 | 5060 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | | 247.000,00 | 247.000,00 | 289.529,77 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 7.02.04.01.001 | 5065 | Spese contrattuali di aste e restituzione dei relativi depositi | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 7.02.04.02.001 | 5015 | Restituzione di depositi cauzionali | 50.000,00 | 50.000,00 | 53.074,30 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7.02.99.99.999 | 5025 | Anticipazioni per conto terzi | 150.000,00 | 150.000,00 | 189.455,47 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Totale Uscite | | | 2.676.038,23 | 2.373.124,03 | 2.582.652,49 | 2.335.349,78 | 2.319.212,40 |

P.E.G. Esercizio 2026 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
| RETI | RETI | |

Centro RETIEntrate

| Titolo, TipologiaDescrizione | | | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
|---|------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 333.000,00 | 331.000,00 | 322.986,59 | 331.000,00 | 331.000,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | 333.000,00 | 331.000,00 | 322.986,59 | 331.000,00 | 331.000,00 |
| 3.01.02.01 | 400 | Proventi del servizio di fognatura per scarichi civili | 59.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 3.01.02.01 | 401 | Proventi del servizio depurazione | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 3.01.02.01 | 405 | Proventi del servizio di acquedotto | 153.000,00 | 141.000,00 | 132.986,59 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | 20.000,00 | 10.000,00 | 9.809,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c. | | | 20.000,00 | 10.000,00 | 9.809,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.05.04.99.999 | 1375 | Contributi per allacciamenti all'acquedotto comunale | 20.000,00 | 10.000,00 | 9.809,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Entrate | | | 353.000,00 | 341.000,00 | 332.795,59 | 341.000,00 | 341.000,00 |

| Centro RETI | | | | | | Uscite | | |
|--|------|---|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 650,00 | 200,00 | 279,27 | 200,00 | 200,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | | 650,00 | 200,00 | 279,27 | 200,00 | 200,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 650,00 | 200,00 | 279,27 | 200,00 | 200,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 650,00 | 200,00 | 279,27 | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.01.02 | 44 | Stampati, cancelleria e varie ufficio tecnico | | 650,00 | 200,00 | 279,27 | 200,00 | 200,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | 312.850,00 | 693.500,00 | 883.740,51 | 191.000,00 | 191.000,00 |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | | | 312.850,00 | 693.500,00 | 883.740,51 | 191.000,00 | 191.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 167.850,00 | 168.500,00 | 322.418,04 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 167.850,00 | 168.500,00 | 322.418,04 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| 1.03.01.02 | 85 | Materiale d'uso per l'acquedotto | | 3.700,00 | 3.000,00 | 5.287,22 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.01.02 | 86 | Materiale d'uso per la fognatura | | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.698,40 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.07 | 88 | Canoni di concessione per derivazioni idriche | | 2.350,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1.03.02.09 | 1685 | Servizio di gestione e manutenzione acquedotto | | 21.500,00 | 25.600,00 | 36.012,38 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 1.03.02.15 | 1740 | Servizio di autospurgo e manutenzione fognatura | | 16.300,00 | 13.500,00 | 28.104,47 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1745 | Riparto canone servizio depurazione | | 121.000,00 | 121.000,00 | 244.915,57 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 145.000,00 | 525.000,00 | 561.322,47 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 145.000,00 | 525.000,00 | 561.322,47 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2.02.01.09 | 3028 | Manutenzione straordinaria reti idriche | | 120.000,00 | 100.000,00 | 128.435,77 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.02.01.09 | 3040 | Lavori per la realizzazione di una nuova tubazione premente al serbatoio di accumulo di Compet e collegamento alla rete dell'acquedotto di Dietrobese | | | 400.000,00 | 403.066,48 | | |
| 2.02.01.09 | 3528 | Manutenzione straordinaria fognature | | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.820,22 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.02.01.09 | 3530 | Primi interventi per fognatura S. Andrea e Dietrobese | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | 85.552,99 | 56.000,00 | 96.610,92 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | | 85.552,99 | 56.000,00 | 96.610,92 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 50.930,06 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 50.930,06 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1.03.02.09 | 2250 | Servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica | | 26.000,00 | 26.000,00 | 50.930,06 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 59.552,99 | 30.000,00 | 45.680,86 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 59.552,99 | 30.000,00 | 45.680,86 | | |
| 2.02.01.04.002 | 3850 | Efficientamento energetico IIPP - PNRR | | 9.052,99 | | | | |
| 2.02.01.09 | 3849 | Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica | | 50.500,00 | 30.000,00 | 45.680,86 | | |
| Totale Uscite | | | | 399.052,99 | 749.700,00 | 980.630,70 | 217.200,00 | 217.200,00 |

P.E.G. Esercizio 2026 - Centri di Responsabilità

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

SEGRE AFFARI GENERALI

Centro SEGREEntrate

| Titolo, Tipologia | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
|--|-----|--|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | | | 22.629,05 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | 87.700,00 | 93.100,00 | 98.927,17 | 93.100,00 | 93.100,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | 87.700,00 | 93.100,00 | 98.927,17 | 93.100,00 | 93.100,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | 87.700,00 | 93.100,00 | 98.927,17 | 93.100,00 | 93.100,00 |
| 2.01.01.02.001 | 168 | | Contributo PAT Interventi 33D e 33F (custodia, ausiliari, archivi) | 87.700,00 | 93.100,00 | 98.927,17 | 93.100,00 | 93.100,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3.01.02.01 | 300 | | Diritti di rogito | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.01.02.01 | 302 | | Diritti di segreteria ufficio anagrafe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.01.02.01 | 315 | | Diritti per rilascio di carte d'identità | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.01.03.02 | 370 | | Tassa posteggio del mercato settimanale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3.05.02.03 | 715 | | Rimborso inabili | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.05.02.03 | 742 | | Rimborsi spese censimento | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.05.99.02.001 | 770 | | Fondo progettazione interna | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale Entrate | | | | 122.400,00 | 150.429,05 | 133.627,17 | 127.800,00 | 127.800,00 |

| Centro SEGRE | | | | | | | Uscite | |
|---|------|---|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 192.679,83 | 166.840,84 | 205.516,99 | 115.032,00 | 110.032,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 17.308,84 | | | | |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | | 7.065,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 7.065,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 7.065,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 215 | Acquisti per elezioni comunali | | 2.865,00 | | | | |
| 1.03.02.01 | 10 | Indennità di presenza Consiglieri comunali | | 4.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | | 50.472,00 | 64.243,67 | 79.024,85 | 60.322,00 | 55.322,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 1.821,67 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 50.472,00 | 64.243,67 | 79.024,85 | 60.322,00 | 55.322,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 1.821,67 | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 2.322,00 | 4.143,67 | 4.671,19 | 2.322,00 | 2.322,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 1.821,67 | | | | |
| 1.01.01.01 | 95 | Spese censimento | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.01.01.01 | 2654 | Fondo per riorganizzazione e efficienza gestionale - SEGRETERIA | | 1.822,00 | 3.643,67 | 4.171,19 | 1.822,00 | 1.822,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 1.821,67 | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.02.01.02.001 | 28 | Spese registrazione contratti ed altre imposte a carico del Comune | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 45.650,00 | 58.000,00 | 72.253,66 | 56.000,00 | 51.000,00 |
| 1.03.01.02 | 165 | Stampati, cancelleria e varie d'ufficio | | 2.550,00 | 2.000,00 | 2.341,60 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.04 | 336 | Servizi per l'attuazione del D.L. 626/94 - sicurezza sul lavoro | | 11.000,00 | 13.000,00 | 17.855,46 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1.03.02.04 | 337 | Consulenze e servizi amministrativi | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.16 | 27 | Servizi postali e telegrafici | | 100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.19 | 25 | Assistenza informatica segreteria generale | | 32.000,00 | 38.000,00 | 46.956,60 | 37.000,00 | 32.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.01.02 | 245 | Quota 10% diritti di segreteria destinati al fondo di cui alla L.R. 10/98 | | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.04.01.02 | 250 | Rimborso spese ai Comuni per servizi associati e convenzioni | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | 2.292,83 | 4.413,17 | 5.842,28 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 2.093,17 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 2.292,83 | 4.413,17 | 5.842,28 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 2.093,17 | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 2.292,83 | 4.413,17 | 5.842,28 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 2.093,17 | | | | |
| 1.01.01.01 | 2655 | Fondo per riorganizzazione e efficienza gestionale - RAGIONERIA | | 2.292,83 | 4.413,17 | 5.842,28 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 2.093,17 | | | | |

| Centro SEGRE | | | | | | | Uscite | |
|---|------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | 6.100,00 | 8.132,50 | 9.110,02 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 2.532,50 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 6.100,00 | 8.132,50 | 9.110,02 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 2.532,50 | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 2.600,00 | 5.132,50 | 6.110,02 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 2.532,50 | | | | |
| 1.01.01.01 | 2656 | Fondo per riorganizzazione e efficienza gestionale - CANTIERE | | 2.600,00 | 5.132,50 | 6.110,02 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | | Fondo Pluriennale Vincolato | 2.532,50 | | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.04.01.02 | 516 | Trasferimento al Consorzio di Vigilanza Boschiva | | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | | 15.800,00 | 11.508,50 | 11.828,88 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 708,50 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 15.800,00 | 11.508,50 | 11.828,88 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 708,50 | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 15.800,00 | 11.508,50 | 11.828,88 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 708,50 | | | | |
| 1.01.01.01 | 312 | Fondo progettazione interna | | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.01.01.01 | 2657 | Fondo per riorganizzazione e efficienza gestionale - UFFICIO TECNICO | | 800,00 | 1.508,50 | 1.828,88 | 800,00 | 800,00 |
| | | | Fondo Pluriennale Vincolato | 708,50 | | | | |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | 11.450,00 | 14.593,00 | 15.319,36 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 1.093,00 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 11.450,00 | 14.593,00 | 15.319,36 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 1.093,00 | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 1.100,00 | 2.193,00 | 2.632,66 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 1.093,00 | | | | |
| 1.01.01.01 | 2658 | Fondo per riorganizzazione e efficienza gestionale - ANAGRAFE | | 1.100,00 | 2.193,00 | 2.632,66 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.093,00 | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.286,70 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.03.01.02 | 49 | Stampati, cancelleria e varie ufficio demografico | | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.786,70 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.19.007 | 51 | Assistenza informatica per servizio demografico | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 2.850,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.01.01.001 | 216 | Restituzione anticipi rimborsi spese elettorali | | 1.450,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 1.04.01.02 | 255 | Concorso nella spesa per la Commissione Elettorale Mandamentale | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | | 99.500,00 | 59.950,00 | 80.391,60 | 22.890,00 | 22.890,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 9.060,00 | | | | |

| Centro SEGRE | | | | | | | Uscite |
|--|------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 22.500,00 | 34.950,00 | 37.601,24 | 17.890,00 | 17.890,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 9.060,00 | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 16.500,00 | 22.950,00 | 24.444,24 | 13.890,00 | 13.890,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 9.060,00 | | | | |
| 1.01.01.01 | 53 | Salario accessorio | 15.500,00 | 22.950,00 | 24.444,24 | 13.890,00 | 13.890,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 9.060,00 | | | | |
| 1.01.01.01 | 135 | Compensi ed indennità per concorsi | 1.000,00 | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 6.000,00 | 12.000,00 | 13.157,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.02 | 120 | Indennità e rimborso spese per missioni del personale dipendente | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.04 | 130 | Formazione ed aggiornamento del personale dipendente | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.157,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.16 | 175 | Spese contrattuali e per avvisi di gara e d'appalto | 500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 77.000,00 | 25.000,00 | 42.790,36 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 77.000,00 | 25.000,00 | 42.790,36 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.02.01.07 | 3010 | Acquisto arredi, attrezzature ed adeguamenti informatici per uffici comunali | 10.000,00 | 15.000,00 | 16.972,94 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.02.03.02.001 | 3011 | PNRR - M1C1 - Manutenzione evolutiva sito web e servizi digitali | 67.000,00 | 10.000,00 | 25.817,42 | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 48.326,83 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 48.326,83 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 48.326,83 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 48.326,83 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.04.01.02 | 778 | Servizi di polizia locale gestiti in convenzione | 23.000,00 | 23.000,00 | 45.943,63 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1.04.01.02.002 | 779 | Versamento proventi da sanzioni amministrative pecuniarie a violazioni del codice della strada a PAT e agente riscossione | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.383,20 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 311.828,63 | 67.199,88 | 331.522,65 | 59.100,00 | 59.100,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 4.099,88 | | | | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 52.567,32 | 62.199,88 | 72.761,34 | 54.100,00 | 54.100,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 4.099,88 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 52.567,32 | 62.199,88 | 72.761,34 | 54.100,00 | 54.100,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 4.099,88 | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 4.277,32 | 8.199,88 | 9.886,38 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 4.099,88 | | | | |
| 1.01.01.01 | 2659 | Fondo per riorganizzazione e efficienza gestionale - SCUOLA MATERNA | 4.277,32 | 8.199,88 | 9.886,38 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | | Fondo Pluriennale Vincolato | 4.099,88 | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 48.290,00 | 54.000,00 | 62.874,96 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.03.01.02 | 59 | Materiale didattico | 2.840,00 | 3.000,00 | 3.015,90 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.01.02 | 915 | Fornitura di generi alimentari | 39.550,00 | 45.000,00 | 53.828,61 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1.03.01.05 | 61 | Materiale igienico-sanitario | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.030,45 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 259.261,31 | 5.000,00 | 258.761,31 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Centro SEGRE | | | | | | | Uscite | |
|--|------|---|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.01.02 | 67 | Spese ordinarie gestione segreteria Istituto Comprensivo Alta Vallagarina | | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 253.761,31 | | 253.761,31 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 253.761,31 | | 253.761,31 | | |
| 2.02.01.09 | 3260 | Quota spese costruzione scuola media intercomunale | | 253.761,31 | | 253.761,31 | | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | 2.700,00 | 3.473,83 | 3.788,63 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 673,83 | | | | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | 2.700,00 | 3.473,83 | 3.788,63 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 673,83 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 2.700,00 | 3.473,83 | 3.788,63 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 673,83 | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 700,00 | 1.373,83 | 1.609,68 | 700,00 | 700,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 673,83 | | | | |
| 1.01.01.01 | 2660 | Fondo per riorganizzazione e efficienza gestionale - PUNTO DI LETTURA | | 700,00 | 1.373,83 | 1.609,68 | 700,00 | 700,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 673,83 | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.178,95 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1.03.01.01 | 1303 | Acquisto libri e riviste | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.178,95 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 108.000,00 | 101.000,00 | 191.159,10 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | | 108.000,00 | 101.000,00 | 191.159,10 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 98.000,00 | 91.000,00 | 131.159,10 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 93.000,00 | 86.000,00 | 92.159,10 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 1.03.02.13 | 2002 | Servizi di pulizia e custodia palestra comunale | | 93.000,00 | 86.000,00 | 92.159,10 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 39.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.01.02 | 1995 | Servizi di gestione impianti sportivi in convenzione con Calliano e Nomi | | 5.000,00 | 5.000,00 | 39.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.02.01.09.016 | 3023 | Concorso spese straordinarie campo sportivo intercomunale | | 10.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | 68.200,00 | 91.646,50 | 107.937,56 | 91.100,00 | 91.100,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 546,50 | | | | |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | 67.600,00 | 90.500,00 | 106.555,70 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.15 | 1421 | Servizio cattura e custodia cani randagi | | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 67.500,00 | 90.000,00 | 106.055,70 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | | 67.500,00 | 90.000,00 | 106.055,70 | 90.000,00 | 90.000,00 |

| Centro SEGRE | | | | | | | Uscite | |
|--|------|---|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.03.01.02.002 | 3609 | Progetto lavoro ecologico ambientale | | 67.500,00 | 90.000,00 | 106.055,70 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | | | 600,00 | 1.146,50 | 1.381,86 | 600,00 | 600,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 546,50 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 600,00 | 1.146,50 | 1.381,86 | 600,00 | 600,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 546,50 | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 600,00 | 1.146,50 | 1.381,86 | 600,00 | 600,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 546,50 | | | | |
| 1.01.01.01 | 2661 | Fondo per riorganizzazione e efficienza gestionale - UFFICIO RETI | | 600,00 | 1.146,50 | 1.381,86 | 600,00 | 600,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 546,50 | | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 2.02.02.01 | 3026 | Acquisto aree e relitti stradali | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | 355.450,00 | 350.000,00 | 404.694,37 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori | | | | 340.450,00 | 171.200,00 | 225.894,37 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 340.450,00 | 171.200,00 | 225.894,37 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 340.450,00 | 171.200,00 | 225.894,37 | | |
| 1.03.02.15 | 1895 | Servizi asili nido privati | | 340.450,00 | 171.200,00 | 225.894,37 | | |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.99 | 2105 | Concorso spese per ricovero anziani | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Programma 12.11 Interventi per asili nido | | | | | 163.800,00 | 163.800,00 | 335.000,00 | 335.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 163.800,00 | 163.800,00 | 335.000,00 | 335.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | 163.800,00 | 163.800,00 | 335.000,00 | 335.000,00 |
| 1.03.02.15.010 | 1898 | Servizi asili nido privati | | | 163.800,00 | 163.800,00 | 335.000,00 | 335.000,00 |
| Totale Uscite | | | | 1.086.487,51 | 825.161,05 | 1.312.946,13 | 744.032,00 | 739.032,00 |

P.E.G. Esercizio 2026 - Centri di Responsabilità

| | | |
|--------|--------------------------------|--------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| STT | SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE | |

Centro STTEntrate

| Titolo, Tipologia | | | Descrizione | | | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
|--|-----|--|-------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | 815.670,00 | 444.000,00 | 760.754,76 | 444.000,00 | 444.000,00 |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | 815.670,00 | 444.000,00 | 760.754,76 | 444.000,00 | 444.000,00 |
| Categoria 010106 Imposta municipale propria | | | | | | 476.120,00 | 444.000,00 | 453.647,92 | 444.000,00 | 444.000,00 |
| 1.01.01.06 | 12 | | Accertamenti ICI/IMU anni pregressi | | | 46.120,00 | 4.000,00 | 13.647,92 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.01.01.06 | 18 | | IMIS - Imposta immobiliare semplice | | | 430.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | | | | | | 339.550,00 | | 307.106,84 | | |
| 1.01.01.61 | 53 | | TARI | | | 339.550,00 | | 307.106,84 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 12.250,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 12.250,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 3.01.03.01.002 | 342 | | Canone Unico Patrimoniale | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 12.250,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Totale Entrate | | | | | | 826.170,00 | 454.500,00 | 773.004,76 | 454.500,00 | 454.500,00 |

| Centro STT | | | | | | Uscite |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 7.000,00 | 5.000,00 | 8.664,49 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | 7.000,00 | 5.000,00 | 8.664,49 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 7.000,00 | 5.000,00 | 8.664,49 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 7.000,00 | 5.000,00 | 8.664,49 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.09.02.01.001 2690 | Sgravi e rimborsi di tributi comunali | 7.000,00 | 5.000,00 | 8.664,49 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Uscite | | 7.000,00 | 5.000,00 | 8.664,49 | 3.000,00 | 3.000,00 |

P.E.G. Esercizio 2026 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|------------------|--------------|
| TECNI | EDILIZIA PRIVATA | |

Centro TECNIEntrate

| Titolo, TipologiaDescrizione | | | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
|---|------|---|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 8.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | 8.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 3.01.02.01 | 301 | Diritti di segreteria ufficio tecnico | 2.200,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 3.01.02.01 | 390 | Proventi cimiteriali | 6.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Tipologia 0501 Permessi di costruire | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.05.01.01.001 | 1220 | Contributi per rilascio di concessioni ad edificare | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Entrate | | | 28.200,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |

| Centro TECNI | | | | | Uscite | | | |
|---|------|---|-------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2025 | Previsione 2026 | | Previsione 2027 | Previsione 2028 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 1.03.02.19.001 | 338 | Canone manutenzione e gestione GISCOM Ufficio Tecnico | | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | 151.000,00 | 1.000,00 | 1.451,60 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | 151.000,00 | 1.000,00 | 1.451,60 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.451,60 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.451,60 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.01 | 1385 | Compensi per la Commissione Edilizia Comunale | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.451,60 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 150.000,00 | | | | |
| Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale | | | | 150.000,00 | | | | |
| 2.05.04.04.001 | 3034 | Rimborsi oneri urbanizzazione | | 150.000,00 | | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | 5.500,00 | 4.000,00 | 9.376,80 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | 5.500,00 | 4.000,00 | 9.376,80 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 5.500,00 | 4.000,00 | 9.376,80 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 5.500,00 | 4.000,00 | 9.376,80 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.15 | 1615 | Servizio fossore | | 5.500,00 | 4.000,00 | 9.376,80 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Uscite | | | | 159.650,00 | 8.150,00 | 13.978,40 | 7.150,00 | 7.150,00 |