

COPIA



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI MONTALTO DORA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026
(ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quindici** del mese di **gennaio** alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

| | | Presente | Assente |
|---------------------|----------------------------|----------|---------|
| Galletto Renzo | Sindaco | Si | |
| Marchesini Domenico | Assessore | Si | |
| Baldi Sara | Assessore e Vicesindaco | | Si |
| Gaido Alberto | Assessore | Si | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Raffaella Di Iorio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione di seguito allegata;

RITENUTA essa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile:

- In merito alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere Favorevole;
- In merito alla regolarità contabile, il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere Favorevole;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. num. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge num. 213 del 07.12.2012;

Con voti unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito allegata.

ATTESA l'urgenza di quanto sopra deliberato, la Giunta Comunale, con voti unanimi e favorevoli, dichiara la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo num. 267 del 18.08.2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 10/01/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28.12.2023 è stato approvato il DUP per il periodo 2024/2026;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto secondo gli schemi ex D.lgs. n. 118/2011;

Richiamati l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Vista la macro-struttura dell'ente, la quale risulta così suddivisa:

- SERVIZIO TECNICO
- SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
- SERVIZI ALLA PERSONA E AMMINISTRAZIONE GENERALE
- SERVIZI ISTITUZIONALI

Richiamato altresì l'art. 109, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Visti i provvedimenti del Sindaco con cui sono stati conferiti i seguenti incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 13, c. 3, CCNL 16 novembre 2022:

| ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex PO) | NOMINATIVO |
|--------------------------------|---|
| SERVIZIO TECNICO | Geom. Marika BERATTINO |
| SERVIZIO FINANZIARIO | Dott. Andrea Giovanni OSELLA |
| SERVIZI ALLA PERSONA | Dott.ssa Domenica VITTONATTI |
| SERVIZI ISTITUZIONALI | Dott.ssa Raffaella DI IORIO (Segretaria comunale) |

Visti il primo e secondo comma dell'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000, i quali stabiliscono che:

- la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa;
- nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto, mentre le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;

Visto l'art. 1 del D.P.R. 24/6/2022, n. 81, che individua gli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione e sopprime il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis, del decreto legislativo sopra richiamato;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, All. 4/1 al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con D.M. 25 luglio 2023, il quale, al punto 10, definisce le finalità, le caratteristiche, la struttura e il contenuto del P.E.G., oltreché le modalità di approvazione e l'obbligatorietà del piano esecutivo di gestione;

Rilevato che il già menzionato principio contabile chiarisce al punto 10.1, All. 4/1, che *"... Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione ... Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati ..."* e al punto 10.2, All. 4/1: *"... Il PEG assicura un collegamento con... la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi ... Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate ai singoli dirigenti per la realizzazione degli obiettivi di gestione che ciascun programma contribuisce a realizzare ... Gli 'obiettivi di gestione' costituiscono obiettivi generali di primo livello verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ...";*

Richiamato il Regolamento comunale di contabilità;

Ricordato che questo ente, avendo una popolazione fino a 5.000 abitanti, non è tenuto all'approvazione del PEG, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, procedere all'approvazione del PEG:

- limitatamente alla ripartizione delle risorse di entrata e di spesa in capitoli, al fine di garantire il raccordo con il piano dei conti finanziario;
- per disporre la ripartizione delle risorse di entrata e di spesa in capitoli, al fine di garantire il raccordo con il piano dei conti finanziario nonché per individuare gli obiettivi esecutivi da assegnare ai responsabili;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"* e successive modificazioni e integrazioni;

Ricordato che il bilancio approvato ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 assume funzione autorizzatoria, e che la sua struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.lgs. n. 118/2011, prevede la seguente classificazione:

| LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE | ENTRATA | SPESA |
|---|-----------|-----------|
| BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE) | TITOLO | PROGRAMMA |
| | TIPOLOGIA | MISSIONE |

| | | |
|--|-----------|----------------|
| BILANCIO GESTIONALE - PEG (GIUNTA COMUNALE) | | TITOLO |
| | CATEGORIA | MACROAGGREGATO |
| | CAPITOLO | CAPITOLO |
| | ARTICOLO* | ARTICOLO* |

* eventuale

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al D.lgs. n. 118/2011;

Dato atto altresì che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di servizio e Giunta Comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione contenente il piano della *performance*, il piano dettagliato degli obiettivi e l'assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto il D.lgs. n. 150/2009;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024 contenente il piano della *performance* di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che:

- il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
- le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
- l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa sono di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;

3) di stabilire che, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie indicate dall'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000 e quanto previsto dall'art. 175 del D.lgs. n. 267/2000, devono essere autorizzate dalla Giunta, mediante apposita deliberazione, le spese connesse a o discendenti da:

- incarichi di patrocinio e rappresentanza legale in giudizio;
- erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio e non disciplinati da specifici regolamenti;
- convenzioni/accordi/ecc.;

4) di sottoporre i responsabili di servizio a valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;

5) di trasmettere il presente provvedimento:

- ai titolari di Elevata Qualificazione (ex posizioni organizzative);
- al Nucleo di valutazione;

* * * * *

Il sottoscritto responsabile del Servizio propone che la Giunta Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Montalto Dora, 10/01/2024

Il Responsabile del Servizio Finanza Personale e Tributi
f.to Dott. Andrea Giovanni OSELLA

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica.

Montalto Dora, 10/01/2024

Il Responsabile del
Servizio Finanza Personale e Tributi
f.to OSELLA Andrea Giovanni

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

Montalto Dora, 10/01/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to OSELLA Andrea Giovanni

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Renzo Galletto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Raffaella Di Iorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

Montalto Dora,

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Raffaella Di Iorio

REP. N° (n° di pubblicazione all'albo)

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale

Il Segretario Comunale
dr.ssa Raffaella Di Iorio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione é stata trasmessa in elenco, con lettera n. prot. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 del decreto legislativo n. 267/2000.
- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° del decr. Lg.vo n. 267/2000);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (Art. 134, comma 3° del decreto legislativo n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Raffaella Di Iorio

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

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|------------------|------------------|
| 10 | SERVIZIO TECNICO | BERATTINO Marika |
| | SERVIZIO TECNICO | |

Centro 10 Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 20,00 | | 1.218,53 | | |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 20,00 | | 1.218,53 | | |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 10,00 | | | | |
| 2.01.01.01 | 15.2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (UTC) | 10,00 | | | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 10,00 | | 1.218,53 | | |
| 2.01.01.02 | 17 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (UTC) | 10,00 | | 1.218,53 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 88.595,00 | 84.280,00 | 120.888,24 | 87.280,00 | 87.280,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 17.000,00 | 8.000,00 | 16.761,26 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.01.02.01 | 52 PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO | 17.000,00 | 8.000,00 | 16.761,26 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 36.785,00 | 48.470,00 | 63.958,89 | 51.470,00 | 51.470,00 |
| 3.01.03.01 | 110 DIRITTI SU ESTRAZIONE GHIAIA | 10,00 | | | | |
| 3.01.03.01 | 112 CANONI COLLEGATI ALLA CONCESSIONE DIRITTO GESTIONE E SFRUTTAMENTO CAVA | 10,00 | | | | |
| 3.01.03.01.003 | 306 CONCESSIONI CIMITERIALI | 13.695,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 3.01.03.02 | 82 FITTI REALI DIVERSI | 18.000,00 | 30.000,00 | 41.454,92 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.01.03.02 | 81 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI | 3.070,00 | 3.070,00 | 5.963,47 | 3.070,00 | 3.070,00 |
| 3.01.03.02 | 88 FITTI REALI DI FABBRICATI | 2.000,00 | 1.700,00 | 2.840,50 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | 34.810,00 | 27.810,00 | 40.168,09 | 27.810,00 | 27.810,00 |
| 3.05.02.03 | 104.2 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (UTC) | 7.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.05.02.03.002 | 115 QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE | 27.310,00 | 27.310,00 | 39.168,09 | 27.310,00 | 27.310,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | 1.574.108,87 | 153.500,00 | 1.921.316,73 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 1.328.608,87 | 60.000,00 | 1.757.958,82 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.02.01.01 | 147 CONTRIBUTI DALLO STATO PER ADEGUAMENTI SISMICI | | | 157.319,56 | | |
| 4.02.01.01 | 146 FINANZIAMENTI DALLO STATO PER EDILIZIA SCOLASTICA | | | 49.907,88 | | |
| 4.02.01.01 | 149 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 19.796,19 | | 79.786,45 | | |
| 4.02.01.01 | 147.1 PNRR - M2C4 - Inv. 2.2-B - CUP D67B20000420001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA (MINISTERO DELL'INTERNO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE) | 326.587,32 | | 251.523,16 | | |
| 4.02.01.01 | 147.2 PNRR - M2C4 - Inv. 2.2-B - CUP D67B20000400001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA (MINISTERO DELL'INTERNO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE) | 331.851,60 | | 245.000,00 | | |

| Centro 10 | | | Entrate | | | | |
|--|-------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 4.02.01.01 | 147.3 | PNRR - M2C4 – Inv. 2.2-B – CUP D67B20000410001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO (MINISTERO DELL'INTERNO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE) | 275.240,57 | | 224.659,16 | | |
| 4.02.01.01 | 149.1 | PNRR - M1C3 – Inv. 1.3 – CUP D64J22000030006 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO COMUNALE "Angelo Burbatti" - 1° LOTTO funzionale - (MiBACT CULTURA 4.0) - (Rilevante IVA) | 315.133,19 | | 283.694,95 | | |
| 4.02.01.01 | 149.2 | PNRR - M2C4 – Inv. 2.2-B – CUP D67G22000170006 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA/ASILO NIDO (MINISTERO DELL'INTERNO) | | | 50.000,00 | | |
| 4.02.01.01 | 149.3 | PNRR - M2C4 – Inv. 2.2-B – CUP D64D23001050006 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE (50mila 2024 - MINISTERO DELL'INTERNO) | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 4.02.01.01 | 149.5 | PNRR - M2C4 – Inv. 2.2-B – CUP D64J23000440006 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI (50mila 2023 - MINISTERO DELL'INTERNO) | 50.000,00 | | | | |
| 4.02.01.02 | 171 | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MAGGIOR COSTO DIGA LAGO PISTONO | | | 6.949,38 | | |
| 4.02.01.02.001 | 165 | PSR 2014 - 2020 - BANDO PER INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE ED INFORMAZIONI | | | 180.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE | | | 169.118,28 | | |
| 4.02.01.02.001 | 206 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - BARRIERE ARCHITETTONICHE PER DISABILI (DA GIRARE A PRIVATI) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali | | | 12.000,00 | 10.000,00 | 26.022,98 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.04.01.08 | 142 | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI | 12.000,00 | 10.000,00 | 26.022,98 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | | | 60.000,00 | 50.000,00 | 64.730,46 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4.04.02.01.002 | 143 | ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE | 60.000,00 | 50.000,00 | 64.730,46 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Tipologia 0501 Permessi di costruire | | | 33.500,00 | 33.500,00 | 53.967,31 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 4.05.01.01 | 194 | PROVENTI PER COSTRUIRE (OO.UU. ONERI DI URBANIZZAZIONE) | 33.500,00 | 33.500,00 | 53.967,31 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c. | | | 140.000,00 | | 18.637,16 | | |
| 4.05.04.99 | 578 | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 140.000,00 | | 18.637,16 | | |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | | | | 20.209,91 | | |
| Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine | | | | | 20.209,91 | | |
| 6.03.01.01 | 222 | MUTUO PER STUDIO E OPERE DIFESA BACINO ROGGIA BOASCA | | | 1.792,74 | | |
| 6.03.01.01 | 214 | MUTUO PER COSTRUZIONE DIGA LAGO PISTONO A TOTALE CARICO DELLO STATO | | | 2.194,94 | | |
| 6.03.01.01.999 | 248 | MUTUO PER SISTEMAZIONE ROGGIA BOASCA | | | 2.635,16 | | |
| 6.03.01.01.999 | 229 | MUTUO URBANIZZAZIONE AREA RESIDENZIALE ZONA BALTEA | | | 13.587,07 | | |
| Totale Entrate | | | 1.662.723,87 | 237.780,00 | 2.063.633,41 | 170.780,00 | 170.780,00 |

| Centro 10 | | | | | | | Uscite |
|---|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 193.485,00 | 32.050,00 | 94.544,18 | 32.050,00 | 32.050,00 | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 8.160,00 | 5.650,00 | 8.625,97 | 5.650,00 | 5.650,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 8.160,00 | 5.650,00 | 8.625,97 | 5.650,00 | 5.650,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 8.160,00 | 5.650,00 | 8.625,97 | 5.650,00 | 5.650,00 | |
| 1.03.01.02 | 334 | SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.910,30 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.09 | 306 | SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE | 3.150,00 | 1.650,00 | 2.561,15 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 1.03.02.09 | 337 | SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZO MISSIONI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI (c.d. autoblu) - FIAT DOBLÒ | 500,00 | | | | |
| 1.03.02.09 | 336 | SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 2.500,00 | 1.500,00 | 2.154,52 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.16 | 342 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) - UFFICIO TECNICO | 10,00 | | | | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 135.900,00 | 11.500,00 | 37.493,76 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 17.000,00 | 11.500,00 | 17.090,08 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 17.000,00 | 11.500,00 | 17.090,08 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| 1.03.02.09 | 383 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE | 17.000,00 | 11.500,00 | 17.090,08 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 118.900,00 | | 20.403,68 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 118.900,00 | | 20.403,68 | | | |
| 2.02.01.09 | 90 | SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO | 118.900,00 | | 8.784,92 | | |
| 2.02.02.01 | 114 | ACQUISTO TERRENI | | | 11.618,76 | | |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | 41.695,00 | 7.400,00 | 40.022,09 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 27.195,00 | 7.400,00 | 40.022,09 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 22.925,00 | 6.400,00 | 39.022,09 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| 1.03.01.02 | 361 | ACQUISTO BENI (manutenzione e funzionamento uffici tecnici) | 2.600,00 | 1.000,00 | 1.137,01 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.09 | 363 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI | 5.100,00 | 3.900,00 | 4.948,16 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1.03.02.11 | 358 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI | 7.725,00 | 1.500,00 | 32.936,92 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.99 | 800 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI (UTC) | 7.500,00 | | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 4.270,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.04.01.02 | 603 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (UTC) | 4.260,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.04.01 | 810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (UTC) | 10,00 | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 14.500,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 8.000,00 | | | | | |
| 2.02.01.04 | 815 | IMPIANTI E MACCHINARI (UTC) | 7.280,00 | | | | |
| 2.02.01.05 | 145 | ATTREZZATURE SERVIZIO TECNICO (UTC) | 720,00 | | | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | 3.200,00 | | | | | |
| 2.03.01.02 | 112 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (UTC) | 3.200,00 | | | | |
| Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale | | 3.300,00 | | | | | |
| 2.05.04.04.001 | 816 | RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (UTC) | 3.300,00 | | | | |

| Centro 10 | | | | | | Uscite | |
|---|---|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Programma 01.10 Risorse umane | | 1.230,00 | 1.000,00 | 1.412,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 1.230,00 | 1.000,00 | 1.412,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 1.230,00 | 1.000,00 | 1.412,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.11 | 89 INTERVENTI SICUREZZA SUL LAVORO (Servizio Tecnico UTC) | 1.230,00 | 1.000,00 | 1.412,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.990,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.490,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.490,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.03.02.07.001 | 138 LOCAZIONE IMMOBILI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.490,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Macroaggregato 04 Altri trasferimenti in conto capitale | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 2.04.24.01 | 175 SOMME DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 15/89 (CULTO) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 1.100.096,65 | 62.400,00 | 916.214,80 | 12.400,00 | 12.400,00 | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | 329.633,76 | 4.000,00 | 128.548,93 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 11.450,00 | 4.000,00 | 8.002,11 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 11.450,00 | 4.000,00 | 8.002,11 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 451 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PER IL MANTENIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA | 11.450,00 | 4.000,00 | 8.002,11 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 318.183,76 | | 120.546,82 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 318.183,76 | | 120.546,82 | | | |
| 2.02.01.09.003 | 155 INTERVENTI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA INFANZIA/ASILO NIDO | 5.000,00 | | 63.123,14 | | | |
| 2.02.01.09.003 | 154.1 PNRR - M2C4 – Inv. 2.2-B – CUP D67B20000410001 - ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO (MINISTERO DELL'INTERNO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE) | 313.183,76 | | 57.423,68 | | | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | 770.462,89 | 58.400,00 | 787.665,87 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 13.000,00 | 8.400,00 | 13.852,53 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 13.000,00 | 8.400,00 | 13.852,53 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| 1.03.02.09 | 492 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA DI 1 GRADO | 5.300,00 | 3.000,00 | 5.419,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 476 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA | 7.700,00 | 5.400,00 | 8.432,97 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 757.462,89 | 50.000,00 | 773.813,34 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 757.462,89 | 50.000,00 | 773.813,34 | | | |
| 2.02.01.04 | 99 IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA | | | 1.861,17 | | | |
| 2.02.01.09 | 136 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | | | 56.573,13 | | | |
| 2.02.01.09 | 135 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (Altri ordini di istruzione non universitaria) | 17.200,00 | | 16.982,49 | | | |
| 2.02.01.09 | 136.1 PNRR - M2C4 – Inv. 2.2-B – CUP D67G22000170006 - MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA/ASILO NIDO (MINISTERO DELL'INTERNO) | | | 614,10 | | | |
| 2.02.01.09 | 821 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 3.600,00 | | | | | |

| Centro 10 | | | | | | | Uscite | |
|--|-------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.02.01.09 | 136.2 | PNRR - M2C4 – Inv. 2.2-B – CUP D64D23001050006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE (50mila 2024 - MINISTERO DELL'INTERNO) | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 2.02.01.09.003 | 153 | INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO-PALESTRA | | | 108.050,30 | | | |
| 2.02.01.09.003 | 152.1 | PNRR - M2C4 – Inv. 2.2-B – CUP D67B20000420001 - ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA (MINISTERO DELL'INTERNO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE) | 366.748,61 | | 217.249,47 | | | |
| 2.02.01.09.003 | 153.1 | PNRR - M2C4 – Inv. 2.2-B – CUP D67B20000400001 - ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA (MINISTERO DELL'INTERNO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE) | 369.914,28 | | 322.482,68 | | | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | 431.171,26 | 500,00 | 411.219,19 | 500,00 | 500,00 | |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | 10.851,84 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | 10.851,84 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | 10.851,84 | | | |
| 2.02.01.09 | 244 | VILLAGGIO NEOLITICO E MUSEO | | | 10.851,84 | | | |
| Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 431.171,26 | 500,00 | 400.367,35 | 500,00 | 500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.09 | 819 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE TEATRO SALONE PLURIUSO (Rilevante IVA) | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 429.171,26 | | 399.867,35 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 429.171,26 | | 399.867,35 | | | |
| 2.02.01.09 | 163.1 | PNRR - M1C3 – Inv. 1.3 – CUP D64J22000030006 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO COMUNALE "Angelo Burbatti" - 1° LOTTO funzionale - (MiBACT CULTURA 4.0) - (Rilevante IVA) | 410.771,26 | | 386.088,67 | | | |
| 2.02.01.09.002 | 163 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANFITEATRO PLURIUSO (Rilevante IVA) | 9.200,00 | | 9.028,00 | | | |
| 2.02.01.09.018 | 822 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA | 9.200,00 | | 4.750,68 | | | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 54.110,00 | 3.000,00 | 63.151,81 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 54.110,00 | 3.000,00 | 63.151,81 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 4.110,00 | 3.000,00 | 4.878,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 4.110,00 | 3.000,00 | 4.878,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.01.02 | 635 | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | 10,00 | | | | | |
| 1.03.02.09 | 637 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | 500,00 | 500,00 | 878,20 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.09 | 509 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE | 3.600,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 50.000,00 | | 58.273,61 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 50.000,00 | | 58.273,61 | | | |
| 2.02.01.09.016 | 147 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | | | 9.557,06 | | | |
| 2.02.01.09.016 | 147.1 | PNRR - M2C4 – Inv. 2.2-B – CUP D64J23000440006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI (50mila 2023 - MINISTERO DELL'INTERNO) | 50.000,00 | | 48.716,55 | | | |
| Missione 07 Turismo | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 119.269,11 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 119.269,11 | 1.200,00 | 1.200,00 | |

| Centro 10 | | | | | | Uscite | |
|---|---|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1.03.02.07 | 44 SPESE AFFITTO TERRENI PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO MANIFESTAZIONI | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 117.069,11 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 21.369,11 | | | |
| 2.02.01.09.999 | 245 INTERVENTI COLLEGATI AL PSR 2014-2020 PER INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE ED INFORMAZIONE | | | 21.369,11 | | | |
| Macroaggregato 04 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | 95.700,00 | | | |
| 2.04.21.02.003 | 246 TRASFERIMENTO FONDI PSR 2014-2020 AD ALTRI COMUNI PER INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE ED INFORMAZIONE | | | 95.700,00 | | | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.458,99 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2.03.02.01.001 | 111 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | 10.458,99 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 10.458,99 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 10.458,99 | | | |
| 2.02.01.09 | 169 URBANIZZAZIONE NUOVE AREE RESIDENZIALI | | | 10.458,99 | | | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 66.040,00 | 23.300,00 | 207.571,69 | 23.300,00 | 23.300,00 | |
| Programma 09.01 Difesa del suolo | | 7.600,00 | 10.000,00 | 175.809,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 7.600,00 | 10.000,00 | 13.561,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 7.600,00 | 10.000,00 | 13.561,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.09 | 37 PULIZIA E MANUTENZIONE ROGGE | 7.600,00 | 10.000,00 | 13.561,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 162.247,99 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 162.247,99 | | | |
| 2.02.01.09 | 184 LEGGE 267/98 - 365/00. LAVORI DI ARGINATURA DORA BALTEA E ROGGIA BOASCA. | | | 30.831,44 | | | |
| 2.02.01.09 | 189 ADEGUAMENTO RIO DEL MULINO | | | 131.416,55 | | | |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | 43.900,00 | 10.300,00 | 15.054,72 | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 26.300,00 | 10.300,00 | 15.054,72 | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 26.300,00 | 10.300,00 | 15.054,72 | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 1.03.01.02 | 626 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | 800,00 | 300,00 | 327,90 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.09 | 625 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI | 25.500,00 | 10.000,00 | 14.726,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 17.600,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 17.600,00 | | | | | |
| 2.02.01.03 | 201 MOBILI E ARREDI (Arredo urbano) | 17.600,00 | | | | | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | 2.540,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |

| Centro 10 | | | | | | Uscite | |
|--|-------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 2.540,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 2.540,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.01.02 | 600 | ACQUISTO SACCHETTI PER RACCOLTA RIFIUTI | 2.540,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | | | | 1.327,50 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | 1.327,50 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | 1.327,50 | | |
| 2.02.01.09 | 269 | COSTRUZIONE NUOVO POZZO ACQUEDOTTO | | | 1.327,50 | | |
| Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | 12.000,00 | | 12.380,30 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 12.000,00 | | 12.380,30 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 12.000,00 | | 12.380,30 | | |
| 2.02.01.09 | 92 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI | 12.000,00 | | 12.380,30 | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 303.450,00 | 214.500,00 | 346.309,15 | 174.500,00 | 174.500,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 303.450,00 | 214.500,00 | 346.309,15 | 174.500,00 | 174.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 171.950,00 | 154.500,00 | 249.883,39 | 134.500,00 | 134.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 171.950,00 | 154.500,00 | 249.883,39 | 134.500,00 | 134.500,00 |
| 1.03.01.02 | 22 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.675,86 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.09 | 27 | SPESE SGOMBERO NEVE | 8.000,00 | 8.000,00 | 15.473,86 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.09 | 26 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI | 9.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.09 | 24 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 17.000,00 | 10.000,00 | 17.417,98 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.09 | 33 | SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.950,00 | | 1.560,79 | | |
| 1.03.02.15.015 | 817 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 131.000,00 | 130.000,00 | 207.254,90 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 131.500,00 | 60.000,00 | 96.425,76 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 131.500,00 | 60.000,00 | 96.425,76 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2.02.01.09 | 106 | MANUTENZIONE STRADE | 131.500,00 | 60.000,00 | 96.425,76 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | 1.710,00 | 1.500,00 | 3.998,55 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | | 1.710,00 | 1.500,00 | 3.998,55 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.710,00 | 1.500,00 | 3.998,55 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 1.710,00 | 1.500,00 | 3.998,55 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.01.02 | 434.1 | SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO - ACQUISTO DI BENI | 10,00 | | | | |
| 1.03.02.09 | 434 | SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.13 | 433 | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (UTC) | 200,00 | | 2.498,55 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 85.845,00 | 28.600,00 | 65.453,99 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 900,00 | 400,00 | 14.904,00 | 400,00 | 400,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 900,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 900,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| Centro 10 | | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.03.02.09 | 494 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELL'ASILO NIDO | 500,00 | | | | | |
| 1.03.02.09.003 | 630 | SPESE MANUTENZIONE PARCO GIOCHI | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | 14.504,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | 14.504,00 | |
| 2.02.02.01 | 188 | ACQUISIZIONE TERRENI PARCO GIOCHI AREA BALTEA | | | 14.504,00 | | | |
| Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa | | | 10.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 1.03.02.09 | 826 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALLOGGI E.R.P. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 10.600,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 10.600,00 | | | | | |
| 2.02.01.09 | 820 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 10.600,00 | | | | | |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 74.345,00 | 27.700,00 | 50.049,99 | 27.700,00 | | 27.700,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 28.400,00 | 27.700,00 | 38.150,69 | 27.700,00 | | 27.700,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 28.400,00 | 27.700,00 | 38.150,69 | 27.700,00 | | 27.700,00 |
| 1.03.02.09 | 562 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE | 28.400,00 | 27.700,00 | 38.150,69 | 27.700,00 | | 27.700,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 45.945,00 | | 11.899,30 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 45.945,00 | | 11.899,30 | | | |
| 2.02.01.09 | 191 | CIMITERI E REALIZZAZIONE LOCULI | 45.945,00 | | 11.899,30 | | | |
| Missione 13 Tutela della salute | | | 32.050,00 | 32.050,00 | 32.928,40 | 32.050,00 | | 32.050,00 |
| Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria | | | 32.050,00 | 32.050,00 | 32.928,40 | 32.050,00 | | 32.050,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 32.050,00 | 32.050,00 | 32.928,40 | 32.050,00 | | 32.050,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 32.050,00 | 32.050,00 | 32.928,40 | 32.050,00 | | 32.050,00 |
| 1.03.02.99 | 629 | DERATTIZZAZIONE SPONDE ROGGIA BOASCA E MULINO | 500,00 | 500,00 | 1.378,40 | 500,00 | | 500,00 |
| 1.03.02.99 | 628 | INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE | 31.550,00 | 31.550,00 | 31.550,00 | 31.550,00 | | 31.550,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.950,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.950,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.950,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.950,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 1.03.02.04 | 75.1 | SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE - SUAP e COMMERCIO | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.950,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| Totale Uscite | | | 2.280.457,91 | 410.400,00 | 2.283.069,86 | 320.400,00 | | 320.400,00 |

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

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|----------------------|---------------------|
| 11 | SERVIZI ALLA PERSONA | VITTONATTI DOMENICA |
| | SERVIZI ALLA PERSONA | |

Centro 11 Entrate

| Titolo, Tipologia | | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | 82.340,00 | 73.070,00 | 90.117,31 | 73.070,00 | 73.070,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | 82.340,00 | 73.070,00 | 90.117,31 | 73.070,00 | 73.070,00 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | 35.660,00 | 31.410,00 | 43.710,00 | 31.410,00 | 31.410,00 |
| 2.01.01.01 | 9 | | CONTRIBUTO DALLO STATO PER MENSE SCOLASTICHE | 12.300,00 | 12.300,00 | 24.600,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 2.01.01.01 | 14 | | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO | 16.110,00 | 16.110,00 | 16.110,00 | 16.110,00 | 16.110,00 |
| 2.01.01.01 | 15.1 | | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (Servizi alla Persona) | 7.250,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | 46.680,00 | 41.660,00 | 46.407,31 | 41.660,00 | 41.660,00 |
| 2.01.01.02 | 19 | | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2.01.01.02 | 46 | | TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTO A SOSTEGNO LOCAZIONE | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.01.01.02 | 25 | | CONTRIBUTO REGIONALE PER CANTIERI DI LAVORO | 10,00 | | 139,49 | | |
| 2.01.01.02 | 711 | | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER BIBLIOTECA (Servizi alla Persona) | 10,00 | | | | |
| 2.01.01.02.001 | 24 | | TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO | 4.660,00 | 4.660,00 | 9.267,82 | 4.660,00 | 4.660,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | 226.590,00 | 231.600,00 | 362.981,65 | 231.600,00 | 227.950,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | 192.520,00 | 191.050,00 | 303.161,87 | 191.050,00 | 191.050,00 |
| 3.01.02.01 | 119 | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI | 6.500,00 | 4.000,00 | 6.798,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.01.02.01 | 111 | | QUOTE ESCURSIONI GUIDATE DALL'ASSOCIAZIONE INFORMATORI TURISTICI | 10,00 | | | | |
| 3.01.02.01 | 76 | | INTROITI MUSEO | 10,00 | | 10,00 | | |
| 3.01.02.01 | 66 | | PROVENTI SERVIZIO POST SCUOLA | 10.000,00 | 9.000,00 | 16.465,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3.01.02.01 | 61 | | PROVENTI SERVIZIO PRE SCUOLA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.02.01.008 | 65 | | PROVENTI RETTE REFEZIONE SCUOLE | 175.000,00 | 177.050,00 | 277.888,87 | 177.050,00 | 177.050,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | 11.160,00 | 19.150,00 | 22.836,53 | 19.150,00 | 15.500,00 |
| 3.01.03.01 | 86 | | CANONE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI | 10,00 | | 1.550,00 | | |
| 3.01.03.01 | 74 | | PROVENTI UTILIZZO LAGO PER PESCA | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3.01.03.01 | 501 | | CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO (Servizi alla Persona) | 1.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 3.600,00 |
| 3.01.03.02 | 80 | | FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI (Servizi alla Persona) | 7.800,00 | 9.800,00 | 11.936,53 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | | 9.910,00 | 8.400,00 | 18.983,25 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 3.05.02.03 | 84 | | RIMBORSI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.595,17 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.05.02.03 | 87 | | RIMBORSO SPESE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI | 3.000,00 | 6.000,00 | 14.698,09 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.05.02.03 | 77 | | RIMBORSI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA EDIFICIO PLURIUSO | 10,00 | | | | |

| Centro 11 | | | Entrate | | | | |
|---|-------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 3.05.02.03 | 104.1 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (Servizi alla Persona) | 3.900,00 | 400,00 | 689,99 | 400,00 | 400,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 18.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 3.05.99.99 | 67 | PROVENTI DA SAGRA DEL CAVOLO VERZA | 13.000,00 | 13.000,00 | 18.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Totale Entrate | | | 308.930,00 | 304.670,00 | 453.098,96 | 304.670,00 | 301.020,00 |

| Centro 11 | | | | | | Uscite |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 30.030,00 | 21.610,00 | 31.501,02 | 21.610,00 | 21.610,00 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.845,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.845,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.845,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.03.02.02 | 315 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITÀ CIVILI | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.845,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 21.630,00 | 14.010,00 | 18.488,56 | 14.010,00 | 14.010,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 21.630,00 | 14.010,00 | 18.488,56 | 14.010,00 | 14.010,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 21.630,00 | 14.010,00 | 18.488,56 | 14.010,00 | 14.010,00 |
| 1.03.01.01 | 69 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 100,00 | 100,00 | 259,98 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.01.02 | 296 SPESE PER CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.758,48 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.11.999 | 297 PIANO ADEGUAMENTO PRIVACY E SISTEMAZIONE ARCHIVIO | 1.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1.03.02.13 | 303 SPESE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI | 11.210,00 | 11.210,00 | 13.389,15 | 11.210,00 | 11.210,00 |
| 1.03.02.13 | 295 SERVIZI AUSILIARI PER UFFICI (Servizi alla persona) | 10,00 | | | | |
| 1.03.02.16 | 341 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) - SERVIZI ALLA PERSONA | 7.800,00 | | 880,95 | | |
| 1.03.02.99 | 802 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI (Area amministrativa e Servizi alla Persona) | 510,00 | | 500,00 | | |
| Programma 01.10 Risorse umane | | 6.600,00 | 6.300,00 | 11.167,46 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 6.600,00 | 6.300,00 | 11.167,46 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 6.600,00 | 6.300,00 | 11.167,46 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1.03.02.14 | 349 SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI | 6.600,00 | 6.300,00 | 11.167,46 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | 500,00 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 500,00 | | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 500,00 | | | | |
| 1.04.01.02 | 607 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (Servizi alla Persona) | 500,00 | | | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 283.180,00 | 285.200,00 | 415.889,49 | 285.200,00 | 285.200,00 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1.04.04.01 | 455 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | 20,00 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 20,00 | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 20,00 | | | | |
| 1.03.01.02 | 468 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA | 10,00 | | | | |
| 1.03.02.09.008 | 488 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO | 10,00 | | | | |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | 95.050,00 | 97.700,00 | 145.729,00 | 97.700,00 | 97.700,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 95.050,00 | 97.700,00 | 145.729,00 | 97.700,00 | 97.700,00 |

| Centro 11 | | | | | | | Uscite | |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 83.350,00 | 86.000,00 | 134.029,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | | |
| 1.03.02.14 480 | SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DI 1 GRADO | 3.050,00 | 3.200,00 | 4.590,83 | 3.200,00 | 3.200,00 | | |
| 1.03.02.14 479 | SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | 54.350,00 | 56.850,00 | 88.089,40 | 56.850,00 | 56.850,00 | | |
| 1.03.02.14 473 | SPESE PER MERENDE POST SCUOLA PRIMARIA (Rilevante IVA) | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.509,30 | 1.700,00 | 1.700,00 | | |
| 1.03.02.14 466 | SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA | 6.750,00 | 6.750,00 | 9.184,70 | 6.750,00 | 6.750,00 | | |
| 1.03.02.99 474 | SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA (Rilevante IVA) | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.970,04 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 1.03.02.99 472 | SPESE PER PRE E POST SCUOLA PRIMARIA (Rilevante IVA) | 14.000,00 | 14.000,00 | 22.684,73 | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | |
| 1.04.01.02 505 | TRASFERIMENTO FONDI A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA II | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 1.04.01.02 503 | TRASFERIMENTO ALLA CITTÀ DI IVREA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 1.09.99.04.001 441 | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE (Ufficio scuole - Servizi alla Persona) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| Programma 04.07 Diritto allo studio | | 167.610,00 | 167.000,00 | 249.660,49 | 167.000,00 | 167.000,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 167.610,00 | 167.000,00 | 249.660,49 | 167.000,00 | 167.000,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 163.110,00 | 163.000,00 | 242.263,40 | 163.000,00 | 163.000,00 | | |
| 1.03.02.14 465 | SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA | 120.550,00 | 121.700,00 | 182.478,33 | 121.700,00 | 121.700,00 | | |
| 1.03.02.14 447 | SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA | 4.350,00 | 4.250,00 | 5.449,11 | 4.250,00 | 4.250,00 | | |
| 1.03.02.14 446 | SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA | 38.200,00 | 37.050,00 | 54.335,96 | 37.050,00 | 37.050,00 | | |
| 1.03.02.99 464 | SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE | 10,00 | | | | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 4.500,00 | 4.000,00 | 7.397,09 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 1.04.02.05 497 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO | 4.500,00 | 4.000,00 | 7.397,09 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | 12.510,00 | 6.250,00 | 12.119,33 | 8.450,00 | 8.450,00 | | |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | 2.700,00 | 2.700,00 | 7.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 2.700,00 | 2.700,00 | 7.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 2.700,00 | 2.700,00 | 7.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| 1.03.02.11.999 520 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO | 2.700,00 | 2.700,00 | 7.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | 9.810,00 | 3.550,00 | 4.419,33 | 5.750,00 | 5.750,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 9.810,00 | 3.550,00 | 4.419,33 | 5.750,00 | 5.750,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 9.810,00 | 3.550,00 | 4.419,33 | 5.750,00 | 5.750,00 | | |
| 1.03.01.02 513 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA | 7.440,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | | |
| 1.03.01.02 541 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CULTURALI | 10,00 | | | | | | |
| 1.03.02.13 517 | SPESE PULIZIE BIBLIOTECA | 2.350,00 | 2.550,00 | 3.419,33 | 2.550,00 | 2.550,00 | | |
| 1.03.02.99 537 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | 10,00 | | | | | | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1.600,00 | 1.800,00 | 2.484,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | 1.600,00 | 1.800,00 | 2.484,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |

| Centro 11 | | | | | | | Uscite |
|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 1.600,00 | 1.800,00 | 2.484,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 900,00 | 1.100,00 | 1.784,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 1.03.01.02 | 641 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT | 100,00 | 300,00 | 340,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.99 | 555 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE DIVERSE NEL SETTORE GIOVANILE | 800,00 | 800,00 | 1.444,00 | 800,00 | 800,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 1.04.01.02 | 602 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (Biblioteca) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 638 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Sport e tempo libero) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| Missione 07 Turismo | | 17.650,00 | 17.650,00 | 24.610,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | 17.650,00 | 17.650,00 | 24.610,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 17.650,00 | 17.650,00 | 24.610,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 13.000,00 | 13.000,00 | 19.960,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 1.03.02.02 | 50 SPESE PER SAGRA DEL CAVOLO VERZA | 13.000,00 | 13.000,00 | 19.960,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | |
| 1.04.03.02 | 51 QUOTE RIPARTO SPESE AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.04.03.02.001 | 263.1 QUOTA RIPARTO SPESE GAL VALLI DEL CANAVESE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.04.03.99 | 46 CONTRIBUTO SOCIO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIA FRANCIGENE | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 185.100,00 | 180.780,00 | 189.617,50 | 182.780,00 | 184.780,00 | |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 21.780,00 | 20.780,00 | 20.780,00 | 20.780,00 | 20.780,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 21.780,00 | 20.780,00 | 20.780,00 | 20.780,00 | 20.780,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 1.010,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 1.03.02.14 | 609 SPESE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 1.03.02.99 | 495 ALTRI SERVIZI - ASILO NIDO | 1.000,00 | | | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 20.770,00 | 20.770,00 | 20.770,00 | 20.770,00 | 20.770,00 | |
| 1.04.03.99 | 612 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO | 20.760,00 | 20.770,00 | 20.770,00 | 20.770,00 | 20.770,00 | |
| 1.04.03.99 | 610 INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO | 10,00 | | | | | |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | 2.500,00 | 2.300,00 | 3.096,90 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 2.500,00 | 2.300,00 | 3.096,90 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 2.500,00 | 2.300,00 | 3.096,90 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 1.03.02.14 | 10 SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI | 2.500,00 | 2.300,00 | 3.096,90 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | 3.720,00 | 3.700,00 | 5.232,95 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 3.720,00 | 3.700,00 | 5.232,95 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 3.720,00 | 3.700,00 | 5.232,95 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 644 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI | 10,00 | | 719,89 | | | |
| 1.04.02.05 | 9 SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI | 10,00 | | | | | |
| 1.04.02.05.999 | 645 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 3.700,00 | 3.700,00 | 4.513,06 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa | | 27.000,00 | 22.000,00 | 28.507,65 | 22.000,00 | 22.000,00 | |

| Centro 11 | | | | | | | Uscite |
|--|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 27.000,00 | 22.000,00 | 28.507,65 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 27.000,00 | 22.000,00 | 28.507,65 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 1.04.01.02 | 549 | VERSAMENTO DIFFERENZE SU MOROSITÀ E VARIE A.T.C. | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.507,65 | 2.000,00 | |
| 1.04.02.05 | 650 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | 130.100,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 134.000,00 | 136.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 130.100,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 134.000,00 | 136.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 130.100,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 134.000,00 | 136.000,00 | |
| 1.04.01.02 | 7 | CONTRIBUTO AL CONSORZIO IN RE.TE. PER FUNZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA ASSOCIATA | 130.100,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 134.000,00 | |
| Missione 13 Tutela della salute | | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.198,80 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria | | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.198,80 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.198,80 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.198,80 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 1.03.02.18 | 559 | SERVIZIO INFERMIERISTICO | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.198,80 | 2.700,00 | |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 20,00 | | | | | |
| Programma 15.03 Sostegno all'occupazione | | 20,00 | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 20,00 | | | | | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 10,00 | | | | | |
| 1.01.02.01.001 | 198 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER CANTIERI DI LAVORO LSU | 10,00 | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 10,00 | | | | | |
| 1.02.01.01.001 | 197 | IRAP CANTIERI DI LAVORO LSU | 10,00 | | | | |
| Totale Uscite | | 532.790,00 | 515.990,00 | 679.420,14 | 520.190,00 | 522.190,00 | |

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

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|--------------------------------|------------------------|
| 12 | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | OSELLA Andrea Giovanni |
| | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | |

Centro 12 Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 1.899.990,00 | 1.949.210,00 | 3.223.677,27 | 1.950.120,00 | 1.950.120,00 |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 1.608.790,00 | 1.660.810,00 | 2.818.154,66 | 1.661.720,00 | 1.661.720,00 |
| Categoria 010106 Imposta municipale propria | | 690.000,00 | 710.000,00 | 966.841,64 | 710.000,00 | 710.000,00 |
| 1.01.01.06.001 | 37 IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE | 690.000,00 | 660.000,00 | 916.841,64 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 1.01.01.06.002 | 38 IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF | | 395.740,00 | 420.000,00 | 496.775,94 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 1.01.01.16 | 193 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 395.740,00 | 420.000,00 | 496.775,94 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | | 10,00 | | | | |
| 1.01.01.52 | 141 TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 10,00 | | | | |
| Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | | 20,00 | | | | |
| 1.01.01.53 | 2 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 10,00 | | | | |
| 1.01.01.53 | 59 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ | 10,00 | | | | |
| Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | | 522.000,00 | 529.800,00 | 1.353.337,08 | 530.710,00 | 530.710,00 |
| 1.01.01.61 | 281 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) | 522.000,00 | 529.800,00 | 1.353.337,08 | 530.710,00 | 530.710,00 |
| Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | | 1.010,00 | 1.000,00 | 1.190,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.01.01.76 | 284 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | 1.010,00 | 1.000,00 | 1.190,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1.01.01.99.001 | 274 TASSA PARTECIPAZIONE CONCORSI | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | 291.200,00 | 288.400,00 | 405.522,61 | 288.400,00 | 288.400,00 |
| Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato | | 291.200,00 | 288.400,00 | 405.522,61 | 288.400,00 | 288.400,00 |
| 1.03.01.01.001 | 3 FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) | 291.200,00 | 288.400,00 | 405.522,61 | 288.400,00 | 288.400,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 160.905,00 | 172.800,00 | 187.932,30 | 94.900,00 | 73.900,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 160.885,00 | 172.800,00 | 187.932,30 | 94.900,00 | 73.900,00 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 160.875,00 | 172.800,00 | 187.525,00 | 94.900,00 | 73.900,00 |
| 2.01.01.01 | 15 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 64.945,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 49.000,00 |
| 2.01.01.01 | 205.1 PNRR - M1C1 - Inv. 1.2 - CUP D61C22000170006 - TRASFERIMENTI CORRENTI MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE (MITD) | 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 | | |
| 2.01.01.01 | 16 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Fondo copertura incremento indennità di funzione amministratori comunali | 14.730,00 | 21.600,00 | 36.325,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | 7 CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 10,00 | | 407,30 | | |

| Centro 12 | | | | | | | Entrate | |
|---|-----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 2.01.01.02 | 18 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 10,00 | | 407,30 | | | |
| Tipologia 0102 Trasferimenti correnti da Famiglie | | | 10,00 | | | | | |
| Categoria 010201 Trasferimenti correnti da famiglie | | | 10,00 | | | | | |
| 2.01.02.01.001 | 201 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | 10,00 | | | | | |
| Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese | | | 10,00 | | | | | |
| Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese | | | 10,00 | | | | | |
| 2.01.03.02.999 | 202 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 10,00 | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 159.123,50 | 117.440,00 | 179.046,32 | 106.440,00 | 126.440,00 | |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | 1.850,00 | 1.600,00 | 2.532,40 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 3.01.02.01 | 91 | MENSA DIPENDENTI | 1.850,00 | 1.600,00 | 2.532,40 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 39.260,00 | 33.410,00 | 53.305,76 | 33.410,00 | 33.410,00 | |
| 3.01.03.01 | 83 | CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO A AZIENDA ENERGIA E GAS | 14.010,00 | 14.010,00 | 28.015,84 | 14.010,00 | 14.010,00 | |
| 3.01.03.01 | 85 | SOVRACANONE DERIVAZIONI ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE (IDREG PIEMONTE) | 13.250,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| 3.01.03.01 | 305 | CUP CANONE UNICO PATRIMONIALE (ex imposta pubblicità, affissioni e TOSAP) | 12.000,00 | 12.000,00 | 17.889,92 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Tipologia 0303 Altri interessi attivi | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 3.03.03.04 | 89 | INTERESSI ATTIVI | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| Tipologia 0403 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | | | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 3.04.03.01.001 | 340 | ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | |
| Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione | | | 2.200,00 | | | | | |
| 3.05.01.99.999 | 576 | RIMBORSI INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI | 2.200,00 | | | | | |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | 87.633,50 | 54.550,00 | 82.663,89 | 52.550,00 | 72.550,00 | |
| 3.05.02.01 | 107 | RIMBORSO COSTO SEGRETARIO COMUNALE DA PARTE COMUNE CONVENZIONATO | 43.500,00 | 32.000,00 | 51.336,72 | 30.000,00 | 50.000,00 | |
| 3.05.02.01 | 109 | RIMBORSO DA COMUNE DI CASCINETTE PER CONVENZIONE SERVIZIO RAGIONERIA | 10,00 | | | | | |
| 3.05.02.02 | 105 | ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE | 1.850,00 | 500,00 | 478,95 | 500,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03 | 133 | RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AMBULATORIO | 1.000,00 | 500,00 | 1.365,50 | 500,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03 | 129 | RIMBORSO DA A.T.O. QUOTE MUTUI ACQUEDOTTO E FOGNATURA, CANONE AGGIUNTIVO E VARIE | 39.955,00 | 21.050,00 | 27.060,53 | 21.050,00 | 21.050,00 | |
| 3.05.02.03 | 104 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 1.318,50 | 500,00 | 2.422,19 | 500,00 | 500,00 | |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | 28.150,00 | 27.850,00 | 40.504,27 | 18.850,00 | 18.850,00 | |
| 3.05.99.02.001 | 310 | FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 / ex comma 3, art. 113, d.lgs. 50/2016) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3.05.99.03.001 | 117 | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (reverse charge) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 3.05.99.99 | 108 | RECUPERI SU ASSENZE MALATTIA DIPENDENTI | 600,00 | 300,00 | 371,74 | 300,00 | 300,00 | |
| 3.05.99.99.999 | 116 | INCASSO IVA COMMERCIALE (COLLEGATO CON CAPITOLO 292 USCITA) | 17.000,00 | 17.000,00 | 29.582,53 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 3.05.99.99.999 | 311 | FONDO INNOVAZIONE (art. 45, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 / ex comma 4, art. 113, d.lgs. 50/2016) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |

| Centro 12 | | | | | | | Entrate | |
|---|-------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 3.05.99.99.999 | 103 | RECUPERI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | 128.410,00 | 33.330,00 | 35.770,00 | | | |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | 128.410,00 | 33.330,00 | 35.770,00 | | | |
| 4.02.01.01 | 400.1 | PNRR - M1C1 - Inv. 1.4.1 - CUP D61F22000370006 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO (MITD) | 79.930,00 | | | | | |
| 4.02.01.01 | 400.2 | PNRR - M1C1 - Inv. 1.4.3 - CUP D61F22004850006 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ATTIVAZIONE SERVIZI APP IO (MITD) | 12.150,00 | | | | | |
| 4.02.01.01 | 400.3 | PNRR - M1C1 - Inv. 1.4.5 - CUP D61F22003610006 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (MITD) | 23.150,00 | 23.150,00 | 23.150,00 | | | |
| 4.02.01.01 | 400.4 | PPNRR - M1C1 - Inv. 1.3.1 - CUP D51F22006940006 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PDND (MITD) | 10.180,00 | 10.180,00 | 10.180,00 | | | |
| 4.02.01.01 | 400.5 | PNC PNRR - M1C1 - Inv. 1.4.1 - CUP D61F23000920001 - Contributi agli investimenti Servizi digitali e esperienza dei cittadini - integrazione nell'ANPR delle Liste elettorali (MINT) | 3.000,00 | | 2.440,00 | | | |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 375.000,00 | |
| Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 375.000,00 | |
| 7.01.01.01 | 213 | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 375.000,00 | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 654.500,00 | 549.500,00 | 790.291,83 | 549.500,00 | 549.500,00 | |
| Tipologia 0101 Altre ritenute | | | 445.000,00 | 340.000,00 | 485.055,01 | 340.000,00 | 340.000,00 | |
| 9.01.01.01.001 | 9501 | RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 9.01.01.02.001 | 282 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | 40.000,00 | 35.000,00 | 57.426,34 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 9.01.01.02.001 | 279 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 400.000,00 | 300.000,00 | 422.628,67 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | 164.000,00 | 164.000,00 | 242.074,36 | 164.000,00 | 164.000,00 | |
| 9.01.02.01 | 270 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE (IRPEF) | 100.000,00 | 100.000,00 | 142.801,14 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 9.01.02.02 | 268 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 60.000,00 | 60.000,00 | 92.846,56 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 9.01.02.99 | 271 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.426,66 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.442,40 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 9.01.03.01.001 | 9500 | RITENUTE ERARIALI AUTONOMI | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.442,40 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 9.01.99.01.001 | 910 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 9.01.99.03.001 | 276 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 9.02.04.01 | 272 | DEPOSITI CAUZIONALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 9.02.04.01 | 277 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 24.720,06 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 9.02.05.01 | 280 | INCASSO TRIBUTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA | 15.000,00 | 15.000,00 | 24.720,06 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 9.02.99.99 | 273 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

Totale Entrate**3.627.928,50****3.447.280,00****5.041.717,72****3.325.960,00****3.074.960,00**

| Centro 12 | | | | | | | Uscite |
|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 978.654,30 | 837.690,00 | 1.238.521,64 | 744.660,00 | 738.010,00 | |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 60.450,80 | 40.200,00 | 77.338,18 | 39.700,00 | 39.700,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 60.450,80 | 40.200,00 | 77.338,18 | 39.700,00 | 39.700,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 2.400,00 | 6.240,00 | 7.294,84 | 6.240,00 | 6.240,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 290 IRAP (Amministratori) | 2.400,00 | 6.240,00 | 7.294,84 | 6.240,00 | 6.240,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 43.325,80 | 33.950,00 | 55.308,34 | 33.450,00 | 33.450,00 | |
| 1.03.02.01 | 305 INDENNITÀ REVISORE DEI CONTI | 5.500,00 | 5.500,00 | 11.375,20 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 1.03.02.01 | 68 RIMBORSO MISSIONI E SPESE VARIE PER AMMINISTRATORI | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.01 | 31 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI | 750,00 | 750,00 | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 1.03.02.01 | 2 INDENNITÀ AL SINDACO E ASSESSORI | 36.565,80 | 26.800,00 | 40.593,34 | 26.800,00 | 26.800,00 | |
| 1.03.02.01.008 | 12 COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE | 10,00 | 500,00 | 948,58 | | | |
| 1.03.02.05.999 | 252 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (TELEPASS,...) | 300,00 | 300,00 | 691,22 | 300,00 | 300,00 | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 14.725,00 | 10,00 | 14.735,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 1.09.99.01.001 | 824 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (Servizio Finanziario) | 14.725,00 | 10,00 | 14.735,00 | 10,00 | 10,00 | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 192.033,50 | 170.090,00 | 274.999,63 | 169.790,00 | 166.140,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 187.033,50 | 168.090,00 | 269.084,56 | 167.790,00 | 164.140,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 124.070,00 | 106.740,00 | 181.222,01 | 106.740,00 | 106.740,00 | |
| 1.01.01.01 | 314 TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO) | 2.240,00 | 2.240,00 | 4.531,43 | 2.240,00 | 2.240,00 | |
| 1.01.01.01 | 310 RETRIBUZIONE PERSONALE (Segretario comunale) | 94.800,00 | 82.000,00 | 138.900,79 | 82.000,00 | 82.000,00 | |
| 1.01.01.02 | 459 INDENNITÀ E RIMBORSO MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE | 800,00 | 500,00 | 1.209,32 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.01.02.01 | 311 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Segretario comunale) | 26.220,00 | 22.000,00 | 36.580,47 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 1.01.02.02 | 313 ASSEGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (Segretario comunale) | 10,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 8.690,00 | 7.000,00 | 11.880,93 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 316 IRAP (Segretario comunale) | 8.690,00 | 7.000,00 | 11.880,93 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 52.850,00 | 52.850,00 | 74.481,62 | 52.550,00 | 48.900,00 | |
| 1.03.02.03 | 404 SERVIZIO RECUPERO CREDITI | 100,00 | | | | | |
| 1.03.02.04 | 75 SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.520,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 1.03.02.05 | 275 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE UFFICI | 6.500,00 | 6.000,00 | 8.864,57 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.03.02.05 | 271 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO | 6.200,00 | 6.200,00 | 9.341,98 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| 1.03.02.05 | 256 SPESE TELEFONICHE | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.272,01 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 1.03.02.05 | 281 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE | 400,00 | 400,00 | 615,05 | 400,00 | 400,00 | |
| 1.03.02.16 | 279 SPESE PER NOTIFICHE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.16 | 277 SPESE POSTALI | 6.000,00 | 3.000,00 | 5.470,68 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.19 | 333 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO | 26.850,00 | 30.450,00 | 42.297,33 | 30.150,00 | 26.500,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 1.423,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |

| Centro 12 | | | | | | | Uscite | |
|--|-----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.04.04.01 | 344 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (Servizio Finanziario) | 1.423,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.915,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.915,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2.02.01.07 | 82 | ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI SOFTWARE | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.915,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | 93.015,00 | 110.610,00 | 147.186,28 | 131.900,00 | 129.900,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 93.015,00 | 110.610,00 | 147.186,28 | 131.900,00 | 129.900,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 56.180,00 | 46.900,00 | 72.889,32 | 53.700,00 | 53.700,00 | |
| 1.01.01.01 | 326 | TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Servizio Finanziario) | 650,00 | 700,00 | 818,30 | 700,00 | 700,00 | |
| 1.01.01.01 | 325 | RETRIBUZIONE PERSONALE (Servizio Finanziario) | 42.980,00 | 35.500,00 | 56.673,52 | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| 1.01.02.01 | 328 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizio Finanziario) | 12.540,00 | 10.700,00 | 15.397,50 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1.01.02.02 | 330 | ASSEGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (Servizio Finanziario) | 10,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 5.995,00 | 4.200,00 | 5.767,95 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 340 | IRAP (Servizio Finanziario) | 3.945,00 | 3.700,00 | 5.267,95 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.02.01.99.999 | 413 | IMPOSTE E TASSE | 2.050,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 16.100,00 | 17.910,00 | 26.929,01 | 32.100,00 | 30.100,00 | |
| 1.03.01.02 | 329 | SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICIO RAGIONERIA | 800,00 | 800,00 | 1.236,01 | 800,00 | 800,00 | |
| 1.03.02.16 | 351 | SPESE PER SERVIZI IN MATERIA FISCALE E IVA (Rilevante IVA) | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.496,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 1.03.02.17.002 | 321 | ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA | 8.000,00 | 6.000,00 | 12.255,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.03.02.99 | 324 | SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA | 6.000,00 | 9.810,00 | 9.942,00 | 24.000,00 | 22.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 14.740,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | |
| 1.04.01.01 | 823 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI (Servizio Finanziario) | 14.730,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | |
| 1.04.01.02 | 606 | TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (Servizio Finanziario) | 10,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 43.200,00 | 45.500,00 | 64.896,89 | 45.500,00 | 44.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 43.200,00 | 45.500,00 | 64.896,89 | 45.500,00 | 44.500,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 36.605,00 | 38.000,00 | 56.124,59 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| 1.01.01.01 | 408 | TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Tributi) | 4.600,00 | 6.000,00 | 8.203,45 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.01.01.01 | 406 | RETRIBUZIONE PERSONALE (Tributi) | 24.100,00 | 24.000,00 | 36.459,43 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 1.01.02.01 | 407 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Tributi) | 7.895,00 | 8.000,00 | 11.461,71 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.01.02.02 | 409 | ASSEGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (Tributi) | 10,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 2.585,00 | 3.000,00 | 4.218,03 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 411 | IRAP (Tributi) | 2.585,00 | 3.000,00 | 4.218,03 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.054,27 | 4.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.19 | 403 | TARIFFAZIONE E FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI, NUMERO VERDE TARI | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.054,27 | 4.000,00 | 3.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 10,00 | | | | | |

| Centro 12 | | | | | | | Uscite |
|--|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.04.03.99.999 | 621 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NON CONTROLLATE/PARTECIPATE (Tributi) | 10,00 | | | | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.09.99.02.001 | 301 | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 28.610,00 | 43.600,00 | 61.683,20 | 43.600,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 28.610,00 | 43.600,00 | 61.683,20 | 43.600,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 15.260,00 | 30.100,00 | 45.076,65 | 30.100,00 | |
| 1.01.01.01 | 569 | RETRIBUZIONE PERSONALE (Operai) | 11.000,00 | 22.000,00 | 33.000,00 | 22.000,00 | |
| 1.01.01.01 | 573 | TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Operai) | 850,00 | 1.100,00 | 1.950,00 | 1.100,00 | |
| 1.01.02.01 | 571 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Operai) | 3.400,00 | 7.000,00 | 10.126,65 | 7.000,00 | |
| 1.01.02.02 | 568 | ASSEGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (Operai) | 10,00 | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 4.450,00 | 4.600,00 | 5.467,65 | 4.600,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 393 | IRAP (Operai) | 1.550,00 | 3.000,00 | 3.867,65 | 3.000,00 | |
| 1.02.01.02.001 | 401 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | 2.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.02.01.09 | 402 | TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 8.900,00 | 8.900,00 | 11.138,90 | 8.900,00 | |
| 1.03.02.05 | 400 | SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI VARI | 4.700,00 | 4.700,00 | 5.580,97 | 4.700,00 | |
| 1.03.02.05 | 386 | SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE EDIFICI VARI E FONTANE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 1.03.02.05 | 385 | SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.857,93 | 3.500,00 | |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 145.450,00 | 143.000,00 | 225.864,51 | 143.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 145.450,00 | 143.000,00 | 225.864,51 | 143.000,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 135.940,00 | 133.450,00 | 211.302,52 | 133.450,00 | |
| 1.01.01.01 | 353 | RETRIBUZIONE PERSONALE (Ufficio tecnico) | 91.650,00 | 89.000,00 | 141.623,04 | 89.000,00 | |
| 1.01.01.01 | 356 | TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Ufficio tecnico) | 8.200,00 | 9.000,00 | 13.002,77 | 9.000,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 345 | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (competenza) - TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Ufficio tecnico) | 5.950,00 | 5.950,00 | 11.654,03 | 5.950,00 | |
| 1.01.02.01 | 355 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Ufficio tecnico) | 28.630,00 | 28.000,00 | 42.304,53 | 28.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 347 | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (oneri riflessi) - TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Ufficio tecnico) | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.718,15 | 1.500,00 | |
| 1.01.02.02 | 357 | ASSEGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (Ufficio tecnico) | 10,00 | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 9.510,00 | 9.550,00 | 14.561,99 | 9.550,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 362 | IRAP (Ufficio tecnico) | 8.960,00 | 9.000,00 | 13.536,92 | 9.000,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 348 | INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (IRAP) - TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Ufficio tecnico) | 550,00 | 550,00 | 1.025,07 | 550,00 | |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 66.925,00 | 69.000,00 | 105.686,44 | 69.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 66.925,00 | 69.000,00 | 105.686,44 | 69.000,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 62.425,00 | 64.000,00 | 98.544,60 | 64.000,00 | |
| 1.01.01.01 | 367 | RETRIBUZIONE PERSONALE (Servizi demografici) | 46.915,00 | 48.000,00 | 74.645,36 | 48.000,00 | |

| Centro 12 | | | | | | | Uscite | |
|---|-------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.01.01.01 | 366 | TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Servizi demografici) | 1.800,00 | 2.000,00 | 3.097,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.01.02.01 | 368 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi demografici) | 13.700,00 | 14.000,00 | 20.802,14 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 1.01.02.02 | 365 | ASSEGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (Servizi demografici) | 10,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 4.500,00 | 5.000,00 | 7.141,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 388 | IRAP (Servizi demografici) | 4.500,00 | 5.000,00 | 7.141,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi | | | 207.060,00 | 112.230,00 | 128.289,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 78.650,00 | 78.900,00 | 79.099,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 78.650,00 | 78.900,00 | 79.099,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.07 | 648 | UTILIZZO E NOLEGGIO DI BENI DI TERZI (Sistema informativo) | 750,00 | 1.000,00 | 1.199,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.19 | 333.1 | PNRR - M1C1 - Inv. 1.2 - CUP D61C22000170006 - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE (MITD) | 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 128.410,00 | 33.330,00 | 49.190,00 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 128.410,00 | 33.330,00 | 49.190,00 | | | |
| 2.02.03.99 | 82.1 | PNRR - M1C1 - Inv. 1.4.1 - CUP D61F22000370006 - MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO (MITD) | 79.930,00 | | 15.860,00 | | | |
| 2.02.03.99 | 82.2 | PNRR - M1C1 - Inv. 1.4.3 - CUP D61F22004850006 - ATTIVAZIONE SERVIZI APP IO (MITD) | 12.150,00 | | | | | |
| 2.02.03.99 | 82.3 | PNRR - M1C1 - Inv. 1.4.5 - CUP D61F22003610006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (MITD) | 23.150,00 | 23.150,00 | 23.150,00 | | | |
| 2.02.03.99 | 82.4 | PNRR - M1C1 - Inv. 1.3.1 - CUP D51F22006940006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) | 10.180,00 | 10.180,00 | 10.180,00 | | | |
| 2.02.03.99 | 82.5 | PNC PNRR - M1C1 - Inv. 1.4.1 - CUP D61F23000920001 - Servizi digitali e esperienza dei cittadini - integrazione nell'ANPR delle Liste elettorali (MINT) | 3.000,00 | | | | | |
| Programma 01.10 Risorse umane | | | 39.960,00 | 32.910,00 | 44.593,47 | 30.620,00 | 30.620,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 39.960,00 | 32.910,00 | 44.593,47 | 30.620,00 | 30.620,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 10,00 | 10,00 | 67,16 | 10,00 | 10,00 | |
| 1.02.01.01 | 14 | IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE | 10,00 | 10,00 | 67,16 | 10,00 | 10,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 29.950,00 | 30.600,00 | 42.226,31 | 30.600,00 | 30.600,00 | |
| 1.03.02.01 | 81 | NUCLEO VALUTAZIONE | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| 1.03.02.11 | 88 | INTERVENTI SICUREZZA SUL LAVORO (Servizio Finanziario) | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1.03.02.12 | 76 | LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE | 19.850,00 | 20.000,00 | 26.055,07 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 1.03.02.16 | 331 | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE | 5.200,00 | 5.700,00 | 10.071,24 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 10.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 1.09.01.01 | 825 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (comando, distacco, fuori ruolo. convenzioni, ecc.) | 10.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 10,00 | 10,00 | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 101.950,00 | 70.550,00 | 107.983,31 | 70.550,00 | 70.550,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 98.950,00 | 70.550,00 | 107.983,31 | 70.550,00 | 70.550,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 52.250,00 | 25.300,00 | 46.506,32 | 25.300,00 | 25.300,00 | |

| Centro 12 | | | | | | | Uscite | |
|---|-----|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.01.01.01 | 62 | FONDO CCDI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA | 39.550,00 | 18.000,00 | 35.010,68 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 1.01.02.01 | 63 | ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO CCDI CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA | 12.700,00 | 7.300,00 | 11.495,64 | 7.300,00 | 7.300,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 4.600,00 | 2.650,00 | 4.184,17 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 64 | IRAP SU FONDO CCDI CONTRATTAZIONE DECENTRATA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA | 4.600,00 | 2.650,00 | 4.184,17 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 11.100,00 | 11.100,00 | 19.606,62 | 11.100,00 | 11.100,00 | |
| 1.09.02.01.001 | 71 | MINORI INTROITI TASSA RACCOLTA RIFIUTI PER BONUS COMPOSTAGGIO | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.794,62 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.09.99.04 | 70 | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.09.99.04 | 67 | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE (Servizio Finanziario - Tributi) | 8.000,00 | 8.000,00 | 13.712,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 31.000,00 | 31.500,00 | 37.686,20 | 31.500,00 | 31.500,00 | |
| 1.10.03.01.001 | 66 | VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI | 11.000,00 | 11.000,00 | 17.186,20 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 1.10.04.01 | 309 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 3.000,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 3.000,00 | | | | | |
| 2.02.01.03 | 132 | MOBILI E ARREDI PER UFFICI | 3.000,00 | | | | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 61.635,00 | 57.300,00 | 98.350,09 | 57.300,00 | 57.300,00 | |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 61.635,00 | 57.300,00 | 98.350,09 | 57.300,00 | 57.300,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 61.635,00 | 57.300,00 | 98.350,09 | 57.300,00 | 57.300,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 57.785,00 | 53.500,00 | 92.203,83 | 53.500,00 | 53.500,00 | |
| 1.01.01.01 | 418 | TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Polizia locale) | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.935,95 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.01.01.01 | 414 | RETRIBUZIONE PERSONALE (Polizia locale) | 41.800,00 | 36.000,00 | 65.871,27 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| 1.01.02.01 | 417 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Polizia locale) | 11.975,00 | 12.500,00 | 19.396,61 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 1.01.02.02 | 416 | ASSEGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (Polizia locale) | 10,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 3.850,00 | 3.800,00 | 6.146,26 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 427 | IRAP (Polizia locale) | 3.800,00 | 3.800,00 | 6.146,26 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 1.02.01.09 | 428 | TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO | 50,00 | | | | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 170.955,00 | 171.300,00 | 258.005,11 | 171.300,00 | 171.300,00 | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 14.450,00 | 14.250,00 | 18.725,15 | 14.250,00 | 14.250,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 14.450,00 | 14.250,00 | 18.725,15 | 14.250,00 | 14.250,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 14.450,00 | 14.250,00 | 18.725,15 | 14.250,00 | 14.250,00 | |
| 1.03.02.05 | 453 | SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 1.03.02.05 | 450 | SPESE TELEFONICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA | 650,00 | 450,00 | 904,48 | 450,00 | 450,00 | |
| 1.03.02.05 | 449 | SPESE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA | 7.500,00 | 7.500,00 | 10.326,27 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 1.03.02.05 | 448 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.694,40 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 50.620,00 | 48.550,00 | 74.243,52 | 48.550,00 | 48.550,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 50.620,00 | 48.550,00 | 74.243,52 | 48.550,00 | 48.550,00 | |

| Centro 12 | | | | | | | Uscite | | | |
|---|-----|--|-------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | | | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | 50.620,00 | 48.550,00 | 74.243,52 | 48.550,00 | 48.550,00 | |
| 1.03.02.05 | 475 | SPESE TELEFONICHE | | | 1.270,00 | 850,00 | 1.824,63 | 850,00 | 850,00 | |
| 1.03.02.05 | 471 | SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.05 | 470 | SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA | | | 17.000,00 | 16.000,00 | 21.198,28 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 1.03.02.05 | 469 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA | | | 14.000,00 | 13.500,00 | 19.945,21 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| 1.03.02.05 | 491 | SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.05 | 490 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI 1 GRADO | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.018,83 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.03.02.05 | 489 | SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 17.497,60 | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 1.03.02.05 | 487 | SPESE TELEFONICHE | | | 1.050,00 | 900,00 | 2.758,97 | 900,00 | 900,00 | |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | 105.885,00 | 108.500,00 | 165.036,44 | 108.500,00 | 108.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 105.885,00 | 108.500,00 | 165.036,44 | 108.500,00 | 108.500,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | 103.285,00 | 106.000,00 | 161.384,25 | 106.000,00 | 106.000,00 | |
| 1.01.01.01 | 525 | TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Servizi alla persona) | | | 8.700,00 | 9.000,00 | 12.972,28 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1.01.01.01 | 521 | RETRIBUZIONE PERSONALE (Servizi alla persona) | | | 71.975,00 | 74.000,00 | 114.723,57 | 74.000,00 | 74.000,00 | |
| 1.01.02.01 | 523 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi alla persona) | | | 22.600,00 | 23.000,00 | 33.688,40 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| 1.01.02.02 | 524 | ASSEGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (Servizi alla persona) | | | 10,00 | | | | | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | 2.600,00 | 2.500,00 | 3.652,19 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 501 | IRAP (Servizi alla persona) | | | 2.600,00 | 2.500,00 | 3.652,19 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | 11.810,00 | 11.800,00 | 18.464,51 | 11.800,00 | 11.800,00 | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | 11.810,00 | 11.800,00 | 18.464,51 | 11.800,00 | 11.800,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 11.810,00 | 11.800,00 | 18.464,51 | 11.800,00 | 11.800,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | 11.810,00 | 11.800,00 | 18.464,51 | 11.800,00 | 11.800,00 | |
| 1.03.02.05 | 516 | SPESE TELEFONO BIBLIOTECA | | | 10,00 | | 208,66 | | | |
| 1.03.02.05 | 515 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.075,29 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 1.03.02.05 | 514 | SPESE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.901,72 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 1.03.02.05 | 535 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA | | | 700,00 | 700,00 | 1.104,47 | 700,00 | 700,00 | |
| 1.03.02.05 | 532 | SPESE GAS RISCALDAMENTO SALA MUSICA | | | 500,00 | 500,00 | 868,59 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.05 | 531 | SPESE CONSUMI ACQUA TEATRO SALONE PLURIUSO (Rilevante IVA) | | | 300,00 | 300,00 | 599,61 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.05 | 530 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO SALONE PLURIUSO (Rilevante IVA) | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.697,59 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.05 | 529 | SPESE GAS RISCALDAMENTO TEATRO SALONE PLURIUSO (Rilevante IVA) | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.008,58 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | 17.100,00 | 17.100,00 | 25.273,08 | 17.100,00 | 17.100,00 | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | | | 17.100,00 | 17.100,00 | 25.273,08 | 17.100,00 | 17.100,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 17.100,00 | 17.100,00 | 25.273,08 | 17.100,00 | 17.100,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | 17.100,00 | 17.100,00 | 25.273,08 | 17.100,00 | 17.100,00 | |
| 1.03.02.05 | 507 | CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 9.363,65 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| 1.03.02.05 | 506 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA COMUNALE | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.725,03 | 4.500,00 | 4.500,00 | |

| Centro 12 | | | | | | | Uscite | |
|---|-----|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.02.05 | 634 | SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI | 300,00 | 300,00 | 619,24 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.05 | 633 | SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.861,86 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.05 | 632 | SPESE GAS TENNIS | 900,00 | 900,00 | 1.703,30 | 900,00 | 900,00 | |
| Missione 07 Turismo | | | 1.650,00 | 1.650,00 | 2.069,48 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 1.650,00 | 1.650,00 | 2.069,48 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.650,00 | 1.650,00 | 2.069,48 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 1.650,00 | 1.650,00 | 2.069,48 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| 1.03.02.05 | 47 | ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER | 800,00 | 800,00 | 910,43 | 800,00 | 800,00 | |
| 1.03.02.05 | 42 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA | 350,00 | 350,00 | 453,50 | 350,00 | 350,00 | |
| 1.03.02.05 | 41 | SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA | 500,00 | 500,00 | 705,55 | 500,00 | 500,00 | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 503.550,00 | 503.550,00 | 561.954,79 | 503.550,00 | 503.550,00 | |
| Programma 09.01 Difesa del suolo | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 10.900,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 10.900,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 10.900,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 1.03.02.05 | 36 | ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO CANALE SCOLMATORE | 6.500,00 | 6.500,00 | 9.571,40 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 1.03.02.05 | 631 | SPESE ENERGIA ELETTRICA DIGA LAGO PISTONO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.328,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 492.500,00 | 492.800,00 | 547.468,39 | 492.800,00 | 492.800,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 492.500,00 | 492.800,00 | 547.468,39 | 492.800,00 | 492.800,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 491.500,00 | 491.000,00 | 545.668,39 | 491.000,00 | 491.000,00 | |
| 1.03.02.15 | 597 | SPESE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 491.500,00 | 491.000,00 | 545.668,39 | 491.000,00 | 491.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 1.04.01.02.018 | 598 | QUOTA CCA CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | | 3.550,00 | 3.250,00 | 3.586,40 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.550,00 | 3.250,00 | 3.586,40 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 3.550,00 | 3.250,00 | 3.586,40 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| 1.03.02.05 | 590 | CENSI CANONI E LIVELLI | 3.550,00 | 3.250,00 | 3.586,40 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.024,95 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.024,95 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.024,95 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.024,95 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.03.02.05 | 28 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. E IMPIANTI SEMAFORICI | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.024,95 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Missione 11 Soccorso civile | | | 3.500,00 | 3.350,00 | 4.844,53 | 3.350,00 | 3.350,00 | |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | | 3.500,00 | 3.350,00 | 4.844,53 | 3.350,00 | 3.350,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.500,00 | 3.350,00 | 4.844,53 | 3.350,00 | 3.350,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 3.500,00 | 3.350,00 | 4.844,53 | 3.350,00 | 3.350,00 | |
| 1.03.02.05 | 439 | SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.607,48 | 1.700,00 | 1.700,00 | |

| Centro 12 | | | | | | | Uscite | |
|---|-----|--|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.02.05 | 438 | SPESE GAS RISCALDAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.201,25 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1.03.02.05 | 435 | SPESE TELEFONICHE | 600,00 | 450,00 | 1.035,80 | 450,00 | 450,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 8.250,00 | 7.910,00 | 14.784,19 | 7.910,00 | 7.910,00 | |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 5.650,00 | 5.310,00 | 11.044,86 | 5.310,00 | 5.310,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 5.650,00 | 5.310,00 | 11.044,86 | 5.310,00 | 5.310,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 5.650,00 | 5.310,00 | 11.044,86 | 5.310,00 | 5.310,00 | |
| 1.03.02.05 | 618 | SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO | 400,00 | 400,00 | 1.001,66 | 400,00 | 400,00 | |
| 1.03.02.05 | 617 | FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 1.03.02.05 | 616 | SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO | 1.150,00 | 810,00 | 1.843,20 | 810,00 | 810,00 | |
| 1.03.02.05 | 615 | ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.931,77 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.931,77 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.931,77 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 1.03.02.05 | 18 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE | 400,00 | 400,00 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1.03.02.05 | 17 | SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO IN P.ZZA 4 NOVEMBRE | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.331,77 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa | | | 200,00 | 200,00 | 296,14 | 200,00 | 200,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 200,00 | 200,00 | 296,14 | 200,00 | 200,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 200,00 | 200,00 | 296,14 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.05 | 551 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCALE ALLOGGI COMUNALI | 200,00 | 200,00 | 296,14 | 200,00 | 200,00 | |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 500,00 | 500,00 | 511,42 | 500,00 | 500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 500,00 | 500,00 | 511,42 | 500,00 | 500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 500,00 | 500,00 | 511,42 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.05 | 564 | ENERGIA ELETTRICA CIMITERO | 500,00 | 500,00 | 511,42 | 500,00 | 500,00 | |
| Missione 13 Tutela della salute | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.059,09 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.059,09 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.059,09 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.059,09 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.02.05 | 554 | SPESE GAS RISCALDAMENTO AMBULATORIO | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.527,33 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 1.03.02.05 | 553 | SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO | 400,00 | 400,00 | 531,76 | 400,00 | 400,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.291,65 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.291,65 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.291,65 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.291,65 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 1.03.02.05 | 54 | ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.291,65 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | 91.540,00 | 92.790,00 | 100.000,00 | 90.010,00 | 90.010,00 | |
| Programma 20.01 Fondo di riserva | | | 10.941,68 | 12.613,82 | 100.000,00 | 9.725,53 | 9.725,53 | |

| Centro 12 | | | | | | | Uscite | | | |
|---|-----|---|-------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | | | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 10.941,68 | 12.613,82 | 100.000,00 | 9.725,53 | 9.725,53 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | 10.941,68 | 12.613,82 | 100.000,00 | 9.725,53 | 9.725,53 | |
| 1.10.01.01.001 | 61 | FONDO DI RISERVA | 10.941,68 | 12.613,82 | | | 9.725,53 | 9.725,53 | | |
| 1.10.01.01.001 | 651 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | | | | 100.000,00 | | | | |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | 63.818,32 | 70.376,18 | | 70.484,47 | 70.484,47 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 63.818,32 | 70.376,18 | | 70.484,47 | 70.484,47 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | 63.818,32 | 70.376,18 | | 70.484,47 | 70.484,47 | |
| 1.10.01.03.001 | 65 | FCDE FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITÀ | 63.818,32 | 70.376,18 | | | 70.484,47 | 70.484,47 | | |
| Programma 20.03 Altri fondi | | | | | 16.780,00 | 9.800,00 | | 9.800,00 | 9.800,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 16.780,00 | 9.800,00 | | 9.800,00 | 9.800,00 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | 16.780,00 | 9.800,00 | | 9.800,00 | 9.800,00 | |
| 1.10.01.04.001 | 59 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI | 15.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 1.10.01.99.999 | 60 | FONDO SPESE PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO | 1.780,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | 193.850,00 | 169.300,00 | 266.130,43 | 169.300,00 | 169.300,00 | |
| Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | 90.550,00 | 87.200,00 | 132.026,48 | 83.700,00 | 80.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 90.550,00 | 87.200,00 | 132.026,48 | 83.700,00 | 80.000,00 | |
| Macroaggregato 07 Interessi passivi | | | | | 90.550,00 | 87.200,00 | 132.026,48 | 83.700,00 | 80.000,00 | |
| 1.07.05.04.001 | 29 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 90.550,00 | 87.200,00 | | 132.026,48 | 83.700,00 | 80.000,00 | | |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | 103.300,00 | 82.100,00 | 134.103,95 | 85.600,00 | 89.300,00 | |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti | | | | | 103.300,00 | 82.100,00 | 134.103,95 | 85.600,00 | 89.300,00 | |
| Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | 103.300,00 | 82.100,00 | 134.103,95 | 85.600,00 | 89.300,00 | |
| 4.03.01.01.008 | 273 | RIMBORSO MUTUI ICS ISTITUTO CREDITO SPORTIVO | 3.300,00 | 3.300,00 | | 4.924,67 | 3.300,00 | 3.300,00 | | |
| 4.03.01.04 | 272 | QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 100.000,00 | 78.800,00 | | 129.179,28 | 82.300,00 | 86.000,00 | | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | 625.500,00 | 625.500,00 | 625.500,00 | 625.500,00 | 375.500,00 | |
| Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | 625.500,00 | 625.500,00 | 625.500,00 | 625.500,00 | 375.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Macroaggregato 07 Interessi passivi | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.07.06.04 | 74 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 375.000,00 | |
| Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 375.000,00 | |
| 5.01.01.01 | 257 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA | 625.000,00 | 625.000,00 | | 625.000,00 | 625.000,00 | 375.000,00 | | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | 654.500,00 | 549.500,00 | 886.825,88 | 549.500,00 | 549.500,00 | |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | 654.500,00 | 549.500,00 | 886.825,88 | 549.500,00 | 549.500,00 | |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | 654.500,00 | 549.500,00 | 886.825,88 | 549.500,00 | 549.500,00 | |
| Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro | | | | | 634.500,00 | 529.500,00 | 855.224,75 | 529.500,00 | 529.500,00 | |
| 7.01.01.01.001 | 653 | VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |

| Centro 12 | | | | | | | Uscite | |
|---|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 7.01.01.02.001 | 292 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | 40.000,00 | 35.000,00 | 62.582,53 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 7.01.01.02.001 | 289 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT (istituzionale) | 400.000,00 | 300.000,00 | 515.923,72 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 7.01.02.01 | 278 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE (IRPEF) | 100.000,00 | 100.000,00 | 142.801,14 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 7.01.02.02 | 276 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE | 60.000,00 | 60.000,00 | 90.393,01 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 7.01.02.99 | 280 | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.231,55 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 7.01.03.01.001 | 652 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 23.792,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 710 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 7.01.99.03.001 | 287 | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 31.601,13 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 7.02.04.02 | 288 | RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 7.02.04.02 | 282 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.873,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 7.02.05.01 | 291 | RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA | 15.000,00 | 15.000,00 | 24.728,06 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 7.02.99.99 | 283 | SERVIZI PER CONTO TERZI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Totale Uscite | | | 3.337.494,30 | 3.059.740,00 | 4.114.099,42 | 2.963.930,00 | 2.707.280,00 | |

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

| | | |
|--------|-----------------------|--------------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| 13 | SERVIZI ISTITUZIONALI | Di Iorio Raffaella |
| | SERVIZI ISTITUZIONALI | |

Centro 13 Entrate

| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|-------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | 18.020,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.010,00 | 18.010,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 18.020,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.010,00 | 18.010,00 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | 18.010,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2.01.01.01 | 15.3 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (Servizi Istituzionali) | 10,00 | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 20 | ELEZIONI/REFERENDUM - RIMBORSO SPESE (Trasferimenti correnti da Ministeri) | 18.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | 10,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.01.01.02 | 26 | ELEZIONI/REFERENDUM - RIMBORSO SPESE (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | 10,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10,00 | 10,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 25.820,00 | 14.450,00 | 23.436,02 | 14.450,00 | 14.450,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | 20.600,00 | 13.300,00 | 20.328,06 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 3.01.02.01 | 54 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ | 100,00 | 100,00 | 184,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.01.02.01 | 51 | PROVENTI CELEBRAZIONE MATRIMONI FUORI ORARIO UFFICIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.01.02.01 | 50 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | 8.500,00 | 9.000,00 | 11.620,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3.01.02.01 | 49 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 9.000,00 | 1.200,00 | 3.494,51 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3.01.02.01.032 | 300 | CIE - DIRITTI DI SEGRETERIA (€ 0,05) | 50,00 | 50,00 | 92,75 | 50,00 | 50,00 |
| 3.01.02.01.033 | 301 | CIE - DIRITTO FISSO (€ 5,16) | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.136,80 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.01.02.01.999 | 302 | CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70) | 350,00 | 350,00 | 700,00 | 350,00 | 350,00 |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.264,76 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.02.02.01 | 58 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE DI LEGGE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.264,76 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | 4.220,00 | 150,00 | 1.843,20 | 150,00 | 150,00 |
| 3.05.02.03 | 104.3 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (Servizi Istituzionali) | 4.220,00 | 150,00 | 1.843,20 | 150,00 | 150,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.565,45 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Tipologia 0201 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.565,45 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 9.02.01.02.001 | 900 | CIE - DIRITTI SPETTANTI ALLO STATO (€ 16,79) | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.565,45 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Totale Entrate | | | 55.840,00 | 56.450,00 | 73.001,47 | 44.460,00 | 44.460,00 |

| Centro 13 | | | | | | Uscite | |
|--|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 22.860,00 | 40.750,00 | 50.308,05 | 22.050,00 | 22.050,00 | |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 19.210,00 | 37.900,00 | 39.100,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 19.210,00 | 37.900,00 | 39.100,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 8.250,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | |
| 1.01.01.01.003 | 5 ELEZIONI/REFERENDUM - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO | 6.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 6 ELEZIONI/REFERENDUM - ONERI RIFLESSI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO | 1.750,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 8 ELEZIONI/REFERENDUM - IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 9.150,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | |
| 1.03.01.02.010 | 15 ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO BENI | 1.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 1.03.02.01.001 | 11 ELEZIONI/REFERENDUM - ONORARI COMPONENTI SEGGI | 4.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 1.03.02.99.004 | 20 ELEZIONI/REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 2.950,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 1.210,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 803 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Servizi Istituzionali) | 1.210,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 100,00 | | 3.630,32 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 100,00 | | 3.630,32 | | | |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 50,00 | | | | | |
| 1.09.99.05.001 | 605 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (Servizi Istituzionali) | 50,00 | | | | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | 50,00 | | 3.630,32 | | | |
| 1.10.99.99.999 | 339 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI | 50,00 | | 3.630,32 | | | |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | 3.550,00 | 2.850,00 | 7.577,73 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 3.550,00 | 2.850,00 | 7.577,73 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 3.550,00 | 2.850,00 | 7.577,73 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| 1.03.01.02 | 371 CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE | 1.550,00 | 850,00 | 1.647,91 | 850,00 | 850,00 | |
| 1.03.02.99 | 312 CONCORSO SPESE C.E.C. | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.929,82 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 2.610,00 | 2.300,00 | 2.922,20 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | 2.610,00 | 2.300,00 | 2.922,20 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 2.610,00 | 2.300,00 | 2.922,20 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 2.610,00 | 2.300,00 | 2.922,20 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 1.03.01.02 | 424 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIGILI | 10,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 1.03.01.04 | 422 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1.03.02.09 | 420 MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE | 650,00 | 500,00 | 1.122,20 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.99 | 426 SPESE COLLEGAMENTO ANCITEL CON ACI/PRA E ALTRI SERVIZI (Polizia locale) | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 12.060,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | 10,00 | | | | | |

| Centro 13 | | | | | | Uscite |
|---|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 10,00 | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 10,00 | | | | |
| 1.03.02.99 | 649 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI ASSISTENZIALI | 10,00 | | | | |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | 12.050,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 3.750,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 3.750,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.03.02.99 | 565 UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI E SERVIZI DI RECUPERO SALME | 3.750,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 8.300,00 | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 8.300,00 | | | | |
| 2.02.01.09 | 193 RETROCESSIONE LOCULI | 8.300,00 | | | | |
| Missione 13 Tutela della salute | | 4.400,00 | 4.400,00 | 8.762,80 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria | | 4.400,00 | 4.400,00 | 8.762,80 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 4.400,00 | 4.400,00 | 8.762,80 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 4.400,00 | 4.400,00 | 8.762,80 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1.03.02.15.011 | 818 CONTROLLO RANDAGISMO | 4.400,00 | 4.400,00 | 8.701,70 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1.03.02.18 | 560 CONTROLLO RANDAGISMO (old) | | | 61,10 | | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.696,35 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.696,35 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.696,35 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.696,35 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 7.02.01.02.001 | 700 CIE - DIRITTI SPETTANTI ALLO STATO (€ 16,79) | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.696,35 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Totale Uscite | | 53.930,00 | 60.050,00 | 77.289,40 | 41.350,00 | 41.350,00 |