

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	(RC) SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	GULLUNI GIOVANNI

Centro 00001Entrate

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		579.486,03	586.175,77	986.004,55	581.675,77	581.675,77
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		286.474,00	301.374,00	699.796,73	304.874,00	304.874,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria		115.600,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		10.500,00	26.500,00	26.500,00	30.000,00	30.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				28.809,44		
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				2.441,30		
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		156.874,00	156.874,00	524.045,99	156.874,00	156.874,00
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		293.012,03	284.801,77	286.207,82	276.801,77	276.801,77
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		293.012,03	284.801,77	286.207,82	276.801,77	276.801,77
Titolo 2 Trasferimenti correnti		88.493,05	81.429,31	90.841,89	81.429,31	76.949,82
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		88.493,05	81.429,31	90.841,89	81.429,31	76.949,82
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		52.493,05	45.429,31	54.841,89	45.429,31	40.949,82
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		150.594,00	150.274,00	344.006,23	149.974,00	149.974,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		66.658,00	66.658,00	247.994,61	66.658,00	66.658,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.500,00	5.600,00	6.806,00	5.300,00	5.300,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		75.270,00	74.850,00	85.519,62	74.850,00	74.850,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.520,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.451.000,00	1.751.000,00	1.751.116,89	1.751.000,00	1.751.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute		200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		250.000,00	350.000,00	350.116,89	350.000,00	350.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro		1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
Totale Entrate		2.619.573,08	2.918.879,08	3.521.969,56	2.914.079,08	2.909.599,59

Centro 00001						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		639.949,62	626.901,13	614.846,61	625.637,27	626.701,77
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		395.482,69	389.271,00	405.375,85	390.021,00	390.021,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		30.512,22	30.920,00	32.562,48	30.280,00	30.280,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		60.651,00	67.551,00	105.705,37	69.101,00	69.101,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		26.226,00	10.464,46	19.631,46	10.464,46	8.949,64
Macroaggregato 107 Interessi passivi		9.862,51	8.891,28	8.891,28	7.876,20	6.955,52
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		8.900,00	8.400,00	19.271,39	8.400,00	8.400,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		108.315,20	111.403,39	23.408,78	109.494,61	112.994,61
Titolo 2 Spese in conto capitale		13.894,00				
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale		13.894,00				
Titolo 4 Rimborso Prestiti		21.725,59	22.696,82	22.696,82	23.711,90	10.783,22
Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		21.725,59	22.696,82	22.696,82	23.711,90	10.783,22
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.451.000,00	1.751.000,00	1.751.670,01	1.751.000,00	1.751.000,00
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro		1.451.000,00	1.751.000,00	1.751.670,01	1.751.000,00	1.751.000,00
Totale Uscite		2.476.569,21	2.750.597,95	2.739.213,44	2.750.349,17	2.738.484,99

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità						
Codice	Descrizione			Responsabile		
00002	(RT) SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO			FAZZARI PIETRO		

Centro 00002

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		56.295,54	76.295,54	113.808,05	56.295,54	56.295,54
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		56.295,54	76.295,54	113.808,05	56.295,54	56.295,54
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		56.295,54	76.295,54	113.808,05	56.295,54	56.295,54
Titolo 3 Entrate extratributarie		214.450,00	263.750,00	308.267,06	255.750,00	250.750,00
Tipologia 0101 Vendita di beni		80.000,00	85.000,00	85.077,76	80.000,00	80.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		72.350,00	66.150,00	106.896,70	63.150,00	58.150,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		17.600,00	68.600,00	72.292,60	68.600,00	68.600,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		1.551.789,80	2.961.696,94	3.444.977,28	127.589,87	127.589,87
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.532.789,80	2.942.696,94	3.425.977,28	108.589,87	108.589,87
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0501 Permessi di costruire		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Entrate		1.835.535,34	3.314.742,48	3.880.052,39	452.635,41	447.635,41

Centro 00002					Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		462.517,25	448.212,00	601.518,21	424.112,00	424.112,00
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		36.573,77	59.853,00	75.928,96	59.853,00	59.853,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.108,00	9.797,00	9.797,00	9.797,00	9.797,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		409.429,48	367.462,00	500.715,05	343.362,00	343.362,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	4.977,20	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		8.406,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.813.283,98	2.961.696,94	4.489.991,74	127.589,87	127.589,87
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.813.283,98	2.961.696,94	4.489.991,74	127.589,87	127.589,87
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		13.000,00	13.000,00	17.424,01	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi		13.000,00	13.000,00	17.424,01	13.000,00	13.000,00
Totale Uscite		2.288.801,23	3.422.908,94	5.108.933,96	564.701,87	564.701,87

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00005	GIUNTA COMUNALE	

Centro 00005Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		12.725,36	12.932,88	14.475,88	12.481,66	14.866,35
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		12.725,36	12.932,88	14.475,88	12.481,66	14.866,35
Totale Uscite		12.725,36	12.932,88	14.475,88	12.481,66	14.866,35

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00007	(RA) SERVIZIO AMMINISTRATIVO ANAGRAFE ELETTORALE	DIENI ANTONIO

Centro 00007Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		74.632,32	71.500,00	79.291,14	84.500,00	84.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		74.632,32	71.500,00	79.291,14	84.500,00	84.500,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		20.132,32	17.000,00	18.683,60	30.000,00	30.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		54.500,00	54.500,00	60.607,54	54.500,00	54.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		19.800,00	17.600,00	17.825,84	17.600,00	17.600,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		17.600,00	17.600,00	17.825,84	17.600,00	17.600,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		2.200,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale		20.749,40	204.349,31	224.926,71		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		20.749,40	204.349,31	224.926,71		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		100.000,00	100.000,00	100.395,56	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi		100.000,00	100.000,00	100.395,56	100.000,00	100.000,00
Totale Entrate		215.181,72	393.449,31	422.439,25	202.100,00	202.100,00

Centro 00007						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		153.511,58	136.281,79	177.750,23	141.281,79	141.281,79
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		32.729,00	33.229,00	36.408,44	32.479,00	32.479,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.121,00	2.121,00	2.271,00	2.121,00	2.121,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		86.329,64	79.464,74	101.427,03	80.214,74	80.214,74
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		6.900,00	6.900,00	9.667,98	6.900,00	6.900,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate				3.665,54		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		25.431,94	14.567,05	24.310,24	19.567,05	19.567,05
Titolo 2 Spese in conto capitale		20.749,40	204.349,31	224.926,71		
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		20.749,40	116.771,60	137.349,00		
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti			87.577,71	87.577,71		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		100.000,00	100.000,00	116.353,73	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi		100.000,00	100.000,00	116.353,73	100.000,00	100.000,00
Totale Uscite		274.260,98	440.631,10	519.030,67	241.281,79	241.281,79

Totale Complessivo Entrate					
	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	4.670.290,14	6.627.070,87	7.824.461,20	3.568.814,49	3.559.335,00

Totale Complessivo Uscite					
	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	5.052.356,78	6.627.070,87	8.381.653,95	3.568.814,49	3.559.335,00