



# COMUNE DI TENNA

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 29

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026 - parte finanziaria

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **trenta** del mese di **aprile**, alle ore 19.25, Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Perinelli Marco Nicolò - Sindaco
2. Camin Loredana - Vicesindaco
3. Bertotti Franchi Edoardo - Assessore
4. Franzini Nicola Francesco - Assessore

| Assenti |          |
|---------|----------|
| giust.  | ingiust. |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |

Assiste il Segretario Comunale Signora Conci dott.ssa Nicoletta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Perinelli dott. Marco Nicolò, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

visto in particolare l'art. 49 della L.P. 18/2015 che ha stabilito l'applicazione agli enti locali della Provincia autonoma di Trento e ai loro enti strumentali delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con il posticipo di un anno dei termini previsti a livello nazionale dal medesimo decreto legislativo;

visto il comma 1 dell'art. 54 della L.P. n. 18/2015 dove si prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*;

visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;

ricordato che, a decorrere dall'esercizio 2017 gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

rilevato che, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro 20 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. Il PEG è redatto con riferimento ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”* (comma 1) e *“nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli ...”* (comma 2) e, infine, (comma 3) *“l'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis”*;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16 aprile 2024, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, corredato dalla Nota integrativa;

ritenuto necessario adottare il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, strumento di pianificazione esecutiva finalizzato alla realizzazione degli indirizzi e dei programmi dell'amministrazione;

visto lo Statuto del Comune di Tenna approvato con deliberazione consigliere n. 15/2006 di data 29.06.2006 adottato in seguito alla riforma dell'ordinamento dei Comuni operata dalla L.R. 22.12.2004, n. 7 e modificato successivamente con deliberazioni n. 19/14 del 10.06.2014, n. 2/16 del 8.03.2016 e n. 33/2020 del 30.11.2020, nel quale sono state stabilite, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa, le disposizioni organizzative e le attribuzioni degli organi comunali, fermo rimanendo il principio della separazione tra funzioni politiche e funzioni gestionali;

vista la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 – parte finanziaria, predisposta dal Servizio Finanziario per la sua definizione ed approvazione;

ritenuto pertanto opportuno e necessario affidare a ciascun Servizio, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente e tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, le risorse finanziarie indicate nel Piano Esecutivo di Gestione per ciascun anno del triennio, demandando a proprio successivo provvedimento la definizione delle competenze e degli obiettivi assegnati con propria precedente deliberazione n. 26 del 15 aprile 2021, concernente l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

precisato che:

- sulla base delle risorse assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione compete a ciascun responsabile l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- i responsabili dei singoli Servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed inoltre rispondono delle procedure di reperimento e acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro Servizio;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

visto l'art. 31 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale disciplina l'effettuazione delle spese minute correnti di carattere variabile e ricorrente (cd. spese a calcolo), necessarie per l'ordinario funzionamento di servizi e uffici, che vengono ordinate con l'emissione di buoni d'ordine senza la necessità di preventivi provvedimenti di impegno di spesa, dato il loro carattere ricorrente che implica l'individuazione di modalità semplificate e celeri;

preso atto che:

- a) la definizione delle spese a calcolo prevista dal citato art. 31 del regolamento comunale di contabilità, è mutuata dall'art. 19 – comma 4 – del T.U. delle leggi Regionali sull'ordinamento finanziario e contabile nei comuni della regione Trentino Alto Adige, approvato con DPGR 28.5.1999 n. 4/L, come modificato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 4/L;
- b) il riferimento alle spese a calcolo contenuto nella suddetta norma deve ritenersi superato, alla luce del fatto che in materia di ordinamento contabile dei Comuni trova ora puntuale applicazione la normativa nazionale, dettata dal D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., che non prevede tale fattispecie;
- c) le esigenze di semplificazione per l'assunzione di tali spese continuano peraltro a persistere, con la conseguente necessità di individuare comunque, nel rispetto della normativa vigente, modalità tali da garantire, in via ordinaria, l'assunzione delle tipologie di spesa sopra delineate senza dover preliminarmente adottare volta per volta specifici impegni di spesa in relazione al bene o al servizio da acquisire;
- d) l'art. 26 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recita - pur trattandosi di norma applicabile solo alla Provincia Autonoma di Trento - *“ nel caso di acquisizione di beni, fornitura servizi in economia ai sensi degli artt. 25 e 32 della L.P. 23/1990 nonché nel caso di esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 con l'approvazione dei provvedimenti che ne programmano la spesa è acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ed è prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. Al perfezionamento dell'atto gestionale, la struttura competente registra nelle scritture contabili l'impegno con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 118/2011, senza la necessità di acquisire il visto di regolarità contabile ”*;

visto il prospetto indicante le assegnazioni di fondi destinati alle minute ricorrenti o variabili;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

ritenuto ricorrere i presupposti di urgenza di cui 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, al fine di poter dare corso alla integrale gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;

visto il Regolamento comunale di contabilità;

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dalla responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno il medesimo risultato: voti favorevoli, unanimi e palesi,

## **DELIBERA**

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 – parte finanziaria, con cui vengono affidate le risorse finanziarie necessarie ai Servizi comunali, come rappresentato dai documenti
  - “allegato A” – P.E.G. Entrata
  - “allegato B” – P.E.G. Spesa
  - “allegato C” - Spese minute ricorrenti o variabilialla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
  - i dipendenti cui è stata attribuita la responsabilità adottano ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati nei limiti delle assegnazioni di risorse finanziarie assegnate;
  - le risorse assegnate sono composte dello stanziamento di competenza dei singoli capitoli di riferimento;
3. di stabilire le seguenti modalità operative per l'assunzione delle spese in economia, o “a calcolo”, come individuate e disciplinate dall'art. 31 del vigente regolamento di contabilità, con le seguenti integrazioni e disposizioni procedurali:
  - a. i singoli atti di spesa non possono superare il limite di € 1.500,00 IVA compresa, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 comma 1 dello Statuto comunale vigente;
  - b. l'acquisizione delle tipologie di beni e servizi in economia di cui alla lettera a) avviene con emissione di buoni d'ordine sottoscritti dal Responsabile della struttura competente, nei quali sono indicati l'ufficio che ordina la spesa, l'oggetto, l'importo, il contraente e l'indicazione del capitolo di spesa di riferimento;
  - c. entro cinque giorni dall'emissione, il buono d'ordine, che costituisce contratto stipulato nelle forme del commercio, dovrà essere trasmesso in copia al servizio finanziario per l'impegno della spesa;
  - d. seguono la fase della liquidazione e pagamento, al ricevimento della relativa fattura, secondo le procedure ordinarie;
4. di approvare le assegnazioni di fondi destinati alle spese a calcolo come dal prospetto allegato sub. C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
6. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

\*\*\*

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
- c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm..

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Perinelli dott. Marco Nicolò

IL SEGRETARIO COMUNALE

Conci dott.ssa Nicoletta

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

Allegato A)

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.  |        | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|--------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RS00</b>  |        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>RS02 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA</b>              |        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>HARTINELLI</b>  |        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>ENTRATA</b>   |        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -  |        |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01   |        | RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE<br>R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI                 | 683,00           | 2.683,00         | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1300  | Art. 1 |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01   |        | RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM<br>R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI                                | 206,58           | 10.206,58        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 1300  | Art. 2 |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01   |        | DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI<br>R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI                                       | 1,30             | 51,30            | 50,00                | 50,00                | 50,00                |
| Cap. 630   | Art. 1 |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01   |        | DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'<br>R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI                            | 25,80            | 825,80           | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| Cap. 630   | Art. 2 |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01   |        | TARIFFA CELEBRAZIONE/SCIoglimento MATRIMONI CIVILI<br>R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI                      | 0,00             | 200,00           | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 630   | Art. 3 |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01   |        | PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI<br>R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI  | 1.632,00         | 6.632,00         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 795   | Art. 0 |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01   |        | PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI CONNESSI ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE<br>R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 795   | Art. 1 |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03   |        | RIMBORSO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA<br>R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI                                 | 109,90           | 169,90           | 60,00                | 60,00                | 60,00                |
| Cap. 1300  | Art. 0 |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>  |        |   | <b>2.658,58</b>  | <b>22.768,58</b> | <b>20.110,00</b>     | <b>16.110,00</b>     | <b>16.110,00</b>     |
| Totale Entrata   |        |   | 2.658,58         | 22.768,58        | 20.110,00            | 16.110,00            | 16.110,00            |
| <b>Totale Resp. RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA</b> |        |   | <b>2.658,58</b>  | <b>22.768,58</b> | <b>20.110,00</b>     | <b>16.110,00</b>     | <b>16.110,00</b>     |
| <b>Totale Area RS00</b>  |        |   | <b>2.658,58</b>  | <b>22.768,58</b> | <b>20.110,00</b>     | <b>16.110,00</b>     | <b>16.110,00</b>     |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C. | DESCRIZIONE | RESIDUI PRESUNTI | CASSA | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|

**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA        | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|---|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RP00</b>   | <b>RPD3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA</b> |                  |              |                      |                      |                      |
| <i>TOUNO</i>  |   |                  |              |                      |                      |                      |
| ENTRATA   |   |                  |              |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -   |   |                  |              |                      |                      |                      |
| E:3.01.02.01  | DIRITTI DI NOTIFICA   | 48,33            | 88,33        | 40,00                | 40,00                | 40,00                |
| Cap. 605  | R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI<br>Art. 2   |                  |              |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   |   | <b>48,33</b>     | <b>88,33</b> | <b>40,00</b>         | <b>40,00</b>         | <b>40,00</b>         |
|   | Totale Entrata  | 48,33            | 88,33        | 40,00                | 40,00                | 40,00                |
| <b>Totale Resp. RPD3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMU</b> |   | <b>48,33</b>     | <b>88,33</b> | <b>40,00</b>         | <b>40,00</b>         | <b>40,00</b>         |
| <b>Totale Area RP00</b>   |   | <b>48,33</b>     | <b>88,33</b> | <b>40,00</b>         | <b>40,00</b>         | <b>40,00</b>         |

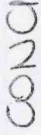
**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.   |         | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|---------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RS00</b>   |         |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>RSE1 - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI CALDONAZZO</b>              |         |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| <i>riepa</i>  |         |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| ENTRATA   |         |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -   |         |  |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.06  |         | IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS  | 9.763,00          | 359.763,00        | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
| Cap. 2  | Art. 0  | R.Serv.: STRA - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.06  |         | IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS DA ATTIVITA' DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI | 120.327,72        | 125.000,00        | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| Cap. 2  | Art. 10 | R.Serv.: STRA - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.06  |         | IMUP - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3  | Art. 0  | R.Serv.: STRA - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   |         |  | <b>130.090,72</b> | <b>484.763,00</b> | <b>385.000,00</b>    | <b>385.000,00</b>    | <b>385.000,00</b>    |
|   |         | Totale Entrata   | 130.090,72        | 484.763,00        | 385.000,00           | 385.000,00           | 385.000,00           |
| <b>Totale Resp. RSE1 - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI CALDONAZZO</b> |         |  | 130.090,72        | 484.763,00        | 385.000,00           | 385.000,00           | 385.000,00           |
| <b>Totale Area RS00</b>   |         |  | 130.090,72        | 484.763,00        | 385.000,00           | 385.000,00           | 385.000,00           |

**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.   |         | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|---------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RS00</b>   |         |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <b>RSF2 - RESPONSABILE AREA GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</b>                        |         |   |                  |           |                      |                      |                      |
|  |         |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <b>ENTRATA</b>  |         |   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -   |         |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02  |         | TRASFERIMENTO PAT FONDO SANITARIO INTEGRATIVO                             |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 265  | Art. 0  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                      | 0,00             | 1.700,00  | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             |
| E.2.01.01.03  |         | RIMBORSI DA ALTRI ENTI: QUOTE TFR ANTICIPATO                              |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 1300   | Art. 3  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                      | 80.396,95        | 80.396,95 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.2.01.01.03  |         | RIMBORSI DA ALTRI ENTI: QUOTE TFR ANTICIPATO                              |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 1300   | Art. 13 | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                      | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.9.01.02.01  |         | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI            |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 6002   | Art. 1  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                      | 0,00             | 70.000,00 | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| E.9.01.02.01  |         | RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA                                 |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 6002   | Art. 10 | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                      | 0,00             | 10.000,00 | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| E.9.01.02.01  |         | RITENUTE ERARIALI SU GETTONI DI PRESENZA                                  |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 6002   | Art. 11 | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                      | 0,00             | 1.000,00  | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| E.9.01.02.02  |         | RITENUTE EX CPDEL AL PERSONALE DIPENDENTE                                 |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 6001   | Art. 1  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                      | 36,06            | 40.036,06 | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| E.9.01.02.02  |         | RITENUTE EX INADEL AL PERSONALE DIPENDENTE                                |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 6001   | Art. 10 | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                      | 0,00             | 7.000,00  | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| E.9.01.02.02  |         | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO AL PERSONALE DIPENDENTE               |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 6001   | Art. 20 | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                      | 0,00             | 1.300,00  | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| E.9.01.02.99  |         | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE E ALTRI REDDITI ASSIMILATI PER CONTO DI TERZI |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 6003   | Art. 0  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                      | 0,00             | 2.500,00  | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| E.9.01.02.99  |         | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: QUOTE SINDACALI           |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 6003   | Art. 5  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                      | 0,00             | 1.000,00  | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO<br>2024 | PREVISIONI ANNO<br>2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| E.9.02.05.01  | ADIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO           | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00                | 5.000,00                | 5.000,00             |
| Cap. 6003   | Art. 10  |                  |                   |                         |                         |                      |
| E.9.02.05.01  | ADIZIONALE COMUNALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI<br>REDDITI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00                | 1.000,00                | 1.000,00             |
| Cap. 6003   | Art. 20  |                  |                   |                         |                         |                      |
| E.9.02.05.01  | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS SU REDDITI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                 | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00                | 1.000,00                | 1.000,00             |
| Cap. 6005   | Art. 101   |                  |                   |                         |                         |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   |  | <b>80.433,01</b> | <b>221.933,01</b> | <b>141.500,00</b>       | <b>141.500,00</b>       | <b>141.500,00</b>    |
| Totale Entrata  |  | 80.433,01        | 221.933,01        | 141.500,00              | 141.500,00              | 141.500,00           |
| <b>Totale Resp. RSF2 - RESPONSABILE AREA GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</b> |  | <b>80.433,01</b> | <b>221.933,01</b> | <b>141.500,00</b>       | <b>141.500,00</b>       | <b>141.500,00</b>    |
| <b>Totale Area RS00</b>   |  | <b>80.433,01</b> | <b>221.933,01</b> | <b>141.500,00</b>       | <b>141.500,00</b>       | <b>141.500,00</b>    |

**COMUNE DI TENNA  
PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.  |           | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|-----------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RS00</b>  |           |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <b>RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA</b> |           |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <b>PEGHINI</b>   |           |   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: - ENTRATA  |           |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.0.00.00.00   |           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1   | Art. 1    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.0.00.00.00   |           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                    | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1   | Art. 2    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.0.00.00.00   |           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEGLI<br>INVESTIMENTI<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1   | Art. 3    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.0.00.00.00   |           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                      | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1   | Art. 4    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.0.00.00.00   |           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                 | 0,00             | 0,00      | 25.302,84            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1   | Art. 5000 |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.0.00.00.00   |           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                        | 0,00             | 0,00      | 41.058,12            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 2   | Art. 5000 |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.06   |           | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO        | 19.191,23        | 19.191,23 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 11  | Art. 0    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.08   |           | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5   | Art. 0    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.08   |           | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI VERIFICA ANNI<br>PRECEDENTI<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 8.343,64         | 8.343,64  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10  | Art. 0    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.16   |           | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 135.270,00           | 137.440,00           |
| Cap. 35  | Art. 0    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.51   |           | MAGGIORAZIONE TASSA RIFIUTI<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 100   | Art. 100  |   |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.  |          | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA    | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--------------|----------|---|------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.1.01.01.51 | Art. 1   | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 95      |          |   |                  |          |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.51 | Art. 2   | TRSU - CONTABILIZZAZIONE AGEVOLAZIONI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 95      |          |   |                  |          |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.51 | Art. 3   | TRSU - QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 95      |          |   |                  |          |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.53 | Art. 0   | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 15      |          |   |                  |          |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.53 | Art. 10  | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA'<br>DI VERIFICA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO             | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 15      |          |   |                  |          |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.53 | Art. 0   | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 150     |          |   |                  |          |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.61 | Art. 0   | ADDITIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 100     |          |   |                  |          |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.76 | Art. 0   | TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4       |          |   |                  |          |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.76 | Art. 10  | TASI DA ATTIVITA' DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4       |          |   |                  |          |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.76 | Art. 0   | TASI ANNO IN CORSO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 115     |          |   |                  |          |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.99 | Art. 0   | ADDITIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 20      |          |   |                  |          |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.99 | Art. 0   | ALTRE IMPOSTE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 40      |          |   |                  |          |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01 | Art. 0   | TRASFERIMENTO DALLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI PER<br>I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 205     |          |   |                  |          |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01 | Art. 1   | IVA A CREDITO - SPLIT PAYMENT<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 205     |          |   |                  |          |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01 | Art. 100 | TRASFERIMENTO DALLO STATO PER DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                  | 0,00             | 2.000,00 | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 205     |          |   |                  |          |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.  |          | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA      | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--------------|----------|---|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |          |   |                  |            |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02 |          | TRASFERIMENTO PER COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE SPESE PER PROCEDURA CONCORSALE SEGRETARIO COMUNALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 2.000,00   | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 220     | Art. 10  |   |                  |            |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02 |          | FONDO PEREQUATIVO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 62.750,92        | 289.110,92 | 226.360,00           | 145.240,00           | 145.240,00           |
| Cap. 235     | Art. 1   |   |                  |            |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02 |          | FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART6 COMMA4 LETT.B LP 36/93<br>ONERI STRAORD. GEST. CORRENTE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 235     | Art. 2   |   |                  |            |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02 |          | FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART6 COMMA4 LETT.D LP 36/93<br>RIMB. PERMESSI AMMINISTRATORI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 1.500,00   | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 235     | Art. 3   |   |                  |            |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02 |          | TRASFERIMENTO PAT COMPENSATIVO PER MINOR GETTITO IMIS RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI ALIQUOTE AGEVOLATE, ESENZIONI O RIDUZIONI INTRODOTTE PER LEGGE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 23.680,00  | 23.680,00            | 23.680,00            | 23.680,00            |
| Cap. 235     | Art. 10  |   |                  |            |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02 |          | TRASFERIMENTO PAT FONDO EMERGENZIALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 68.934,10        | 68.934,10  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 235     | Art. 100 |   |                  |            |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02 |          | TRASFERIMENTO PAT COMPENSATIVO PER MINOR GETTITO IMIS RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI ALIQUOTE AGEVOLATE, ESENZIONI O RIDUZIONI INTRODOTTE PER LEGGE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 238     | Art. 0   |   |                  |            |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02 |          | TRASFERIMENTO PER COVID-19<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 240     | Art. 0   |   |                  |            |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02 |          | UTILIZZO QUOTA DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 194.940,00       | 194.940,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 260     | Art. 0   |   |                  |            |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02 |          | TRASFERIMENTO PAT PER MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA CRISI ENERGETICA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 265     | Art. 100 |   |                  |            |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02 |          | TRASFERIMENTI P.A.T. PER SCUOLE INFANZIA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 71.483,77        | 201.483,77 | 130.000,00           | 112.000,00           | 112.000,00           |
| Cap. 280     | Art. 1   |   |                  |            |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02 |          | TRASFERIMENTI INTEGRATIVO P.A.T. PER SCUOLE INFANZIA ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 280     | Art. 2   |   |                  |            |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02 |          | TRASFERIMENTO PAT 50% IMPOSTA DI SOGGIORNO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 1.600,00   | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| Cap. 295     | Art. 0   |   |                  |            |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02 |          | RIMBORSO DA ALTRI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO UNICO FINANZIARIO/TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 535     | Art. 10  |   |                  |            |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02 |          | RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 535     | Art. 20  |   |                  |            |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.  |          | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA      | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--------------|----------|--|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.2.01.01.02 | Art. 30  | RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO       | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.2.01.01.02 | Art. 0   | CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' DI VALLE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 8.000,00   | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| E.3.01.01.01 | Art. 500 | PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI USO CIVICO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO     | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.3.01.01.01 | Art. 1   | PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO          | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.3.01.01.01 | Art. 1   | PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI IVA)<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.3.01.01.01 | Art. 1   | PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE (RILEVANTE AI FINI IVA)<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO            | 61.914,76        | 161.914,76 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| E.3.01.02.01 | Art. 0   | CONCORSO DEI PRIVATI,SERVIZIO ASILO NIDO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.3.01.02.01 | Art. 0   | PROVENTI DA STAMPE E FOTOCOPIE BIBLIOTECA (RILEVANTE AI FINI IVA)<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO          | 0,00             | 10,00      | 10,00                | 10,00                | 10,00                |
| E.3.01.02.01 | Art. 1   | PROVENTI DA INIZIATIVE CULTURALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.3.01.02.01 | Art. 2   | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.3.01.02.01 | Art. 0   | PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                      | 0,00             | 150,00     | 150,00               | 150,00               | 150,00               |
| E.3.01.02.01 | Art. 0   | PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE (RILEVANTE AI FINI IVA)<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                    | 0,00             | 10,00      | 10,00                | 10,00                | 10,00                |
| E.3.01.02.01 | Art. 0   | CONCORSO DEI PRIVATI PER REFEZIONE SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 2.682,12         | 17.682,12  | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| E.3.01.02.01 | Art. 0   | RETTE FREQUENZA MERCOLEDI' LIBERO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.3.01.03.01 | Art. 101 | CANONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                       | 0,00             | 3.980,00   | 3.980,00             | 3.980,00             | 3.980,00             |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.  |          | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--------------|----------|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |          |  |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01 |          | CORRISPETTIVO PER FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                     | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1625    | Art. 110 |  |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01 |          | DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                               | 0,00             | 10,00     | 10,00                | 10,00                | 10,00                |
| Cap. 620     | Art. 1   |  |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.02 |          | FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 29.480,53        | 49.480,53 | 20.000,00            | 23.600,00            | 23.800,00            |
| Cap. 950     | Art. 1   |  |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.02 |          | PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA)<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                       | 0,00             | 1.000,00  | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 950     | Art. 2   |  |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.02 |          | FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 955     | Art. 1   |  |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.02 |          | RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI MENSA SCUOLA ELEMENTARE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 0,00             | 500,00    | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 680     | Art. 0   |  |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.02 |          | RIMBORSI SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 1.000,00  | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1300    | Art. 10  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.02.02.01 |          | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO        | 0,00             | 500,00    | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 650     | Art. 0   |  |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.02.02.01 |          | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO            | 595,76           | 9.595,76  | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| Cap. 655     | Art. 0   |  |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.02.02.01 |          | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 142<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO            | 0,00             | 200,00    | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 655     | Art. 1   |  |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.02.02.01 |          | RUOLI COATTIVI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO     | 223,24           | 723,24    | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 655     | Art. 10  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.03.03.02 |          | INTERESSI DI MORA (INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI)<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                | 0,00             | 10,00     | 10,00                | 10,00                | 10,00                |
| Cap. 1020    | Art. 10  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.03.03.04 |          | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA CONTO DI TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 1.706,94         | 6.206,94  | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| Cap. 1020    | Art. 1   |  |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.03.03.99 |          | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI DA EROGARE GIA' IN AMMORTAMENTO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1025    | Art. 0   |  |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.04.02.03 |          | DIVIDENDI DI SOCIETA'<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 11.000,00 | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| Cap. 1105    | Art. 1   |  |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.               | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA      | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---------------------------|---|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.3.05.02.02<br>Cap. 1620 | IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMUNALI ANNO IN CORSO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                       | 11.360,78        | 20.360,78  | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| E.3.05.02.03<br>Cap. 1625 | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                  | 17,28            | 2.117,28   | 2.100,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| E.3.05.02.03<br>Cap. 1415 | RIMBORSI DA UTENTI PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL COMUNE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.3.05.02.03<br>Cap. 1470 | RECUPERO DA AMNU SPA COSTO SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE<br>ESEGUITO IN ECONOMIA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO          | 25.000,00        | 25.000,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.3.05.02.03<br>Cap. 1470 | RECUPERO DA STET SPA COSTO SERVIZIO TARIFFAZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02<br>Cap. 2530 | TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2024-2025<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 38.920,00  | 38.920,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02<br>Cap. 1900 | TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI<br>BUDGET 2001-2005<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO        | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02<br>Cap. 1900 | TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI<br>BUDGET 2006-2010<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO        | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02<br>Cap. 1900 | TRASFERIMENTI P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                          | 85.343,26        | 207.841,68 | 122.498,42           | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02<br>Cap. 1900 | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2011-2015<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO              | 110,00           | 110,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02<br>Cap. 1900 | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2016<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02<br>Cap. 1900 | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI<br>"BUDGET 2017"<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO              | 1.369,86         | 3.979,86   | 2.610,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02<br>Cap. 1900 | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI<br>"BUDGET 2018"<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO              | 14.652,37        | 36.602,37  | 21.950,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02<br>Cap. 1900 | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI<br>"BUDGET 2019"<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO              | 18.826,38        | 27.062,70  | 8.236,32             | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02<br>Cap. 1900 | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI<br>"BUDGET 2020"<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO              | 23.310,99        | 34.440,99  | 11.130,00            | 0,00                 | 0,00                 |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.  |          | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA      | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--------------|----------|--|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2021"                              |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1900    | Art. 9   | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 26.504,63        | 46.994,63  | 20.490,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2022"                              |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1900    | Art. 10  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 80.230,00  | 80.230,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2023"                              |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1900    | Art. 11  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 23.430,00  | 23.430,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (L.P. 36/1993 ART. 11)                     |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1900    | Art. 50  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 3.399,04         | 23.999,04  | 20.600,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART. 11 C.5 L.P.36/1993)           |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1905    | Art. 1   | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTI PAT PER INTERVENTI A RILEVANZA PROVINCIALE   |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1905    | Art. 2   | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2011-2015              |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 2530    | Art. 0   | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTO BIM PER ACQUISTO ATTREZZATURE  |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 2530    | Art. 1   | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 9.086,40         | 9.086,40   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016-2020              |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 2530    | Art. 10  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 1.029,85         | 1.029,85   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023              |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 2530    | Art. 20  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 58.380,00        | 58.380,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER PROGETTI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE ANNO 2022 |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 2530    | Art. 21  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | ALTRI TRASFERIMENTI DA COMUNI E COMUNITA'  |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 2530    | Art. 300 | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.06.02 |          | CONTRIBUTI IN C/ ANNUALITA ART. 11 L.P. 36/93 - 1998/2000  |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 250     | Art. 1   | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.04.01.10 |          | CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA BIM BRENTA                                  |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1715    | Art. 0   | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 58.513,32        | 93.693,32  | 35.180,00            | 20.680,00            | 20.680,00            |
| E.7.01.01.01 |          | RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA  |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 3010    | Art. 0   | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 500.000,00 | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.             |          | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-------------------------|----------|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.9.01.01.01            |          | RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE  |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 6002               | Art. 30  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| E.9.01.01.02            |          | RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE              |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 6002               | Art. 100 | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 140.000,00          | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| E.9.01.01.02            |          | RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI                |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 6002               | Art. 101 | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 60.000,00           | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| E.9.01.01.99            |          | RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO  |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 6002               | Art. 40  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| E.9.01.02.01            |          | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (CO.CO.CO)               |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 6002               | Art. 2   | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| E.9.01.03.01            |          | RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO                           |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 6002               | Art. 20  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 190,00            | 30.190,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| E.9.01.99.06            |          | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI (RIDUZIONE CASSA VINCOLATA)                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 6000               | Art. 100 | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 100.000,00          | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| E.9.01.99.06            |          | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (AUMENTO CASSA VINCOLATA)                                 |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 6000               | Art. 200 | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 200.000,00          | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| E.9.02.02.01            |          | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DELLO STATO                 |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 6005               | Art. 5   | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.9.02.02.02            |          | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI      |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 6005               | Art. 11  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.9.02.03.02            |          | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 6005               | Art. 21  | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 2.552,97          | 12.552,97           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| E.9.02.05.01            |          | RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE                                     |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 6002               | Art. 110 | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| E.9.02.05.01            |          | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 6005               | Art. 2   | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.9.02.99.99            |          | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DELLO STATO                 |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 6005               | Art. 9   | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 33,58             | 3.033,58            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>Totale Cod.Stat.</b> |          |   | <b>861.927,72</b> | <b>2.877.812,46</b> | <b>2.082.245,70</b>  | <b>1.680.940,00</b>  | <b>1.683.310,00</b>  |
| <b>Totale Entrata</b>   |          |   | <b>861.927,72</b> | <b>2.877.812,46</b> | <b>2.082.245,70</b>  | <b>1.680.940,00</b>  | <b>1.683.310,00</b>  |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.   | DESCRIZIONE | RESIDUI PRESUNTI | CASSA        | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|-------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale Resp. RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA</b> |             |                  |              |                      |                      |                      |
|   |             | 861.927,72       | 2.877.812,46 | 2.082.245,70         | 1.680.940,00         | 1.683.310,00         |
| <b>Totale Area RS00</b>   |             |                  |              |                      |                      |                      |
|   |             | 861.927,72       | 2.877.812,46 | 2.082.245,70         | 1.680.940,00         | 1.683.310,00         |

**COMUNE DI TENNA  
PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.  |          | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|----------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RS00</b>  |          |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <b>RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO</b> |          |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <b>CHIARION</b>  |          |   |                  |           |                      |                      |                      |
| ENTRATA  |          |   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -  |          |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01   |          | RIMBORSI PER SERVIZI CATASTALI E TAVOLARI PER CONTO DELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 625   | Art. 2   |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01   |          | PROVENTI DELLA DISCARICA MATERIALI INERTI (RILEVANTE AI FINI IVA)<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 765   | Art. 2   |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01   |          | COSAP PERMANENTE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 975   | Art. 1   |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01   |          | COSAP TEMPORANEA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 975   | Art. 2   |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01   |          | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 3.500,00         | 13.500,00 | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 976   | Art. 0   |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.05.02.03   |          | INCAMERAMENTO CAUZIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1470  | Art. 0   |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.3.05.99.99   |          | RIMBORSO DA TITOLO II SPESA PER INDENNITA' DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 2.200,00  | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| Cap. 1300  | Art. 100 |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01   |          | TRASFERIMENTI MINISTERO INTERNO PER COMUNI INF 2000 ABITANTI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 24.231,31        | 24.231,31 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1800  | Art. 0   |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01   |          | PNRR M2 C4 INV 2.2 CUP G94J23000390006 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI (cap. 26201/101 spesa)<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO      | 0,00             | 29.935,65 | 29.935,65            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1800  | Art. 9   |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01   |          | PNRR M2 C4 INV 2.2 - b CUP G95F22001080001 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (cap. 28101/1 Spesa)<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO | 25.000,00        | 25.000,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1800  | Art. 10  |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02   |          | TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO PER COMUNI INF 1000 ABITANTI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 9.424,68         | 9.424,68  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1900  | Art. 100 |   |                  |           |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.  |          | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA      | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--------------|----------|--|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO PER COMUNI INF 5000        |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1900    | Art. 101 | ARITANTI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                       | 11.945,55        | 11.945,55  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DI  |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1900    | Art. 105 | STRADE, PONTI E VIADOTTI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO       | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | CONTRIBUTO P.A.T. PER RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO                   |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1920    | Art. 0   | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | CONTRIBUTO PAT PER SISTEMAZIONE FORTE E ZONE LIMITROFE             |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1920    | Art. 500 | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | CONTRIBUTO PAT PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PARCO FORTE TENNA     |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1920    | Art. 501 | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                   | 6.226,86         | 114.702,03 | 108.475,17           | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTO PAT PER SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE            |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1935    | Art. 10  | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTO PAT PER MESSA IN SICUREZZA USCITA SCUOLE E           |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1935    | Art. 20  | SISTEMAZIONE RELATIVI PIAZZALI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO TERRAZZE      |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1955    | Art. 0   | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE PRIC (PIANO REGOLATORE         |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1955    | Art. 100 | ILLUMINAZIONE COMUNALE)<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO        | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTI P.A.T PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA                |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1960    | Art. 1   | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                   | 0,00             | 40.000,00  | 40.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTO PAT PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA                |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1960    | Art. 5   | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTI PAT PER SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI                |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1960    | Art. 101 | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTO PAT PER PIANO ENERGETICO COMUNALE (PEC) - CAP.       |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1960    | Art. 200 | 29106/607 S<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.                 |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1960    | Art. 300 | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02 |          | CONTRIBUTO P.A.T. PER ALLESTIMENTO SALA RADIO NUOVA CASERMA        |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 1960    | Art. 310 | VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO     | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.   |          | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|----------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.4.02.01.02  |          | TRASFERIMENTO PAT PER TRATTAMENTO ACQUA ACQUEDOTTO COMUNALE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1960   | Art. 400 |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02  |          | TRASFERIMENTO PAT PER RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE<br>COMUNALE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO     | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1960   | Art. 401 |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02  |          | TRASFERIMENTI P.A.T. PROGETTO AZIONE 33D ANNO CORRENTE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                     | 14.698,30        | 55.528,30         | 40.830,00            | 40.830,00            | 40.830,00            |
| Cap. 1960   | Art. 600 |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02  |          | TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE PERCORSI DIDATTICI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1960   | Art. 610 |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02  |          | TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1960   | Art. 611 |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02  |          | TRASFERIMENTO P.A.T. SU FONDO ANTICONGIUNTURALE PER<br>SISTEMAZIONE STRADE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1980   | Art. 800 |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02  |          | TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO<br>AZIONE 10<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO     | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 2505   | Art. 0   |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.4.03.12.99  |          | RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 2830   | Art. 0   |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.4.03.12.99  |          | RECUPERO PENALI SU LAVORI PUBBLICI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 2835   | Art. 20  |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.9.02.04.01  |          | DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PRESSO IL COMUNE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                   | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 6004   | Art. 0   |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.9.02.04.01  |          | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO            | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 6004   | Art. 10  |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   |          |  | <b>95.026,70</b> | <b>351.467,52</b> | <b>256.440,82</b>    | <b>128.030,00</b>    | <b>128.030,00</b>    |
|   |          |  | 95.026,70        | 351.467,52        | 256.440,82           | 128.030,00           | 128.030,00           |
| <b>Totale Resp. RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO</b> |          |  | <b>95.026,70</b> | <b>351.467,52</b> | <b>256.440,82</b>    | <b>128.030,00</b>    | <b>128.030,00</b>    |
| <b>Totale Area RS00</b>   |          |  | <b>95.026,70</b> | <b>351.467,52</b> | <b>256.440,82</b>    | <b>128.030,00</b>    | <b>128.030,00</b>    |

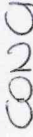
**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.  |        | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|--------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RP00</b>  |        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>RP03 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI TENNA</b> |        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <i>PRADI</i>   |        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| ENTRATA  |        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -  |        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.3.01.02.01   |        | DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE  | 120,00           | 4.920,00         | 4.800,00             | 4.800,00             | 4.800,00             |
| Cap. 625   | Art. 1 | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.05.01.01   |        | PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI EDILIZIE                                  | 0,00             | 20.770,00        | 20.770,00            | 33.270,00            | 33.270,00            |
| Cap. 2700  | Art. 0 | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.4.05.01.01   |        | PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN DEROGA, VINCOLATI ALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 2700  | Art. 1 | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>  |        |  | <b>120,00</b>    | <b>25.690,00</b> | <b>25.570,00</b>     | <b>38.070,00</b>     | <b>38.070,00</b>     |
|  |        | Totale Entrata   | 120,00           | 25.690,00        | 25.570,00            | 38.070,00            | 38.070,00            |
| <b>Totale Resp. RPT3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA</b>              |        |  | 120,00           | 25.690,00        | 25.570,00            | 38.070,00            | 38.070,00            |
| <b>Totale Area RP00</b>  |        |  | 120,00           | 25.690,00        | 25.570,00            | 38.070,00            | 38.070,00            |

**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.   |          | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|----------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SE00SERVIZIO ENTRATE</b>   |          |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>SEG1 - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA</b>  |          |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -  |          |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| ENTRATA   |          |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.1.01.01.99  |          | TASSA CONCORSO<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 110  | Art. 0   |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.01  |          | PNRR M1 C1 INV.1.2 CUP G91C22001260006 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER INTERVENTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (cap. 1203/820 Spesa)<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 7.720,32         | 19.760,32         | 12.040,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 205  | Art. 500 |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02  |          | RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 3.959,41         | 20.959,41         | 17.000,00            | 25.190,00            | 25.190,00            |
| Cap. 535  | Art. 1   |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |          | PNRR M1 C1 INV.1.4.3 CUP G91F22002400006 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER ADOZIONE APP IO PER SERVIZI COMUNALI (cap. 21205/11 Spesa)<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1800   | Art. 11  |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |          | PNRR M1 C1 INV.1.4.4 CUP G91F22002140006 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE PER ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI (cap. 21205/12 Spesa)<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                | 0,00             | 14.000,00         | 14.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1800   | Art. 12  |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |          | PNRR M1 C1 INV.1.4.1 CUP G91F22000950006 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI NELL'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-ADEGUAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE E SERVIZI ON LINE (cap. 21205/13 Spesa)<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA | 26.941,14        | 26.941,14         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1800   | Art. 13  |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.01  |          | PNRR M1 C1 INV.1.3.1 CUP G51F22010010006 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI NELLA PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI (cap. 21205/14 Spesa)<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 10.180,00         | 10.180,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1800   | Art. 14  |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| E.4.02.01.02  |          | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI LEVICO PER REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 9.624,41         | 9.624,41          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 2530   | Art. 301 |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   |          |   | <b>48.245,28</b> | <b>101.465,28</b> | <b>53.220,00</b>     | <b>25.190,00</b>     | <b>25.190,00</b>     |
| <b>Totale Resp. SEG1 - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA</b>                                 |          |   | <b>48.245,28</b> | <b>101.465,28</b> | <b>53.220,00</b>     | <b>25.190,00</b>     | <b>25.190,00</b>     |
| <b>Totale Area SE00SERVIZIO ENTRATE</b>   |          |   | <b>48.245,28</b> | <b>101.465,28</b> | <b>53.220,00</b>     | <b>25.190,00</b>     | <b>25.190,00</b>     |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P. D. C. | DESCRIZIONE | RESIDUI PRESUNTI | CASSA | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---------------|-------------|------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
|---------------|-------------|------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|

**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.   |          | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|----------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>V500</b>   |          |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <b>V5E3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA</b> |          |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <b>PEGHINI</b>  |          |   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: - ENTRATA   |          |   |                  |           |                      |                      |                      |
| E.2.01.01.02  |          | TRASFERIMENTI PAT PER FORMAZIONE DEL PERSONALE                              |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 310  | Art. 0   | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.3.01.01.01  |          | PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI                                      |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 960  | Art. 0   | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 8.950,00  | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| E.3.01.02.01  |          | DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 605  | Art. 1   | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 740,00    | 740,00               | 740,00               | 740,00               |
| E.3.01.02.01  |          | CONCORSO RETTE RICOVERO DISABILI E INDIGENTI                                |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 790  | Art. 0   | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.3.05.02.03  |          | RISARCIMENTO DANNI DIVERSI  |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 1625   | Art. 2   | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.3.05.02.04  |          | RIMBORSO RETTE DI RICOVERO DA PARTE DI ANZIANI                              |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 1300   | Art. 4   | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.3.05.02.04  |          | CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI, INDIGENTI E ANZIANI |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 1510   | Art. 0   | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 20.000,00 | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| E.4.02.01.02  |          | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ACQUISTO CAPITALE SOCIALE NUOVA PANAROTTA SPA    |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 1950   | Art. 0   | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02  |          | TRASFERIMENTO PAT ACQUISTO PARTICELLE EDIFICIALI                            |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 1960   | Art. 10  | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02  |          | TRASFERIMENTI PAT PER REVISIONE PIANO FORESTALE                             |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 1960   | Art. 100 | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 3.080,40  | 3.080,40             | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.01.02  |          | CONTRIBUTO PAT PER STUDIO QUANTIFICAZIONE METALLI SUL TERRITORIO            |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 1960   | Art. 612 | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C.  |          | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|----------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.4.02.01.02   |          | TRASFERIMENTO PAT PER SISTEMAZIONE STRADE AGRICOLE ANNI SCORSI (CONFLUITO IN AVANZO) |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 1980  | Art. 810 | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.02.03.02   |          | TRASFERIMENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE  |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 2530  | Art. 600 | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.03.12.99   |          | RECUPERO DANNI O RISCOSSIONE FIDEJUSSIONI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI              |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 2835  | Art. 10  | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.04.01.03   |          | ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTEZZATURE   |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 1700  | Art. 0   | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.04.01.03   |          | ALIENAZIONE BENI MOBILI ED ATTEZZATURE RILEVANTE AI FINI I.V.A.                      |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 1701  | Art. 0   | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.04.01.08   |          | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA                       |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 1721  | Art. 0   | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.04.02.01   |          | ALIENAZIONE DI TERRENI E COSTITUZIONE SERVITU'                                       |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 1705  | Art. 1   | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.05.03.05   |          | TRASFERIMENTO DA STEI PER RIPRISTINI STRADALI  |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 2700  | Art. 98  | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.4.05.03.05   |          | TRASFERIMENTO CASSA RURALE PER SISTEMAZIONE LOCALI                                   |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 2700  | Art. 101 | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.5.04.03.02   |          | PROVENTI DA LIQUIDAZIONE QUOTE AZIONARIE DI SOCIETA' PARTECIPATE                     |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 2800  | Art. 0   | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.5.04.03.02   |          | LIQUIDAZIONE QUOTE AZIONARIE DI SOCIETA' PARTECIPATE                                 |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 2525  | Art. 0   | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E.9.02.04.01   |          | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI DA TERZI                                  |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 6007  | Art. 0   | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| E.9.02.04.02   |          | RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI PRESSO TERZI                     |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 6007  | Art. 10  | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>  |          |  | <b>0,00</b>      | <b>38.770,40</b> | <b>38.770,40</b>     | <b>27.940,00</b>     | <b>27.940,00</b>     |
|  |          | Totale Entrata   | 0,00             | 38.770,40        | 38.770,40            | 27.940,00            | 27.940,00            |
| <b>Totale Resp. VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA</b> |          |  | <b>0,00</b>      | <b>38.770,40</b> | <b>38.770,40</b>     | <b>27.940,00</b>     | <b>27.940,00</b>     |
| <b>Totale Area VS00</b>  |          |  | <b>0,00</b>      | <b>38.770,40</b> | <b>38.770,40</b>     | <b>27.940,00</b>     | <b>27.940,00</b>     |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. P.D.C. | DESCRIZIONE | RESIDUI PRESUNTI | CASSA | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|

COMUNE DI TENNA

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. P.D.C.   |        | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RP00</b>   |        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA</b>              |        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| <i>GENNAIO</i>  |        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| ENTRATA   |        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -   |        |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.3.01.03.01  |        | CANONE ORMEGGI - RILEVANTE IVA                               | 0,00             | 7.000,00         | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| Cap. 980  | Art. 0 | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                         |                  |                  |                      |                      |                      |
| E.9.01.99.03  |        | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 2.500,00         | 6.500,00         | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 6006   | Art. 0 | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                         |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   |        |  | <b>2.500,00</b>  | <b>13.500,00</b> | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     |
|   |        | Totale Entrata   | 2.500,00         | 13.500,00        | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| <b>Totale Resp. RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA</b> |        |  | 2.500,00         | 13.500,00        | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| <b>Totale Area RP00</b>   |        |  | 2.500,00         | 13.500,00        | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |



Allegato C)

**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.                                      | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|--------------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SD00 SERVIZI DEMOGRAFICI</b>                |              |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI</b>              |              |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO             |              |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.07.1  | U.1.03.02.19 | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE<br>R.Proc.: RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA    | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1703                                      | Art. 800     |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.07.1  | U.1.03.02.99 | SPESE PER NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE<br>R.Proc.: RPD3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA                                  | 5,88             | 55,88            | 50,00                | 50,00                | 50,00                |
| Cap. 1703                                      | Art. 0       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.07.1  | U.1.03.02.99 | SPESE PER CONSULETTE ELETTORALI<br>R.Proc.: RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA  | 465,11           | 10.465,11        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 1703                                      | Art. 900     |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.08.1  | U.1.03.02.99 | SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE<br>R.Proc.: RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA                                 | 640,00           | 2.640,00         | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1703                                      | Art. 901     |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 07.01.1  | U.1.03.02.02 | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE<br>R.Proc.: RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA                               | 755,06           | 6.255,06         | 5.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| Cap. 7203                                      | Art. 0       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 07.01.1  | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE<br>R.Proc.: RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 7203                                      | Art. 5000    |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 08.01.1  | U.1.03.01.02 | ACQUISTO TOPONOMASTICA<br>R.Proc.: RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA   | 472,87           | 472,87           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 8102                                      | Art. 900     |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 12.09.1  | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI<br>R.Proc.: RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA  | 0,00             | 1.500,00         | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 10503                                     | Art. 300     |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>                        | <b>CALC</b>  | <b>SPESE A CALCOLO</b>  | <b>2.338,92</b>  | <b>21.388,92</b> | <b>19.050,00</b>     | <b>15.050,00</b>     | <b>15.050,00</b>     |
| <b>Totale Resp. SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI</b> |              |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Area SD00 SERVIZI DEMOGRAFICI</b>    |              |   |                  |                  |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL. | COD. P.D.C. | DESCRIZIONE | RESIDUI PRESUNTI | CASSA | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-----------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
|-----------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|

**SF00 SERVIZIO FINANZIARIO**

**SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO**

| SPESA |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|

Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO

|   |              |  |               |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.03.1   | U.1.03.02.16 | SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI<br>R.Proc : RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 1303                                       | Art. 810     |  |               |                 |                 |                 |                 |
| 01.03.1   | U.1.03.02.19 | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO<br>R.Proc : RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA              | 316,90        | 6.916,90        | 6.600,00        | 6.600,00        | 6.600,00        |
| Cap. 1303                                       | Art. 800     |  |               |                 |                 |                 |                 |
| 01.03.1   | U.1.03.02.19 | ADEGUAMENTO PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO A NUOVA NORMATIVA -<br>UNA TANTUM<br>R.Proc : RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 1303                                       | Art. 801     |  |               |                 |                 |                 |                 |
| 07.01.1   | U.1.04.03.02 | CONTRIBUTI ALL'A.P.T. PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA<br>R.Proc : RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA                  | 0,00          | 1.120,00        | 1.120,00        | 1.120,00        | 1.120,00        |
| Cap. 7205                                       | Art. 810     |  |               |                 |                 |                 |                 |
| 07.01.1   | U.1.04.04.01 | SPESE E CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA<br>R.Proc : RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA                               | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 7205                                       | Art. 800     |  |               |                 |                 |                 |                 |
| 10.05.1   | U.1.10.04.99 | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE<br>R.Proc : RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA                                    | 0,00          | 900,00          | 900,00          | 900,00          | 900,00          |
| Cap. 8103                                       | Art. 319     |  |               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>                         | <b>CALC</b>  | <b>SPESE A CALCOLO</b>   | <b>316,90</b> | <b>8.936,90</b> | <b>8.620,00</b> | <b>8.620,00</b> | <b>8.620,00</b> |
|   |              |  | Totale Spesa  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totale Resp. SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO</b> |              |  | 316,90        | 8.936,90        | 8.620,00        | 8.620,00        | 8.620,00        |
| <b>Totale Area SF00 SERVIZIO FINANZIARIO</b>    |              |  | 316,90        | 8.936,90        | 8.620,00        | 8.620,00        | 8.620,00        |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.                                      | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA         | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|--------------|--|------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SS00</b>                                    |              |  |                  |               |                      |                      |                      |
| <b>SS01 - SEGRETARIO COMUNALE</b>              |              |  |                  |               |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO             |              |  |                  |               |                      |                      |                      |
| 07.01.1  | U.1.04.04.01 | PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VIA ROMEA GERMANICA  |                  |               |                      |                      |                      |
| Cap. 7205                                      | Art. 830     | R.Proc.: VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA  | 250,00           | 250,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>                        | <b>CALC</b>  | <b>SPESE A CALCOLO</b>   | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Totale Spesa                                   |              |  | 250,00           | 250,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Resp. SS01 - SEGRETARIO COMUNALE</b> |              |  | 250,00           | 250,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA</b>              |              |  |                  |               |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO             |              |  |                  |               |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.03.01.01 | ABBONAMENTI, ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI COMUNALI   |                  |               |                      |                      |                      |
| Cap. 1202                                      | Art. 200     | R.Proc.: SEGI - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA   | 0,00             | 100,00        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 01.02.1  | U.1.03.01.02 | CANCELLERIA, CARTA, MATERIALE D'UFFICIO E ATTREZZATURA MINUTA  |                  |               |                      |                      |                      |
| Cap. 1202                                      | Art. 100     | SERVIZI COMUNALI<br>R.Proc.: RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA                                     | 396,33           | 2.496,33      | 2.100,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 01.02.1  | U.1.03.02.19 | ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO SEGRETERIA E APPLICATIVI GENERALI   |                  |               |                      |                      |                      |
| Cap. 1203                                      | Art. 800     | R.Proc.: RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA   | 432,64           | 1.932,64      | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 01.05.1  | U.1.03.02.99 | SPESE PER OPERAZIONI FORESTALI   |                  |               |                      |                      |                      |
| Cap. 1503                                      | Art. 350     | R.Proc.: VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA  | 0,00             | 7.750,00      | 7.750,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.08.1  | U.1.03.02.19 | PNRR M1 C1 INV.1.2 CUP G91C22001260006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MIGRAZIONE AL CLOUD UFFICI COMUNALI (cap. 205/500 Entrata) |                  |               |                      |                      |                      |
| Cap. 1203                                      | Art. 820     | R.Proc.: SEGI - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA   | 7.720,32         | 19.760,32     | 12.040,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.10.1  | U.1.03.02.04 | PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE  |                  |               |                      |                      |                      |
| Cap. 1203                                      | Art. 400     | R.Proc.: SEGI - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA   | 95,00            | 895,00        | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 01.11.1  | U.1.03.02.16 | SPESE PER SERVIZI POSTALI  |                  |               |                      |                      |                      |
| Cap. 1203                                      | Art. 700     | R.Proc.: RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA   | 358,70           | 1.358,70      | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 01.11.1  | U.1.03.02.99 | ASSISTENZA HARDWARE UFFICI COMUNALI  |                  |               |                      |                      |                      |
| Cap. 1203                                      | Art. 810     | R.Proc.: RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA   | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.               | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-------------------------|--------------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.11.1                 | U.1.03.02.99 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1203               | Art. 850     | R.Proc. : RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.01.1                 | U.1.03.01.02 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA                   | 359,00           | 3.659,00         | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00             |
| Cap. 4102               | Art. 100     | R.Proc. : RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.01.1                 | U.1.03.01.02 | GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)                       | 1.148,29         | 17.648,29        | 16.500,00            | 16.500,00            | 16.500,00            |
| Cap. 4102               | Art. 400     | R.Proc. : RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.01.1                 | U.1.03.01.02 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA INFANZIA                           | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 4102               | Art. 500     | R.Proc. : RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.01.1                 | U.1.03.01.02 | ACQUISTI STRAORDINARI MATERIALE VARIO PER SCUOLA INFANZIA                           | 0,00             | 600,00           | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| Cap. 4102               | Art. 510     | R.Proc. : RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.02.1                 | U.1.03.01.02 | SPESE DIVERSE PER LA FESTA DEGLI ALBERI   | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4202               | Art. 500     | R.Proc. : RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.02.1                 | U.1.03.01.02 | ACQUISTO ALTRO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE                                      | 0,00             | 100,00           | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| Cap. 4202               | Art. 501     | R.Proc. : RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA |                  |                  |                      |                      |                      |
| 05.01.1                 | U.1.03.01.02 | BENI E MATERIALI D'UFFICIO PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO                      | 0,00             | 300,00           | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 5102               | Art. 0       | R.Proc. : RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA |                  |                  |                      |                      |                      |
| 05.01.1                 | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI BIBLIOTECA                      | 0,00             | 200,00           | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 5103               | Art. 310     | R.Proc. : RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA |                  |                  |                      |                      |                      |
| 07.01.1                 | U.1.04.01.02 | TRASFERIMENTO PER PROGETTO CARON.TE   | 488,00           | 2.318,00         | 1.830,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 7205               | Art. 820     | R.Proc. : VSES3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA             |                  |                  |                      |                      |                      |
| 09.02.1                 | U.1.03.02.15 | GESTIONE RANDAGISMO ANIMALI   | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9603               | Art. 500     | R.Proc. : RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b> | <b>CALC</b>  | <b>SPESE A CALCOLO</b>  | <b>10.998,28</b> | <b>62.118,28</b> | <b>51.120,00</b>     | <b>29.400,00</b>     | <b>29.400,00</b>     |
|                         |              | Totale Spesa  | 10.998,28        | 62.118,28        | 51.120,00            | 29.400,00            | 29.400,00            |
|                         |              | <b>Totale Resp. SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA</b>                                      | <b>10.998,28</b> | <b>62.118,28</b> | <b>51.120,00</b>     | <b>29.400,00</b>     | <b>29.400,00</b>     |
|                         |              | <b>Totale Area SS00</b>   | <b>11.248,28</b> | <b>62.368,28</b> | <b>51.120,00</b>     | <b>29.400,00</b>     | <b>29.400,00</b>     |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.                          | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA    | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------------------------------|--------------|---|------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ST00 SERVIZIO TECNICO</b>       |              |   |                  |          |                      |                      |                      |
| <b>ST00 - SERVIZIO TECNICO</b>     |              |   |                  |          |                      |                      |                      |
| SPESA                              |              |   |                  |          |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO |              |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.02.1                            | U.1.03.01.02 | MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI<br>R.Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO                                    | 0,00             | 250,00   | 250,00               | 250,00               | 250,00               |
| Cap. 1202                          | Art. 300     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.05.1                            | U.1.03.01.02 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI<br>R.Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO                                  | 33,60            | 333,60   | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 1502                          | Art. 300     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.05.1                            | U.1.03.01.02 | ACQUISTO MATERIALI PER OPERAZIONI FORESTALI<br>R.Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1502                          | Art. 350     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.05.1                            | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI<br>R.Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO                                | 0,00             | 200,00   | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 1503                          | Art. 300     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.06.1                            | U.1.03.02.19 | INSTALLAZIONE E CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE SERVIZIO TECNICO<br>R.Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 0,00             | 1.830,00 | 1.830,00             | 1.830,00             | 1.830,00             |
| Cap. 1603                          | Art. 800     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.11.1                            | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI<br>R.Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO                                    | 0,00             | 400,00   | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| Cap. 1203                          | Art. 300     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.11.1                            | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI MATERIALI MUNICIPIO<br>R.Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO                        | 0,00             | 300,00   | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 1203                          | Art. 310     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.01.1                            | U.1.03.01.02 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA<br>R.Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO                                    | 0,00             | 500,00   | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 4102                          | Art. 300     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.01.1                            | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA E RELATIVI IMPIANTI<br>R.Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO                              | 406,67           | 1.206,67 | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| Cap. 4103                          | Art. 300     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.01.1                            | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI SCUOLE INFANZIA<br>R.Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO                     | 0,00             | 200,00   | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 4103                          | Art. 310     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.02.1                            | U.1.03.01.02 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE<br>R.Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO                                  | 0,00             | 300,00   | 300,00               | 300,00               | 250,00               |
| Cap. 4202                          | Art. 300     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.02.1                            | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E RELATIVI IMPIANTI<br>R.Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO                            | 971,93           | 1.271,93 | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 4203                          | Art. 300     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.02.1                            | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI SCUOLE ELEMENTARI<br>R.Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO                   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4203                          | Art. 310     |   |                  |          |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL. | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA    | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-----------|--------------|--|------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05.01.1   | U:1.03.01.02 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA                                |                  |          |                      |                      |                      |
| Cap. 5102 | Art. 300     | R:Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 0,00             | 100,00   | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 05.01.1   | U:1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA E RELATIVI IMPIANTI                          |                  |          |                      |                      |                      |
| Cap. 5103 | Art. 300     | R:Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06.01.1   | U:1.03.01.02 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI                         |                  |          |                      |                      |                      |
| Cap. 6202 | Art. 300     | R:Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 0,00             | 150,00   | 150,00               | 150,00               | 150,00               |
| 06.01.1   | U:1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVI IMPIANTI                   |                  |          |                      |                      |                      |
| Cap. 6203 | Art. 300     | R:Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 0,00             | 200,00   | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 07.01.1   | U:1.03.01.02 | ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBI   |                  |          |                      |                      |                      |
| Cap. 7202 | Art. 600     | R:Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07.01.1   | U:1.03.02.99 | SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE ED ADDOBBI                                       |                  |          |                      |                      |                      |
| Cap. 7203 | Art. 600     | R:Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09.02.1   | U:1.03.01.02 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI, SPIAGGIA, PONTILE      |                  |          |                      |                      |                      |
| Cap. 9602 | Art. 300     | R:Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 90,56            | 890,56   | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 09.02.1   | U:1.03.02.99 | MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE E RELATIVI IMPIANTI |                  |          |                      |                      |                      |
| Cap. 9603 | Art. 300     | R:Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 0,00             | 500,00   | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 09.04.1   | U:1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA                                  |                  |          |                      |                      |                      |
| Cap. 9403 | Art. 300     | R:Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.1   | U:1.03.01.02 | MATERIALI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE                                |                  |          |                      |                      |                      |
| Cap. 8102 | Art. 300     | R:Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 0,00             | 300,00   | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 10.05.1   | U:1.03.01.02 | SPESE PER CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO                      |                  |          |                      |                      |                      |
| Cap. 8102 | Art. 305     | R:Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 405,01           | 3.105,01 | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| 10.05.1   | U:1.03.01.02 | MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE                                    |                  |          |                      |                      |                      |
| Cap. 8102 | Art. 310     | R:Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 0,00             | 1.800,00 | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 10.05.1   | U:1.03.01.02 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E ATTREZZATURA VARIA                             |                  |          |                      |                      |                      |
| Cap. 8102 | Art. 320     | R:Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 0,00             | 200,00   | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 10.05.1   | U:1.03.01.02 | FORNITURA E RINNOVO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'                    |                  |          |                      |                      |                      |
| Cap. 8102 | Art. 330     | R:Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 999,96           | 1.499,96 | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 10.05.1   | U:1.03.01.02 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA        |                  |          |                      |                      |                      |
| Cap. 8202 | Art. 300     | R:Proc.: RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



COMUNE DI TENNA  
PROVINCIA DI TRENTO

Allegato B)

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.   | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA           | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--------------|--|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RS00</b>   |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>RS02 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA</b> |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>HARTINELLI</b>   |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>SPESA</b>  |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -   |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.01.1   | U.1.03.02.99 | SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI   | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1103   | Art. 400     |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 05.02.2   | U.2.05.99.99 | INIZIATIVE STRAORDINARIE A CARATTERE CULTURALE, SPORTIVO E RICREATIVO<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI       | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 25207  | Art. 0       |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 08.01.2   | U.2.02.03.99 | RIFACIMENTO TOPONOMASTICA<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI   | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29105  | Art. 500     |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 12.01.1   | U.1.03.02.99 | SPESA PER SERVIZIO "LUDOBUS"<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10403  | Art. 10      |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 12.05.1   | U.1.04.02.05 | CONTRIBUTI AI GENITORI NUOVI NATI<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI   | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10405  | Art. 810     |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 12.09.1   | U.1.03.02.15 | SERVIZIO GESTIONE CIMITERI<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI  | 0,00             | 5.000,00        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 10503  | Art. 500     |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 12.09.1   | U.1.03.02.99 | SPESA CONNESSE ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI                                | 0,00             | 2.000,00        | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10503  | Art. 501     |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 12.09.1   | U.1.04.02.05 | RIMBORSO TARIFFA CIMITERIALE<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI  | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10505  | Art. 0       |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   |              |  | <b>0,00</b>      | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO  |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.03.02.19 | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1703   | Art. 800     |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.03.02.99 | SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI  | 465,11           | 10.465,11       | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 1703   | Art. 900     |  |                  |                 |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.   | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--------------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.08.1   | U.1.03.02.99 | SPESA PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI                                 | 640,00           | 2.640,00         | 2.000,00             |                      | 0,00                 |
| Cap. 1703   | Art. 901     |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 07.01.1   | U.1.03.02.02 | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI                               | 755,06           | 6.255,06         | 5.500,00             |                      | 3.500,00             |
| Cap. 7203   | Art. 0       |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 07.01.1   | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| Cap. 7203   | Art. 5000    |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 08.01.1   | U.1.03.01.02 | ACQUISTO TOPONOMASTICA<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI   | 472,87           | 472,87           | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| Cap. 8102   | Art. 900     |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 12.09.1   | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI  | 0,00             | 1.500,00         | 1.500,00             |                      | 1.500,00             |
| Cap. 10503  | Art. 300     |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   | <b>CALC</b>  | <b>SPESA A CALCOLO</b>  | <b>2.333,04</b>  | <b>21.333,04</b> | <b>19.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| Totale Spesa  |              |   | 2.333,04         | 28.333,04        | 26.000,00            |                      | 20.000,00            |
| <b>Totale Resp. RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CAL CERANICA</b> |              |   | <b>2.333,04</b>  | <b>28.333,04</b> | <b>26.000,00</b>     |                      | <b>20.000,00</b>     |
| <b>Totale Area RS00</b>   |              |   | <b>2.333,04</b>  | <b>28.333,04</b> | <b>26.000,00</b>     |                      | <b>20.000,00</b>     |

**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.   | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA           | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--------------|--|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RP00</b>   |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>RPD3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA</b>   |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| <i>TOLD</i>   |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| SPESA   |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -   |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.04.01.02 | CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI | 700,00           | 1.500,00        | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| Cap. 1705   | Art. 0       |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   |              |  | <b>700,00</b>    | <b>1.500,00</b> | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        |
| Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO  |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.03.02.99 | SPESE PER NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE<br>R.Serv.: SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI   | 5,88             | 55,88           | 50,00                | 50,00                | 50,00                |
| Cap. 1703   | Art. 0       |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   | <b>CALC</b>  | <b>SPESE A CALCOLO</b>   | <b>5,88</b>      | <b>55,88</b>    | <b>50,00</b>         | <b>50,00</b>         | <b>50,00</b>         |
| Totale Spesa  |              |  | 705,88           | 1.555,88        | 850,00               | 850,00               | 850,00               |
| <b>Totale Resp. RPD3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMU</b> |              |  | 705,88           | 1.555,88        | 850,00               | 850,00               | 850,00               |
| <b>Totale Area RP00</b>   |              |  | 705,88           | 1.555,88        | 850,00               | 850,00               | 850,00               |

**COMUNE DI TENNA  
PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.   | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA           | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--------------|--|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RS00</b>   |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>RSE1 - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI CALDONAZZO</b>              |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| SPESA   |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -   |              |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.04.1   | U.1.09.99.04 | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI | 0,00             | 3.000,00        | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 1405   | Art. 500     | R.Serv. : STRA - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO                             |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.05.1   | U.1.02.01.12 | IMU SU PROPRIETA' COMUNALI NON UTILIZZATE PER FINALITA' ISTITUZIONALI                | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1507   | Art. 0       | R.Serv. : STRA - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO                             |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   |              |  | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| Totale Spesa  |              |  | 0,00             | 3.000,00        | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>Totale Resp. RSE1 - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI CALDONAZZO</b> |              |  | 0,00             | 3.000,00        | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>Totale Area RS00</b>   |              |  | 0,00             | 3.000,00        | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |

**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  |              | COD. P.D.C. | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|--------------|-------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RS00</b>  |              |             |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <b>RSF2 - RESPONSABILE AREA GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</b> |              |             |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <i>CONCI</i>   |              |             |   |                  |           |                      |                      |                      |
| SPESA  |              |             |   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -  |              |             |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.02.01.01 |             | IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 3.500,00  | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| Cap. 1107  | Art. 100     |             |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.01.01.01 |             | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO<br>SEGRETERIA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                        | 655,59           | 60.655,59 | 60.000,00            | 74.000,00            | 74.000,00            |
| Cap. 1201  | Art. 1       |             |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.01.01.01 |             | EMOLUMENTI E CONTRIBUTI PER SEGRETARIO A SCAVALCO<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201  | Art. 2       |             |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.01.01.01 |             | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE FUORI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO<br>SEGRETERIA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                     | 10.000,00        | 10.000,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201  | Art. 3       |             |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.01.02.01 |             | CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE<br>SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO             | 35,35            | 18.235,35 | 18.200,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| Cap. 1201  | Art. 900     |             |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.01.02.01 |             | CONTRIBUTI EX CPDEL A CARICO ENTE SU FOREG PERSONALE DIPENDENTE<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                      | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201  | Art. 905     |             |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.01.02.01 |             | CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE<br>SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                    | 0,00             | 1.750,00  | 1.750,00             | 2.100,00             | 2.100,00             |
| Cap. 1201  | Art. 910     |             |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.01.02.01 |             | CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE NON DI<br>RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO            | 0,00             | 50,00     | 50,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201  | Art. 920     |             |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.01.02.01 |             | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU<br>EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 2.650,00  | 2.650,00             | 2.950,00             | 2.950,00             |
| Cap. 1201  | Art. 930     |             |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.01.02.02 |             | ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO<br>SEGRETERIA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                         | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201  | Art. 180     |             |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.02.01.01 |             | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA<br>GENERALE<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                              | 0,00             | 6.400,00  | 6.400,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| Cap. 1207  | Art. 100     |             |   |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL. | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-----------|--------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02.1   | U.1.02.01.01 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1207 | Art. 101     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1   | U.1.02.01.99 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                     | 0,00             | 1.000,00  | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1207 | Art. 200     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1   | U.1.04.02.01 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                          | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201 | Art. 500     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1   | U.1.04.02.01 | ANTICIPAZIONI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO             | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201 | Art. 600     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1   | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                     | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201 | Art. 5302    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1   | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201 | Art. 5900    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1   | U.1.01.01.01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 1.485,12         | 14.485,12 | 13.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1301 | Art. 1       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1   | U.1.01.01.01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                     | 0,00             | 19.800,00 | 19.800,00            | 26.400,00            | 26.400,00            |
| Cap. 1301 | Art. 2       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                             | 0,00             | 400,00    | 400,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 1301 | Art. 920     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                              | 7,51             | 9.007,51  | 9.000,00             | 7.400,00             | 7.400,00             |
| Cap. 1301 | Art. 900     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                     | 0,00             | 600,00    | 600,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1301 | Art. 910     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                  | 0,00             | 1.500,00  | 1.500,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| Cap. 1301 | Art. 930     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1   | U.1.01.02.02 | ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1301 | Art. 180     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1   | U.1.02.01.01 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 3.300,00  | 3.300,00             | 2.600,00             | 2.600,00             |
| Cap. 1307 | Art. 100     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1   | U.1.02.01.01 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1407 | Art. 100     |   |                  |           |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL. | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-----------|--------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03.1   | U.1.02.01.99 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                      | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1307 | Art. 200     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1   | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                 | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1301 | Art. 5001    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1   | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1301 | Art. 5900    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.04.1   | U.1.01.01.01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                 | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1401 | Art. 1       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.04.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO             | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1401 | Art. 900     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.04.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                    | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1401 | Art. 910     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.04.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1401 | Art. 930     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.04.1   | U.1.01.02.02 | ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                         | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1401 | Art. 180     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.04.1   | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO            | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1401 | Art. 5001    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.06.1   | U.1.01.01.01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO TECNICO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 900,30           | 21.800,30 | 20.900,00            | 20.900,00            | 20.900,00            |
| Cap. 1601 | Art. 1       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.06.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                    | 0,00             | 6.000,00  | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| Cap. 1601 | Art. 900     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.06.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 610,00    | 610,00               | 610,00               | 610,00               |
| Cap. 1601 | Art. 910     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.06.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                        | 0,00             | 860,00    | 860,00               | 860,00               | 860,00               |
| Cap. 1601 | Art. 930     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.06.1   | U.1.02.01.01 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 2.100,00  | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             |
| Cap. 1607 | Art. 101     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.06.1   | U.1.02.01.99 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO TECNICO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 300,00    | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 1607 | Art. 200     |   |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL. | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-----------|--------------|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.06.1   | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1601 | Art. 5300    | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.06.1   | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO                          | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1601 | Art. 5900    | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.01.01.01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE  | 1.048,13         | 25.248,13 | 24.200,00            | 24.200,00            | 24.200,00            |
| Cap. 1701 | Art. 1       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI EX CPDEL E INAL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE  | 5,07             | 6.805,07  | 6.800,00             | 6.800,00             | 6.800,00             |
| Cap. 1701 | Art. 900     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI EX CPDEL SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE IN OCCASIONE DI CONSUL.TAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1701 | Art. 901     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE  | 0,00             | 700,00    | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| Cap. 1701 | Art. 910     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE                           | 0,00             | 1.000,00  | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1701 | Art. 930     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.02.01.01 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE   | 0,00             | 2.400,00  | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |
| Cap. 1707 | Art. 100     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.02.01.99 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE   | 0,00             | 700,00    | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| Cap. 1707 | Art. 200     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1701 | Art. 5300    | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE          | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1701 | Art. 5900    | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.10.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE   | 384,00           | 1.934,00  | 1.550,00             | 1.550,00             | 1.550,00             |
| Cap. 1201 | Art. 990     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.04.01.02 | RIMBORSO AD ALTRI ENTI QUOTA TFR EX DIPENDENTI DEL COMUNE  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1205 | Art. 500     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1   | U.1.01.01.01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4101 | Art. 1       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1   | U.1.01.01.01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA   | 0,00             | 62.000,00 | 62.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            |
| Cap. 4101 | Art. 2       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL. | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-----------|--------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04.01.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO           | 58,06            | 16.358,06 | 16.300,00            | 16.300,00            | 16.300,00            |
| Cap. 4101 | Art. 900     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                    | 0,00             | 500,00    | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 4101 | Art. 910     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO          | 0,00             | 1.100,00  | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| Cap. 4101 | Art. 920     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 1.100,00  | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| Cap. 4101 | Art. 930     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1   | U.1.02.01.01 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                       | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4107 | Art. 100     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1   | U.1.02.01.01 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                   | 0,00             | 5.600,00  | 5.600,00             | 5.600,00             | 5.600,00             |
| Cap. 4107 | Art. 101     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1   | U.1.02.01.99 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                   | 0,00             | 50,00     | 50,00                | 50,00                | 50,00                |
| Cap. 4107 | Art. 200     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1   | U.1.04.02.01 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO        | 0,00             | 4.500,00  | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| Cap. 4101 | Art. 500     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.1   | U.1.01.01.01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 338,97           | 41.738,97 | 41.400,00            | 41.400,00            | 41.400,00            |
| Cap. 8101 | Art. 1       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                  | 71,12            | 11.871,12 | 11.800,00            | 11.800,00            | 11.800,00            |
| Cap. 8101 | Art. 900     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                         | 0,00             | 1.200,00  | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| Cap. 8101 | Art. 910     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.1   | U.1.01.02.01 | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO      | 0,00             | 1.700,00  | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             |
| Cap. 8101 | Art. 930     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.1   | U.1.01.02.02 | ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                              | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 8101 | Art. 180     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.1   | U.1.02.01.01 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO VIABILITA'<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 2.480,00  | 2.480,00             | 2.480,00             | 2.480,00             |
| Cap. 8107 | Art. 100     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.1   | U.1.02.01.99 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                        | 0,00             | 650,00    | 650,00               | 650,00               | 650,00               |
| Cap. 8107 | Art. 200     |   |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.               | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-------------------------|--------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.05.1                 | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRIBUTI SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 8101               | Art. 5300    | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1                 | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 8101               | Art. 5900    | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1                 | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 8101               | Art. 5001    | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 99.01.7                 | U.7.01.02.01 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                                    | 0,00             | 70.000,00         | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| Cap. 56002              | Art. 1       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 99.01.7                 | U.7.01.02.01 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA   | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 56002              | Art. 10      | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 99.01.7                 | U.7.01.02.01 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU GETTONI DI PRESENZA  | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 56002              | Art. 11      | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 99.01.7                 | U.7.01.02.02 | VERSAMENTO RITENUTE EX CPDEL PER IL PERSONALE DIPENDENTE   | 0,00             | 40.000,00         | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| Cap. 56001              | Art. 1       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 99.01.7                 | U.7.01.02.02 | VERSAMENTO RITENUTE EX INADEL PER IL PERSONALE DIPENDENTE  | 0,00             | 7.000,00          | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| Cap. 56001              | Art. 10      | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 99.01.7                 | U.7.01.02.02 | VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSONALE DIPENDENTE   | 0,00             | 1.300,00          | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| Cap. 56001              | Art. 20      | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 99.01.7                 | U.7.01.02.99 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE E ALTRI REDDITI ASSIMILATI PER CONTO TERZI                               | 0,00             | 2.500,00          | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Cap. 56003              | Art. 0       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 99.01.7                 | U.7.01.02.99 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: QUOTE SINDACALI                                      | 317,89           | 1.317,89          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 56003              | Art. 5       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 99.01.7                 | U.7.02.02.02 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS SU REDDITI  | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 56005              | Art. 100     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 99.01.7                 | U.7.02.05.01 | VERSAMENTO DELL'ADDITIONALE REGIONALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI                                      | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 56003              | Art. 10      | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 99.01.7                 | U.7.02.05.01 | VERSAMENTO DELL'ADDITIONALE COMUNALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI                               | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 56003              | Art. 20      | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b> |              | <b>Totale Spesa</b>  | <b>15.307,11</b> | <b>514.757,11</b> | <b>499.450,00</b>    | <b>506.850,00</b>    | <b>506.850,00</b>    |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.   | COD. P. D. C. | DESCRIZIONE | RESIDUI PRESUNTI | CASSA      | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|---------------|-------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale Resp. RSF2 - RESPONSABILE AREA GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</b> |               |             | 15.307,11        | 514.757,11 | 499.450,00           | 506.850,00           | 506.850,00           |
| <b>Totale Area RS00</b>   |               |             | 15.307,11        | 514.757,11 | 499.450,00           | 506.850,00           | 506.850,00           |

**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|--------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RS00</b>  |              |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <b>RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA</b> |              |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <i>PEGHINI</i>   |              |   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: - SPESA  |              |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.03.02.01 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 40.000,00 | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| Cap. 1103  | Art. 1       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.03.02.01 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DI<br>INDENNITA' DI CARICA<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 660,00           | 1.660,00  | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1103  | Art. 2       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.03.02.01 | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1103  | Art. 3       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.03.02.01 | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI E COMITATI VARI<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1103  | Art. 4       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.03.02.01 | COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 2.358,64         | 7.158,64  | 4.800,00             | 4.800,00             | 4.800,00             |
| Cap. 1103  | Art. 5       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.03.02.01 | RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 285<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 3.000,00  | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 1103  | Art. 10      |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.03.02.01 | RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI<br>COMUNALI<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                      | 0,00             | 300,00    | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 1103  | Art. 11      |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.03.02.05 | UTENZA PER TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 21,93            | 161,93    | 140,00               | 140,00               | 140,00               |
| Cap. 1103  | Art. 209     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.10.04.01 | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI<br>E COLLABORATORI ESTERNI<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 2.260,00  | 2.260,00             | 2.260,00             | 2.260,00             |
| Cap. 1103  | Art. 101     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.10.04.99 | ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA AMMINISTRATORI<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 1.620,00  | 1.620,00             | 1.620,00             | 1.620,00             |
| Cap. 1103  | Art. 102     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.01.1  | U.1.10.04.99 | ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA ENTE<br>R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1103  | Art. 103     |   |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01.1    | U.1.10.04.99 | ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI ESTERNI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 380,00    | 380,00               | 380,00               | 380,00               |
| Cap. 1103  | Art. 105     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.01.1    | U.1.10.04.99 | ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE AMMINISTRATORI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 900,00    | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| Cap. 1103  | Art. 100     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1    | U.1.04.01.02 | QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1205  | Art. 200     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.2    | U.2.03.01.02 | RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE GESTIONI ASSOCIATE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 1.025,81         | 1.025,81  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21207 | Art. 700     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1    | U.1.03.02.17 | COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 6.000,00  | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| Cap. 1303  | Art. 900     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1    | U.1.03.02.17 | COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 52,50            | 552,50    | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 1303  | Art. 901     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1    | U.1.03.02.99 | AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO COMUNALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 1.000,00  | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1303  | Art. 850     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1    | U.1.04.01.02 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                   | 19.697,56        | 35.697,56 | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| Cap. 1305  | Art. 0       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1    | U.1.04.01.02 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - ANNI PRECEDENTI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1305  | Art. 1       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1    | U.1.07.06.04 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 50,00     | 50,00                | 50,00                | 50,00                |
| Cap. 1306  | Art. 0       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.2    | U.2.02.03.02 | ACQUISTO NUOVI PROGRAMMI PER SERVIZIO FINANZIARIO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21305 | Art. 10      |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.04.1    | U.1.03.02.16 | SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE PATRIMONIALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 7.714,94         | 15.714,94 | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 1403  | Art. 900     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.04.1    | U.1.04.01.02 | RIMBORSO AI COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO TRIBUTI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 8.434,38         | 15.734,38 | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             |
| Cap. 1405  | Art. 0       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.04.1    | U.1.04.01.02 | RIMBORSO AI COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO TRIBUTI ANNI PRECEDENTI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1405  | Art. 1       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.04.1    | U.1.10.99.99 | MAGGIORAZIONE TARES<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1408  | Art. 0       |   |                  |           |                      |                      |                      |

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.05.1    | U.1.02.01.06 | UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                   | 334,21           | 1.034,21  | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| Cap. 1503  | Art. 206     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 82,00            | 1.582,00  | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 1503  | Art. 208     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 510,55           | 6.410,55  | 5.900,00             | 5.900,00             | 5.900,00             |
| Cap. 1503  | Art. 200     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 1.231,19         | 10.731,19 | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             |
| Cap. 1503  | Art. 202     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA ACQUA IMMOBILI COMUNALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 271,98           | 871,98    | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| Cap. 1503  | Art. 204     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.1    | U.1.04.01.02 | QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                    | 703,16           | 2.013,16  | 1.310,00             | 1.270,00             | 1.270,00             |
| Cap. 1505  | Art. 0       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.1    | U.1.04.01.02 | TRASFERIMENTO SU FONDO FORESTALE PER LAVORI ORDINARI SU PROPRIETA' COMUNALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO             | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1505  | Art. 101     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.1    | U.1.10.04.01 | ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO ALL RISKS IMMOBILI COMUNALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                              | 0,00             | 3.400,00  | 3.400,00             | 3.400,00             | 3.400,00             |
| Cap. 1503  | Art. 104     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.02.03.05 | AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO INVENTARIO COMUNALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21506 | Art. 130     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.03.01.02 | RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO SOVRACOMUNALE CUSTODIA FORESTALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                  | 0,00             | 590,00    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21507 | Art. 0       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.03.04.01 | TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAITA SEDE ALPINI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                          | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21507 | Art. 700     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.04.04.01 | CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21507 | Art. 701     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO INVENTARIO COMUNALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO           | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21506 | Art. 5130    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.06.1    | U.1.04.01.02 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                 | 23.546,06        | 47.246,06 | 23.700,00            | 23.700,00            | 23.700,00            |
| Cap. 1605  | Art. 0       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.06.1    | U.1.04.01.02 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO ANNI PRECEDENTI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1605  | Art. 1       |   |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL. | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-----------|--------------|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.07.1   | U.1.04.01.02 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE                 | 1.423,70         | 2.523,70  | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| Cap. 1705 | Art. 1       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1   | U.1.04.01.02 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE ANNI PRECEDENTI | 614,48           | 614,48    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1705 | Art. 2       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.02.01.06 | UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MUNICIPIO  | 962,18           | 3.162,18  | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| Cap. 1203 | Art. 206     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.03.02.05 | UTENZA PER TELEFONIA FISSA MUNICIPIO   | 110,76           | 1.610,76  | 1.500,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1203 | Art. 208     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.03.02.05 | UTENZA PER TELEFONIA MOBILE DIPENDENTI   | 65,01            | 565,01    | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 1203 | Art. 209     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.03.02.05 | UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO   | 409,15           | 5.409,15  | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Cap. 1203 | Art. 200     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.03.02.05 | UTENZA GAS METANO MUNICIPIO  | 850,35           | 12.350,35 | 11.500,00            | 11.500,00            | 11.500,00            |
| Cap. 1203 | Art. 202     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.03.02.05 | UTENZA ACQUA MUNICIPIO   | 296,78           | 596,78    | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 1203 | Art. 204     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.03.02.99 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CONSORZIO COMUNI TARENTINI, ANUSCA ECC.   | 0,00             | 1.280,00  | 1.280,00             | 1.280,00             | 1.280,00             |
| Cap. 1205 | Art. 201     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.04.04.01 | UTENZE PER EDIFICI DEL CULTO   | 746,96           | 4.746,96  | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 1803 | Art. 200     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.10.03.01 | I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI  | 1.914,76         | 17.914,76 | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| Cap. 1807 | Art. 500     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.10.04.01 | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI   | 0,00             | 3.600,00  | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             |
| Cap. 1203 | Art. 103     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.10.04.01 | ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO ALL RISKS   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1203 | Art. 104     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.10.04.01 | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DIPENDENTI   | 0,00             | 2.190,00  | 2.190,00             | 2.190,00             | 2.190,00             |
| Cap. 1203 | Art. 101     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.10.04.99 | ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DIPENDENTI  | 0,00             | 1.070,00  | 1.070,00             | 1.070,00             | 1.070,00             |
| Cap. 1203 | Art. 102     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.11.1    | U.1.10.04.99 | ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE DIPENDENTI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 600,00    | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| Cap. 1203  | Art. 100     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 03.01.1    | U.1.04.01.02 | RIMBORSO PER SANZIONI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 100,00    | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| Cap. 1805  | Art. 0       |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 03.01.1    | U.1.04.01.02 | SPESE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SOVRACOMUNALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 9.972,32         | 39.392,32 | 29.420,00            | 33.000,00            | 35.000,00            |
| Cap. 3105  | Art. 0       |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 03.01.1    | U.1.04.01.02 | CORRISPETTIVO PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 394,66           | 554,66    | 160,00               | 160,00               | 160,00               |
| Cap. 3105  | Art. 10      |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 03.01.1    | U.1.10.04.01 | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                        | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3103  | Art. 101     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 03.01.1    | U.1.10.04.01 | ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3103  | Art. 102     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 03.01.2    | U.2.03.01.02 | RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO SOVRACOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                               | 2.250,00         | 4.740,00  | 2.490,00             | 3.380,00             | 3.380,00             |
| Cap. 23107 | Art. 700     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 03.01.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO SOVRACOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 23107 | Art. 5700    |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.02.01.06 | UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA MATERNA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 275,54           | 975,54    | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| Cap. 4103  | Art. 206     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 800,00    | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| Cap. 4103  | Art. 208     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 425,96           | 4.425,96  | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 4103  | Art. 200     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA GAS METANO SCUOLA MATERNA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 694,56           | 8.694,56  | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Cap. 4103  | Art. 202     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA ACQUA SCUOLA MATERNA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 299,42           | 899,42    | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| Cap. 4103  | Art. 204     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.04.02.05 | RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4105  | Art. 500     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.02.1    | U.1.02.01.06 | UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA ELEMENTARE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 369,80           | 1.269,80  | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| Cap. 4203  | Art. 206     |  |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04.02.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE  |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 4203  | Art. 208     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 1.650,00  | 1.650,00             | 1.650,00             | 1.650,00             |
| 04.02.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE  |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 4203  | Art. 200     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 309,15           | 3.309,15  | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 04.02.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 4203  | Art. 202     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 1.389,12         | 16.389,12 | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 04.02.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE  |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 4203  | Art. 204     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 299,42           | 899,42    | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 04.02.1    | U.1.03.02.15 | TRASFERIMENTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (UNA TANTUM)                                   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 4203  | Art. 920     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02.1    | U.1.03.02.99 | SPESE PER SERVIZIO EXTRA SCOLASTICO "MERCOLEDI' LIBERO"                               |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 4203  | Art. 900     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02.1    | U.1.04.01.02 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTITUTO                         |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 4205  | Art. 10      | COMPRESIVO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' SCOLASTICHE PLESSO DI TENNA | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02.1    | U.1.04.01.02 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LEVICO PER CONVENZIONE SCUOLA MEDIA                        |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 4305  | Art. 0       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 6.289,97         | 14.289,97 | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 04.02.1    | U.1.04.01.02 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTITUTO                         |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 4305  | Art. 10      | COMPRESIVO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLA MEDIA   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02.2    | U.2.03.01.02 | CONTRIBUTO AL COMUNE DI LEVICO PER INVESTIMENTI SU SCUOLA MEDIA                       |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 24307 | Art. 0       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02.2    | U.2.05.99.99 | ACCANTONAMENTO INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO PAT PER                                     |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 24210 | Art. 0       | SOPRAELEVAZIONE SC. ELEM,AD AVANZO VINCO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05.01.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 5103  | Art. 200     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05.01.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 5103  | Art. 208     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 700,00    | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 05.01.1    | U.1.04.01.02 | QUOTA ONERI GESTIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE BIBLIOTECA                                |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 5105  | Art. 0       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 7.751,19         | 24.241,19 | 16.490,00            | 16.490,00            | 16.490,00            |
| 05.02.1    | U.1.04.04.01 | SPESE PER CONVENZIONI SCUOLE MUSICALI   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 5205  | Art. 0       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05.02.1    | U.1.04.04.01 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                  | 500,00           | 500,00    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5205  | Art. 800     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 05.02.1    | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CONVENZIONI SCUOLE<br>MUSICALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO             | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5205  | Art. 5000    |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 05.02.2    | U.2.05.99.99 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI TENNA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 30407 | Art. 702     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 06.01.1    | U.1.02.01.06 | UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                              | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 6203  | Art. 206     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 06.01.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 56,43            | 756,43    | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| Cap. 6203  | Art. 200     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 06.01.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 6203  | Art. 204     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 06.01.1    | U.1.04.04.01 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 6305  | Art. 800     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 07.01.2    | U.2.04.24.01 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 27207 | Art. 0       |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 07.01.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO<br>LOCO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                 | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 27207 | Art. 5000    |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.1    | U.1.02.01.06 | UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E<br>PONTILE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO         | 381,15           | 2.381,15  | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 9603  | Art. 206     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA ENERGIA ELETTRICA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                       | 58,43            | 658,43    | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| Cap. 9603  | Art. 200     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA ACQUA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                   | 365,49           | 965,49    | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| Cap. 9603  | Art. 204     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.1    | U.1.07.05.04 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PARCHI, GIARDINI, SPIAGGA E PONTILE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                 | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9606  | Art. 0       |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.04.21.02 | TRASFERIMENTO SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER LAVORI SU<br>PROPRIETA' COMUNALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 30407 | Art. 703     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.03.1    | U.1.03.02.15 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI STRADALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                   | 11.895,00        | 11.895,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9503  | Art. 0       |  |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA      | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|--|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09.04.1    | U.1.03.02.05 | UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                               |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 9403  | Art. 200     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09.04.1    | U.1.03.02.05 | CANONI DERIVAZIONI IDRICHE                                     |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 9403  | Art. 910     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09.04.1    | U.1.03.02.15 | VERSAMENTO ALLA PAT CANONE DI DEPURAZIONE                      |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 9403  | Art. 900     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 60.000,00        | 160.000,00 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 09.04.1    | U.1.07.05.04 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO IDRICO                     |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 9406  | Art. 0       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.1    | U.1.02.01.09 | TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE              |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 8107  | Art. 600     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 0,00             | 30,00      | 30,00                | 30,00                | 30,00                |
| 10.05.1    | U.1.03.02.05 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA    |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 8203  | Art. 200     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 3.111,83         | 36.111,83  | 33.000,00            | 33.000,00            | 33.000,00            |
| 10.05.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE                     |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 8103  | Art. 200     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.1    | U.1.07.05.04 | INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU MUTUI STRADE    |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 8106  | Art. 0       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.01.1    | U.1.02.01.06 | UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CASERMA VVFF               |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 9303  | Art. 206     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 0,00             | 500,00     | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 11.01.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI    |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 9303  | Art. 200     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 169,08           | 2.469,08   | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| 11.01.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA GAS METANO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI           |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 9303  | Art. 202     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 865,41           | 8.865,41   | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 11.01.1    | U.1.03.02.05 | UTENZA ACQUA POTABILE CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI       |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 9303  | Art. 204     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 49,00            | 149,00     | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 11.01.1    | U.1.04.04.01 | CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VVFF VOLONTARI                   |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 9305  | Art. 800     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.01.2    | U.2.05.99.99 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VVFF VOLONTARI               |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 29307 | Art. 700     | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 0,00             | 4.260,00   | 4.260,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 12.01.1    | U.1.04.01.02 | TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SERVIZIO ASILO NIDO IN CONVENZIONE |                  |            |                      |                      |                      |
| Cap. 10105 | Art. 0       | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                           | 11.260,00        | 12.160,00  | 900,00               | 900,00               | 900,00               |

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  |          | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA  | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|----------|---|------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.03.1    | U.1.04.01.02 |          | CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10405 |              | Art. 800 |   |                  |        |                      |                      |                      |
| 12.05.1    | U.1.03.02.99 |          | SPESA PER IL SERVIZIO COMUNALE DI IGIENE E PROFILASSI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10203 |              | Art. 200 |   |                  |        |                      |                      |                      |
| 12.05.1    | U.1.04.02.05 |          | RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI CONCESSE PER TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO        | 352,62           | 802,62 | 450,00               | 450,00               | 450,00               |
| Cap. 9505  |              | Art. 0   |   |                  |        |                      |                      |                      |
| 12.08.2    | U.2.05.99.99 |          | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI LOCALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 30407 |              | Art. 701 |   |                  |        |                      |                      |                      |
| 12.09.1    | U.1.02.01.06 |          | UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                              | 221,76           | 921,76 | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| Cap. 10503 |              | Art. 206 |   |                  |        |                      |                      |                      |
| 12.09.1    | U.1.03.02.05 |          | UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 500,00 | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 10503 |              | Art. 200 |   |                  |        |                      |                      |                      |
| 12.09.1    | U.1.03.02.05 |          | UTENZA ACQUA CIMITERI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 236,81           | 536,81 | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 10503 |              | Art. 204 |   |                  |        |                      |                      |                      |
| 17.01.1    | U.1.03.02.16 |          | SPESA AMMINISTRATIVE PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 50,00  | 50,00                | 50,00                | 50,00                |
| Cap. 4203  |              | Art. 600 |   |                  |        |                      |                      |                      |
| 20.01.1    | U.1.10.01.01 |          | FONDO DI RISERVA ORDINARIO PER LE SPESE CORRENTI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                          | 0,00             | 0,00   | 14.769,00            | 13.289,00            | 13.289,00            |
| Cap. 1811  |              | Art. 0   |   |                  |        |                      |                      |                      |
| 20.01.1    | U.1.10.01.01 |          | FONDO DI RISERVA DI CASSA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1811  |              | Art. 10  |   |                  |        |                      |                      |                      |
| 20.02.1    | U.1.10.01.03 |          | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                      | 0,00             | 0,00   | 17.251,00            | 17.251,00            | 17.251,00            |
| Cap. 1810  |              | Art. 0   |   |                  |        |                      |                      |                      |
| 20.03.1    | U.1.10.01.99 |          | FONDO ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE DIPENDENTE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1810  |              | Art. 100 |   |                  |        |                      |                      |                      |
| 20.03.1    | U.1.10.01.99 |          | FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                         | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1810  |              | Art. 200 |   |                  |        |                      |                      |                      |
| 50.02.4    | U.4.03.01.02 |          | RIMBORSO AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO QUOTE CAPITALI DI MUTUI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO       | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 41303 |              | Art. 200 |   |                  |        |                      |                      |                      |
| 50.02.4    | U.4.03.01.04 |          | RIMBORSO AD ALTRI ISTITUTI DI CREDITO QUOTE CAPITALI DI MUTUI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO             | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 41303 |              | Art. 300 |   |                  |        |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.               | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA               | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-------------------------|--------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50.02.4                 | U.4.03.01.04 | RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTE CAPITALI DI MUTUI                          |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 41303              | Art. 100     | R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 60.01.5                 | U.5.01.01.01 | RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA   |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 41301              | Art. 0       | R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 500.000,00          | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 99.01.7                 | U.7.01.01.01 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE                              |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 56002              | Art. 30      | R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 99.01.7                 | U.7.01.01.02 | VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE      |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 56002              | Art. 100     | R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 140.000,00          | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| 99.01.7                 | U.7.01.01.02 | VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI        |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 56002              | Art. 101     | R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 3.977,30          | 63.977,30           | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 99.01.7                 | U.7.01.01.99 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO                            |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 56002              | Art. 40      | R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 99.01.7                 | U.7.01.02.01 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (CO.CO.CO) |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 56002              | Art. 2       | R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 99.01.7                 | U.7.01.03.01 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO             |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 56002              | Art. 20      | R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 30.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 99.01.7                 | U.7.01.99.06 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (RIDUZIONE CASSA VINCOLATA)                                   |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 56000              | Art. 100     | R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 100.000,00          | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 99.01.7                 | U.7.01.99.06 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (AUMENTO CASSA VINCOLATA)     |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 56000              | Art. 200     | R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 200.000,00          | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 99.01.7                 | U.7.02.05.01 | VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE                             |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 56002              | Art. 110     | R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 99.01.7                 | U.7.02.99.99 | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DELLO STATO                    |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 56005              | Art. 0       | R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 83,95             | 3.083,95            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 99.01.7                 | U.7.02.99.99 | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE    |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 56005              | Art. 1       | R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 99.01.7                 | U.7.02.99.99 | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI         |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 56005              | Art. 10      | R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 99.01.7                 | U.7.02.99.99 | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI                       |                   |                     |                      |                      |                      |
| Cap. 56005              | Art. 20      | R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO  | 39,53             | 10.039,53           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>Totale Cod.Stat.</b> |              |  | <b>198.383,94</b> | <b>1.694.273,94</b> | <b>1.527.910,00</b>  | <b>1.527.510,00</b>  | <b>1.529.510,00</b>  |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.                          | COD. P.D.C.  |      | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA           | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------------------------------|--------------|------|--|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    | U.           | Art. |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO |              |      |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.03.1                            | U.1.03.02.16 |      | SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1303                          | Art. 810     |      |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.03.1                            | U.1.03.02.19 |      | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO              | 316,90           | 6.916,90        | 6.600,00             | 6.600,00             | 6.600,00             |
| Cap. 1303                          | Art. 800     |      |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 01.03.1                            | U.1.03.02.19 |      | ADEGUAMENTO PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO A NUOVA NORMATIVA -<br>UNA TANTUM<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1303                          | Art. 801     |      |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 07.01.1                            | U.1.04.03.02 |      | CONTRIBUTI ALL'A.P.T. PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                  | 0,00             | 1.120,00        | 1.120,00             | 1.120,00             | 1.120,00             |
| Cap. 7205                          | Art. 810     |      |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 07.01.1                            | U.1.04.04.01 |      | SPESA E CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                               | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 7205                          | Art. 800     |      |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| 10.05.1                            | U.1.10.04.99 |      | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE<br>R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO                                    | 0,00             | 900,00          | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| Cap. 8103                          | Art. 319     |      |  |                  |                 |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>            | <b>CALC</b>  |      | <b>SPESE A CALCOLO</b>   | <b>316,90</b>    | <b>8.936,90</b> | <b>8.620,00</b>      | <b>8.620,00</b>      | <b>8.620,00</b>      |
|                                    |              |      | Totale Spesa   | 198.700,84       | 1.703.210,84    | 1.536.530,00         | 1.536.130,00         | 1.538.130,00         |
|                                    |              |      | <b>Totale Resp. RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA</b>                                    | 198.700,84       | 1.703.210,84    | 1.536.530,00         | 1.536.130,00         | 1.538.130,00         |
|                                    |              |      | <b>Totale Area RS00</b>  | 198.700,84       | 1.703.210,84    | 1.536.530,00         | 1.536.130,00         | 1.538.130,00         |

**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.   | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RS00</b>   |              |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <b>RS1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO</b> |              |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <i>CHIARION</i>   |              |   |                  |           |                      |                      |                      |
| SPESA   |              |   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -   |              |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.2   | U.2.02.01.09 | RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21101  | Art. 100     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.2   | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                  | 2.165,50         | 14.585,50 | 12.420,00            | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 21201  | Art. 1       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.2   | U.2.02.01.09 | REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 40.000,00 | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21201  | Art. 100     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.2   | U.2.02.01.09 | INTERVENTO STRAORDINARIO SU MUNICIPIO<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21201  | Art. 110     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.2   | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21201  | Art. 5001    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.1   | U.1.03.02.09 | SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI<br>COMUNALI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                  | 63,44            | 453,44    | 390,00               | 390,00               | 390,00               |
| Cap. 1503   | Art. 510     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.1   | U.1.03.02.09 | SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILI COMUNALI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                            | 0,00             | 1.650,00  | 1.650,00             | 1.650,00             | 1.650,00             |
| Cap. 1503   | Art. 520     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.1   | U.1.03.02.09 | SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO<br>IMMOBILI COMUNALI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO           | 0,00             | 740,00    | 740,00               | 650,00               | 670,00               |
| Cap. 1503   | Art. 530     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.1   | U.1.03.02.09 | SPESE PER CONTROLLO LUCI DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                   | 0,00             | 330,00    | 330,00               | 330,00               | 330,00               |
| Cap. 1503   | Art. 540     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.1   | U.1.03.02.13 | SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 668,10           | 4.678,10  | 4.010,00             | 4.010,00             | 4.010,00             |
| Cap. 1503   | Art. 500     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.1   | U.1.03.02.13 | SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA FORTE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1503   | Art. 501     |   |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA      | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|---|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.05.1    | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILI COMUNALI    | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1503  | Art. 5520    | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  |                  |            |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.02.01.05 | ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER IMMOBILI VARI                                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21505 | Art. 0       | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  |                  |            |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI                                    | 241,92           | 2.651,92   | 2.410,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 21501 | Art. 0       | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  |                  |            |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.02.01.09 | RIORDINO, PULIZIA E SMALTIMENTO MAGAZZINI COMUNALI VARI   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21501 | Art. 100     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  |                  |            |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.02.01.10 | SISTEMAZIONE FORTE E ZONE LIMITROFE   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21501 | Art. 120     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  |                  |            |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.02.01.10 | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FORTE TENNA  | 0,00             | 134.662,28 | 134.662,28           | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21501 | Art. 121     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  |                  |            |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.02.01.10 | PERMUTA CON ACQUISTO TERRENO P.F. 110/3   | 0,00             | 1.000,00   | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21501 | Art. 122     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  |                  |            |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.02.03.05 | DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI COMUNALI VARI   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21506 | Art. 200     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  |                  |            |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.02.03.05 | REGOLARIZZAZIONI DI OCCUPAZIONI E DI ESPROPRI, SPESE PER REGISTRAZIONE ESPROPRI E FRAZIONAMENTI | 0,00             | 3.000,00   | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21502 | Art. 0       | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  |                  |            |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE FORTE E ZONE LIMITROFE                               | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21501 | Art. 5120    | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  |                  |            |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FORTE TENNA                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21501 | Art. 5121    | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  |                  |            |                      |                      |                      |
| 01.06.1    | U.1.02.01.06 | CONTRIBUTO SISTRI E ALTRE IMPOSTE   | 0,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1607  | Art. 100     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  |                  |            |                      |                      |                      |
| 01.06.1    | U.1.03.02.10 | SPESE PER PERIZIE-COLLAUDI-STUDI-FRAZIONAMENTI E ACCATSTAMENTI                                  | 0,00             | 450,00     | 450,00               | 450,00               | 450,00               |
| Cap. 1603  | Art. 900     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  |                  |            |                      |                      |                      |
| 01.11.1    | U.1.03.02.09 | SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO                                   | 63,44            | 453,44     | 390,00               | 390,00               | 390,00               |
| Cap. 1203  | Art. 510     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  |                  |            |                      |                      |                      |
| 01.11.1    | U.1.03.02.09 | SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO  | 0,00             | 1.600,00   | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| Cap. 1203  | Art. 520     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  |                  |            |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.11.1    | U.1.03.02.09 | SPESA PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO MUNICIPIO<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                             | 0,00             | 670,00    | 670,00               | 610,00               | 700,00               |
| Cap. 1203  | Art. 530     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1    | U.1.03.02.09 | SPESA PER CONTROLLO LUCI DI EMERGENZA MUNICIPIO<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 330,00    | 330,00               | 330,00               | 330,00               |
| Cap. 1203  | Art. 540     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1    | U.1.03.02.10 | SPESA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE EMAS<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1103  | Art. 910     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1    | U.1.03.02.10 | SPESA PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE BANDIERA BLU<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 1.500,00  | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 1103  | Art. 911     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1    | U.1.03.02.13 | SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 1.308,80         | 9.168,80  | 7.860,00             | 7.860,00             | 7.860,00             |
| Cap. 1203  | Art. 500     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.03.02.09 | SPESA PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                              | 63,44            | 453,44    | 390,00               | 390,00               | 390,00               |
| Cap. 4103  | Art. 510     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.03.02.09 | SPESA PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                       | 0,00             | 600,00    | 600,00               | 700,00               | 830,00               |
| Cap. 4103  | Art. 530     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.03.02.09 | SPESA PER CONTROLLO LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 60,00     | 60,00                | 60,00                | 60,00                |
| Cap. 4103  | Art. 540     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.03.02.13 | SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4103  | Art. 500     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.2    | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA E PERTINENZE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                 | 1.720,20         | 12.720,20 | 11.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 24101 | Art. 0       |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.2    | U.2.02.01.09 | SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 24101 | Art. 100     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO E ATTREZZATURE SCUOLE INFANZIA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 24101 | Art. 5000    |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.02.1    | U.1.03.02.09 | SPESA PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEMENTARE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                            | 63,44            | 453,44    | 390,00               | 390,00               | 390,00               |
| Cap. 4203  | Art. 510     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.02.1    | U.1.03.02.09 | SPESA PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                   | 0,00             | 1.600,00  | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| Cap. 4203  | Art. 520     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.02.1    | U.1.03.02.09 | SPESA PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                     | 0,00             | 520,00    | 700,00               | 650,00               | 650,00               |
| Cap. 4203  | Art. 530     |  |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04.02.1    | U.1.03.02.09 | SPESA PER CONTROLLO LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLA ELEMENTARE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 190,00    | 190,00               | 190,00               | 190,00               |
| Cap. 4203  | Art. 540     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.02.1    | U.1.03.02.13 | SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 1.522,06         | 10.662,06 | 9.140,00             | 9.140,00             | 9.140,00             |
| Cap. 4203  | Art. 500     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.02.2    | U.2.02.01.09 | INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 24201 | Art. 100     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.02.2    | U.2.02.01.09 | SISTEMAZIONE PIAZZALE SCUOLE ELEMENTARI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 24201 | Art. 101     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.02.2    | U.2.02.01.09 | COPERTURA PASSERELLA ACCESSO SCUOLE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 24201 | Art. 102     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.02.2    | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E PERTINENZE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 8.690,00  | 8.690,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 24201 | Art. 0       |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.02.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E PERTINENZE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                             | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 24201 | Art. 5000    |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.02.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 24201 | Art. 5100    |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 05.01.1    | U.1.03.02.13 | SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA BIBLIOTECA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5103  | Art. 500     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 05.01.1    | U.1.04.01.02 | QUOTA PARTE PROGETTO SOVRACOMUNALE INTERVENTO 39D "CUSTODIA E VIGILANZA"<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 3.221,72         | 4.721,72  | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Cap. 5105  | Art. 100     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 06.01.1    | U.1.03.02.13 | SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 6203  | Art. 500     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 06.01.2    | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 4.310,00  | 4.310,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 26201 | Art. 0       |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 06.01.2    | U.2.02.01.09 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO DA TENNIS)<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 26201 | Art. 100     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 06.01.2    | U.2.02.01.09 | PNRR M2 C4 INV. 2.2 CUP G9A423000990006 INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (cap. 1800/9 entrata)<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO | 0,00             | 29.935,65 | 29.935,65            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 26201 | Art. 101     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 06.01.2    | U.2.02.01.09 | REALIZZAZIONE STRUTTURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 26201 | Art. 110     |  |                  |           |                      |                      |                      |

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  |  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|--|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 06.01.2    | U.2.05.02.01 |  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 26201 | Art. 5100    |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 07.01.2    | U.2.02.01.05 |  | ACQUISTO ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                             | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28205 | Art. 0       |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 07.01.2    | U.2.02.01.10 |  | REALIZZAZIONE PERCORSI DIDATTICI IN LOC. ALBERE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                    | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101 | Art. 101     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 07.01.2    | U.2.02.01.99 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                 | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101 | Art. 1       |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 07.01.2    | U.2.02.01.99 |  | INTERVENTO STRAORDINARIO PER SISTEMAZIONE PONTILE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101 | Art. 2       |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 07.01.2    | U.2.02.01.99 |  | RIFACIMENTO PONTILE BAGNANTI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                       | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101 | Art. 3       |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 07.01.2    | U.2.02.01.99 |  | REALIZZAZIONE PONTILE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101 | Art. 100     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 07.01.2    | U.2.02.03.05 |  | OTTENIMENTO QUALIFICA BANDIERA BLU<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                 | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29106 | Art. 608     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.02.01.03 |  | ARREDO URBANO<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101 | Art. 110     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.02.01.09 |  | SISTEMAZIONE PALUDA DOSSI ALTI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                     | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101 | Art. 102     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.02.01.09 |  | RIFACIMENTO MURI P.F. 582/12 E 582/13 (PALUDA)<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                     | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101 | Art. 103     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.02.01.09 |  | MESSA IN SICUREZZA STRADE AGRICOLE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                 | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101 | Art. 104     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.02.01.09 |  | BONIFICA P.ED.190 E P.F. 661/1 E 661/2 A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101 | Art. 105     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.02.01.09 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                | 0,00             | 5.000,00  | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101 | Art. 107     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.02.01.09 |  | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 50.000,00 | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Cap. 29101 | Art. 90      |  |  |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA    | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|---|------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08.01.2    | U.2.02.03.05 | ADEGUAMENTO PRG<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 732,00           | 732,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29106 | Art. 600     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.02.03.05 | ZONIZZAZIONE ACUSTICA E CERTIFICAZIONE ISO<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29106 | Art. 601     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.02.03.05 | INCARICO PER STESURA CONVENZIONI LOTTIZZAZIONI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29106 | Art. 602     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.02.03.05 | STUDIO ARREDO URBANO<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29106 | Art. 604     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.02.03.05 | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO DI TENNA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29106 | Art. 605     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.02.03.05 | STUDIO E REALIZZAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29106 | Art. 606     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.04.22.01 | RIMBORSO LAVORI ESEGUITI PER DANNI P.ED. 147/17<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101 | Art. 108     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101 | Art. 5090    |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.05.99.99 | TRASFERIMENTO AI COMUNI PER INTERVENTO 19 CUSTODIA E VIGILANZA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                              | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29107 | Art. 690     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.05.99.99 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER RECUPERO/UTILIZZO ACQUE PIOVANE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                 | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29107 | Art. 710     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.05.99.99 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ABBELLIMENTO URBANO PRIVATO<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                     | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29107 | Art. 720     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.1    | U.1.03.02.09 | SPESE PER CONTRATTO VERIFICA GIOCHI DI PARCHI, GIARDINI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                     | 0,00             | 630,00   | 630,00               | 630,00               | 630,00               |
| Cap. 9603  | Art. 505     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.1    | U.1.03.02.15 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                        | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9603  | Art. 501     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.01.05 | ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER AREE VERDI,<br>PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO | 0,00             | 2.300,00 | 2.300,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 29605 | Art. 0       |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.01.09 | SISTEMAZIONE MURETTI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29601 | Art. 110     |   |                  |          |                      |                      |                      |

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  |           | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|-----------|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09.02.2    | U.2.02.01.09 |           | SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29601 |              | Art. 111  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.01.09 |           | REALIZZAZIONE PERCORSO PER ORIENTEERING<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29601 |              | Art. 115  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.01.09 |           | SISTEMAZIONE IDRALICA IMPLUVI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29401 |              | Art. 102  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.01.09 |           | SISTEMAZIONE IMPLUVI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29401 |              | Art. 103  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.01.09 |           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E REL. ATTREZZATURE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                               | 11.029,40        | 52.235,72 | 41.206,32            | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 29601 |              | Art. 0    |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.01.09 |           | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29601 |              | Art. 99   |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.01.09 |           | LAVORI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PARCO URBANO<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29601 |              | Art. 100  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.01.09 |           | LAVORI PER CHIUSURA DISCARICA CODOMA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29601 |              | Art. 101  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.03.99 |           | PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29601 |              | Art. 103  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.03.01.02 |           | TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PROGETTI INTERVENTO 19 "MANUTENZIONE E ARREDO URBANO E RURALE"<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                             | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29107 |              | Art. 695  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.03.01.02 |           | TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29107 |              | Art. 10   |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.05.02.01 |           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29605 |              | Art. 5000 |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.03.1    | U.1.03.02.15 |           | GESTIONE DISCARICA MATERIALI INERTI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9503  |              | Art. 500  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.03.2    | U.2.02.01.09 |           | SISTEMAZIONE ISOLE ECOLOGICHE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29501 |              | Art. 1    |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.04.2    | U.2.02.01.09 |           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29401 |              | Art. 0    |  |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09.04.2    | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29401 | Art. 10      | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.04.2    | U.2.02.01.09 | COLLEGAMENTI ACQUE BIANCHE SU STRADE COMUNALI (POTENZIAMENTO IMPIANTI)       | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29401 | Art. 15      | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.04.2    | U.2.02.01.09 | RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29401 | Art. 100     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 09.04.2    | U.2.02.01.09 | TRATTAMENTO ACQUA ACQUEDOTTO COMUNALE  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29401 | Art. 101     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.1    | U.1.03.02.09 | SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO CANTIERE COMUNALE | 0,00             | 390,00    | 390,00               | 440,00               | 420,00               |
| Cap. 8103  | Art. 530     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.1    | U.1.03.02.09 | SPESE PER CONTROLLO LAMPADE DI EMERGENZA CANTIERE COMUNALE                   | 0,00             | 20,00     | 20,00                | 20,00                | 20,00                |
| Cap. 8103  | Art. 540     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.1    | U.1.03.02.13 | INTERVENTI DI PULIZIA CANTIERE COMUNALE                                      | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 8103  | Art. 510     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.1    | U.1.03.02.15 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                            | 0,00             | 17.500,00 | 17.500,00            | 17.500,00            | 17.500,00            |
| Cap. 8203  | Art. 900     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.1    | U.1.03.02.15 | INTERVENTO DI PRIVATI PER SGOMBERO NEVE                                      | 1.815,30         | 7.615,30  | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             |
| Cap. 8103  | Art. 500     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.1    | U.1.03.02.15 | INTERVENTI STRAORDINARI DI PRIVATI PER SGOMBERO NEVE                         | 0,00             | 1.000,00  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 8103  | Art. 501     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                            | 0,00             | 2.759,09  | 2.759,09             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28201 | Art. 0       | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.04 | EFFICIENTAMENTO IMPIANTI IL.PP.  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28201 | Art. 100     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.05 | DISSUASORI DI VELOCITA' SU STRADE COMUNALI                                   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28105 | Art. 304     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.05 | ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE                   | 1.491,88         | 5.991,88  | 4.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28105 | Art. 500     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | ACQUISTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE                                  | 0,00             | 10.000,00 | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Cap. 28105 | Art. 303     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   |                  |           |                      |                      |                      |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  |  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|--|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE<br>R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 6.927,60         | 9.927,60  | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28101 | Art. 0       |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 |  | PNRR M2 C4 INV. 2.2- b CUP G95F22001080001 QUOTA PNRR MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (cap. 1800/10 Entrata)<br>R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO | 50.000,00        | 50.000,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28101 | Art. 1       |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 |  | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE<br>R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28101 | Art. 10      |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 |  | SISTEMAZIONE STRADA FORESTALE LOC. ACQUEDOTTO<br>R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28101 | Art. 100     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 |  | CONCORSO SPESA COMPENSORIO C4 PER PROGETTO CICLOPEDONALE VIA CLAUDIA AUGUSTA<br>R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO                                    | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28101 | Art. 101     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 |  | SISTEMAZIONE STRADE IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI<br>R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28101 | Art. 102     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 |  | SISTEMAZIONE MURI VIA CAMPOLONGO<br>R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28101 | Art. 103     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 |  | POTENZIAMENTO STRADA COMUNALE LOC. SERAFINI - VIA PIANARI<br>R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28101 | Art. 104     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 |  | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA AL LAGO - INIZIO VIA ROMA<br>R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28101 | Art. 105     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 |  | MESSA IN SICUREZZA STRADA "STRICA"<br>R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 2.395,90         | 2.395,90  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28101 | Art. 106     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 |  | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO TERRAZZE<br>R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28101 | Art. 107     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 |  | RIFACIMENTO MANTO STRADALE E SISTEMAZIONE VIA CAMPOLONGO<br>R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28101 | Art. 108     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 |  | ASFALTATURA STRADE COMUNALI<br>R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28101 | Art. 109     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 |  | RIPRISTINI STRADALI<br>R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28101 | Art. 110     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 |  | MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI<br>R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 28101 | Art. 111     |  |  |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADE COMUNALI   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 28101 | Art. 112     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 806,98           | 806,98    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.2    | U.2.02.01.09 | MESSA IN SICUREZZA VIA CAMPOLONGO E VIA AL LAGO   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 28101 | Art. 114     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 634,66           | 70.634,66 | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.2    | U.2.02.03.05 | PROGETTAZIONE LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA SERAFINI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI         |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 28106 | Art. 0       | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE                   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 28105 | Art. 5303    | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA             |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 28201 | Art. 5000    | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE                     |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 28101 | Art. 5000    | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MESSA IN SICUREZZA STRADA "STRICA"                            |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 28101 | Art. 5106    | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINI STRADALI   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 28101 | Art. 5110    | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE                            |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 28101 | Art. 5111    | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADE COMUNALI           |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 28101 | Art. 5112    | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.01.1    | U.1.03.02.09 | SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CASERMA VVFF                            |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 9303  | Art. 510     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 63,44            | 453,44    | 390,00               | 390,00               | 390,00               |
| 11.01.1    | U.1.03.02.09 | SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO CASERMA VVFF                    |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 9303  | Art. 530     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 50,00     | 50,00                | 30,00                | 30,00                |
| 11.01.1    | U.1.03.02.13 | SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA CASERMA VVFF   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 9303  | Art. 500     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.01.2    | U.2.02.01.03 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI COMPRESA SALA RADIO |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 29305 | Art. 0       | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.01.2    | U.2.02.01.04 | ALLESTIMENTO SALA RADIO NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI                            |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 29301 | Art. 110     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11.01.2    | U.2.02.01.04 | SISTEMAZIONE IDRANTI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 1.847,32         | 1.847,32  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29301 | Art. 99      |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 11.01.2    | U.2.02.01.09 | REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. DI TENNA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 6.485,32         | 6.485,32  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29301 | Art. 100     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 11.01.2    | U.2.02.01.09 | COMPLETAMENTO CASERMA VV.FF. DI TENNA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29301 | Art. 101     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 11.01.2    | U.2.02.01.09 | MESSA IN SICUREZZA CASERMA VV.FF. DI TENNA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 475,84           | 475,84    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29301 | Art. 102     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 11.01.2    | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VV.FF. DI TENNA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 6.000,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29301 | Art. 0       |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 11.01.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. DI TENNA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                      | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29301 | Art. 5100    |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 11.01.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO CASERMA VV.FF. DI TENNA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29301 | Art. 5101    |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 11.01.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALLESTIMENTO SALA RADIO NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29301 | Art. 5110    |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 12.09.1    | U.1.04.01.02 | RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI IN CONVENZIONE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                       | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 10505 | Art. 10      |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 12.09.2    | U.2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 532,04           | 8.532,04  | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 30501 | Art. 1       |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 12.09.2    | U.2.02.01.09 | RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 30501 | Art. 100     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 12.09.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                              | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 30501 | Art. 5001    |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 15.03.2    | U.2.02.03.05 | INTERVENTO 33D CURA DEL VERDE ANNO CORRENTE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 11.100,00        | 78.920,00 | 67.820,00            | 67.600,00            | 67.600,00            |
| Cap. 29106 | Art. 690     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 15.03.2    | U.2.02.03.05 | COMPARTICIPAZIONE SQUADRA MANUTENZIONE AMBIENTALE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 1.075,48         | 5.875,48  | 4.800,00             | 4.800,00             | 4.800,00             |
| Cap. 29106 | Art. 691     |  |                  |           |                      |                      |                      |
| 15.03.2    | U.2.02.03.05 | PROGETTO RECUPERO AMBIENTALE STRADE FORESTALI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29106 | Art. 692     |  |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.                          | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI  | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------------------------------|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17.01.2                            | U.2.02.03.05 | PIANO ENERGETICO COMUNALE   |                   |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 29106                         | Art. 607     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 99.01.7                            | U.7.02.04.01 | DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 56004                         | Art. 10      | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 99.01.7                            | U.7.02.04.02 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PRESSO IL COMUNE                |                   |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 56004                         | Art. 0       | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 28.262,26         | 48.262,26         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>            |              |   | <b>136.777,48</b> | <b>744.680,82</b> | <b>607.903,34</b>    | <b>222.650,00</b>    | <b>222.820,00</b>    |
| Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO |              |   |                   |                   |                      |                      |                      |
| 01.02.1                            | U.1.03.01.02 | MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 1202                          | Art. 300     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00              | 250,00            | 250,00               | 250,00               | 250,00               |
| 01.05.1                            | U.1.03.01.02 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 1502                          | Art. 300     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 33,60             | 333,60            | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 01.05.1                            | U.1.03.01.02 | ACQUISTO MATERIALI PER OPERAZIONI FORESTALI   |                   |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 1502                          | Art. 360     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05.1                            | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI                                |                   |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 1503                          | Art. 300     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00              | 200,00            | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 01.06.1                            | U.1.03.02.19 | INSTALLAZIONE E CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE SERVIZIO TECNICO |                   |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 1603                          | Art. 800     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00              | 1.830,00          | 1.830,00             | 1.830,00             | 1.830,00             |
| 01.11.1                            | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 1203                          | Art. 300     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00              | 400,00            | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 01.11.1                            | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI MATERIALI MUNICIPIO                        |                   |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 1203                          | Art. 310     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00              | 300,00            | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 04.01.1                            | U.1.03.01.02 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA                                    |                   |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 4102                          | Art. 300     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00              | 500,00            | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 04.01.1                            | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE E RELATIVI IMPIANTI                                       |                   |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 4103                          | Art. 300     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 406,67            | 1.206,67          | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 04.01.1                            | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI SCUOLE INFANZIA                     |                   |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 4103                          | Art. 310     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00              | 200,00            | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 04.02.1                            | U.1.03.01.02 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE                                  |                   |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 4202                          | Art. 300     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00              | 300,00            | 300,00               | 300,00               | 250,00               |

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL. | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA    | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-----------|--------------|--|------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04.02.1   | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E RELATIVI IMPIANTI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                             | 971,93           | 1.271,93 | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 4203 | Art. 300     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.02.1   | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI SCUOLE<br>ELEMENTARI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                 | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4203 | Art. 310     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 05.01.1   | U.1.03.01.02 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 100,00   | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| Cap. 5102 | Art. 300     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 05.01.1   | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA E RELATIVI IMPIANTI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                    | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5103 | Art. 300     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 06.01.1   | U.1.03.01.02 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                   | 0,00             | 150,00   | 150,00               | 150,00               | 150,00               |
| Cap. 6202 | Art. 300     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 06.01.1   | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVI IMPIANTI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                             | 0,00             | 200,00   | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 6203 | Art. 300     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 07.01.1   | U.1.03.01.02 | ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 7202 | Art. 600     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 07.01.1   | U.1.03.02.99 | SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE ED ADDOBBI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 7203 | Art. 600     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.1   | U.1.03.01.02 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI, SPIAGGIA,<br>PONTILE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO             | 90,56            | 890,56   | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| Cap. 9602 | Art. 300     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.1   | U.1.03.02.99 | MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE E<br>RELATIVI IMPIANTI<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO        | 0,00             | 500,00   | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 9603 | Art. 300     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.04.1   | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9403 | Art. 300     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 10.05.1   | U.1.03.01.02 | MATERIALI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 300,00   | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 8102 | Art. 300     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 10.05.1   | U.1.03.01.02 | SPESE PER CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO<br>AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO | 405,01           | 3.105,01 | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| Cap. 8102 | Art. 305     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 10.05.1   | U.1.03.01.02 | MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 1.800,00 | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| Cap. 8102 | Art. 310     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 10.05.1   | U.1.03.01.02 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E ATTREZZATURA VARIA<br>R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO                                       | 0,00             | 200,00   | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 8102 | Art. 320     |  |                  |          |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.   | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--------------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.05.1   | U.1.03.01.02 | FORNITURA E RINNOVO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'                     |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 8102   | Art. 330     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 999,96           | 1.499,96         | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 10.05.1   | U.1.03.01.02 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA         |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 8202   | Art. 300     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.1   | U.1.03.01.02 | SPESE PER LUMINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE                                    |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 8202   | Art. 500     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.1   | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                          |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 8203   | Art. 300     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.1   | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA CANTIERE E RELATIVI IMPIANTI                             |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 8103   | Art. 300     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.1   | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE   |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 8103   | Art. 310     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.1   | U.1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 8103   | Art. 320     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 700,00           | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 12.09.1   | U.1.03.01.02 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI                                   |                  |                  |                      |                      |                      |
| Cap. 10502  | Art. 300     | R.Serv.: ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 200,00           | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   | <b>CALC</b>  | <b>SPESE A CALCOLO</b>  | <b>2.907,73</b>  | <b>16.437,73</b> | <b>13.530,00</b>     | <b>13.530,00</b>     | <b>13.480,00</b>     |
| Totale Spesa  |              |   | 139.685,21       | 761.118,55       | 621.433,34           | 236.180,00           | 236.300,00           |
| <b>Totale Resp. RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO</b> |              |   | 139.685,21       | 761.118,55       | 621.433,34           | 236.180,00           | 236.300,00           |
| <b>Totale Area RS00</b>   |              |   | 139.685,21       | 761.118,55       | 621.433,34           | 236.180,00           | 236.300,00           |

**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE                        | RESIDUI PRESUNTI | CASSA       | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|--------------|------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RP00</b>  |              |                                    |                  |             |                      |                      |                      |
| <b>RPT3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI TENNA</b> |              |                                    |                  |             |                      |                      |                      |
| SPESA  |              |                                    |                  |             |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -  |              |                                    |                  |             |                      |                      |                      |
| 08.01.2  | U.2.05.99.99 | RIMBORSI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE |                  |             |                      |                      |                      |
| Cap. 29107   | Art. 700     | R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO  | 0,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>  |              |                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Totale Spesa   |              |                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Resp. RPT3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA</b>              |              |                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Area RP00</b>  |              |                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

PRADI

**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|--|--------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SE00 SERVIZIO ENTRATE</b>                         |              |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <b>SE01 - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA</b> |              |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <i>CONCI</i>   |              |   |                  |           |                      |                      |                      |
| <b>SPESA</b>   |              |   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -  |              |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.01.01.01 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 580,00    | 580,00               | 580,00               | 580,00               |
| Cap. 1201  | Art. 200     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.01.01.01 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                               | 0,00             | 16.482,00 | 16.482,00            | 8.370,00             | 8.370,00             |
| Cap. 1201  | Art. 250     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.01.01.01 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE FUORI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201  | Art. 251     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.01.01.01 | ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 639,13           | 639,13    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201  | Art. 400     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.03.02.02 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE COMUNALE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201  | Art. 100     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.03.02.02 | SPESE MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 100,00    | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| Cap. 1203  | Art. 11      |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.04.01.02 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 16.961,72        | 34.661,72 | 17.700,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Cap. 1205  | Art. 0       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.04.01.02 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA - ANNI PRECEDENTI<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1205  | Art. 2       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201  | Art. 5001    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.02.1  | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201  | Art. 5250    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1  | U.1.01.01.01 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1301  | Art. 200     |   |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03.1    | U.1.01.01.01 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPONDI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO                               | 0,00             | 2.000,00  | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1301  | Art. 250     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1    | U.1.01.01.01 | ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO  | 1.447,87         | 1.447,87  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1301  | Art. 400     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1    | U.1.01.01.01 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 580,00    | 580,00               | 580,00               | 580,00               |
| Cap. 1301  | Art. 201     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1    | U.1.01.01.01 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPONDI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO                           | 0,00             | 1.200,00  | 1.200,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| Cap. 1301  | Art. 251     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1    | U.1.03.02.02 | SPESA MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00             | 100,00    | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| Cap. 1303  | Art. 11      | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.03.1    | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPONDI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1301  | Art. 5250    | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.04.1    | U.1.01.01.01 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI                                     | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1401  | Art. 200     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.04.1    | U.1.01.01.01 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPONDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI                     | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1401  | Art. 250     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.04.1    | U.1.01.01.01 | ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1401  | Art. 400     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.04.1    | U.1.03.02.02 | SPESA MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1403  | Art. 11      | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.04.1    | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI                   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1401  | Art. 5300    | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.05.2    | U.2.03.03.03 | TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'AGGIUDICATARIO BAR SPIAGGIA PER ALLESTIMENTO LOCALI   | 0,00             | 35.000,00 | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21507 | Art. 702     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.06.1    | U.1.01.01.01 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO   | 0,00             | 1.450,00  | 1.450,00             | 1.450,00             | 1.450,00             |
| Cap. 1601  | Art. 200     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.06.1    | U.1.01.01.01 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPONDI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO                                   | 0,00             | 2.337,44  | 2.337,44             | 1.160,00             | 1.160,00             |
| Cap. 1601  | Art. 250     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.06.1    | U.1.01.01.01 | ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  | 906,30           | 906,30    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1601  | Art. 400     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |           |                      |                      |                      |

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.06.1    | U.1.03.02.02 | SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 100,00    | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| Cap. 1603  | Art. 11      |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.06.1    | U.1.04.01.02 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DATORE DI LAVORO PER INDENNITA' DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 2.200,00  | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| Cap. 1605  | Art. 100     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.06.1    | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TECNICO<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1601  | Art. 5001    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.06.1    | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1601  | Art. 5250    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1    | U.1.01.01.01 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 580,00    | 580,00               | 580,00               | 580,00               |
| Cap. 1701  | Art. 200     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1    | U.1.01.01.01 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1701  | Art. 201     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1    | U.1.01.01.01 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 2.673,33  | 2.673,33             | 1.340,00             | 1.340,00             |
| Cap. 1701  | Art. 250     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1    | U.1.01.01.01 | ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 1.021,78         | 1.021,78  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1701  | Art. 400     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1    | U.1.03.02.02 | SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 100,00    | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| Cap. 1703  | Art. 11      |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1    | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1701  | Art. 5001    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.07.1    | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                           | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1701  | Art. 5250    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.08.2    | U.2.02.03.02 | PNRR M1 C1 INV.1.4.3 CUP G91F22002400006 ADOZIONE APP IO PER SERVIZI COMUNALI (cap. 1800/11 Entrata)<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21205 | Art. 11      |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.08.2    | U.2.02.03.02 | PNRR M1 C1 INV.1.4.4 CUP G91F22002140006 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE PER ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI (cap. 1800/12 Entrata)<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA | 0,00             | 14.000,00 | 14.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21205 | Art. 12      |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.08.2    | U.2.02.03.02 | PNRR M1 C1 INV.1.4.1 CUP G91F22000950006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-ADEGUAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE E SERVIZI ON LINE (cap. 1800/13 Entrata)<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA    | 26.941,14        | 26.941,14 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21205 | Art. 13      |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.08.2    | U.2.02.03.02 | PNRR M1 C1 INV.1.3.1 CUP G51F22010010006 PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI (cap. 1800/14 Entrata)<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 10.180,00 | 10.180,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21205 | Art. 14      |   |                  |           |                      |                      |                      |

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA    | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|--|------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.08.2    | U.2.05.02.01 | FPV PNRR M1 C1 INV.1.4.3 CUP G91F22002400006 ADOZIONE APP IO PER SERVIZI COMUNALI (cap. 1800/ Entrata)         | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21205 | Art. 5011    | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.10.1    | U.1.01.01.01 | FOREG PERSONALE COMUNALE NON DI RUOLO  | 0,00             | 5.094,26 | 5.094,26             | 3.090,00             | 3.090,00             |
| Cap. 1201  | Art. 299     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.10.1    | U.1.01.01.01 | FOREG PERSONALE COMUNALE DI RUOLO  | 0,00             | 7.923,97 | 7.923,97             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 1201  | Art. 300     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.10.1    | U.1.01.01.01 | FOREG OBIETTIVI SPECIFICI PERSONALE COMUNALE   | 0,00             | 5.041,84 | 5.041,84             | 810,00               | 810,00               |
| Cap. 1201  | Art. 301     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.10.1    | U.1.01.01.02 | SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE   | 178,80           | 1.828,80 | 1.650,00             | 1.650,00             | 1.650,00             |
| Cap. 1203  | Art. 0       | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.10.1    | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FOREG OBIETTIVI SPECIFICI PERSONALE COMUNALE                                     | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201  | Art. 5301    | R.Serv.: SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO   |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.10.1    | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FOREG PERSONALE COMUNALE NON DI RUOLO  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201  | Art. 5299    | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.10.1    | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FOREG PERSONALE COMUNALE   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1201  | Art. 5300    | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  |                  |          |                      |                      |                      |
| 03.01.2    | U.2.02.01.04 | INSTALLAZIONE AUTOVELOX  | 0,00             | 7.771,75 | 7.771,75             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 23101 | Art. 100     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  |                  |          |                      |                      |                      |
| 03.01.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INSTALLAZIONE AUTOVELOX  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 23101 | Art. 5100    | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.01.01.01 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA                    | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4101  | Art. 200     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.01.01.01 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA                | 0,00             | 1.200,00 | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| Cap. 4101  | Art. 201     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.01.01.01 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPONDI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA     | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4101  | Art. 250     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.01.01.01 | INDENNITA E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPONDI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | 0,00             | 1.200,00 | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| Cap. 4101  | Art. 251     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.01.01.01 | ARRERTRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA                                 | 119,17           | 119,17   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4101  | Art. 400     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  |                  |          |                      |                      |                      |

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.               | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-------------------------|--------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04.01.1                 | U.1.01.01.01 | ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4101               | Art. 401     |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.2                 | U.2.02.01.09 | REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101              | Art. 109     |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 08.01.2                 | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101              | Art. 5109    |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 09.02.2                 | U.2.03.01.02 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LEVICO PER REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29107              | Art. 1       |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1                 | U.1.01.01.01 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 8101               | Art. 200     |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1                 | U.1.01.01.01 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                               | 0,00             | 1.450,00          | 1.450,00             | 930,00               | 930,00               |
| Cap. 8101               | Art. 250     |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1                 | U.1.01.01.01 | ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 330,46           | 330,46            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 8101               | Art. 400     |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1                 | U.1.03.02.02 | SPESE MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 50,00             | 50,00                | 50,00                | 50,00                |
| Cap. 8103               | Art. 11      |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1                 | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 8101               | Art. 5200    |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.1                 | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 8101               | Art. 5250    |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 10.05.2                 | U.2.02.03.05 | STUDIO E REALIZZAZIONE PIANO TRAFFICO<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29106              | Art. 603     |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b> |              |   | <b>48.546,37</b> | <b>219.290,96</b> | <b>170.744,59</b>    | <b>48.190,00</b>     | <b>48.190,00</b>     |

Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO

|           |              |   |          |           |           |        |        |
|-----------|--------------|---|----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 01.02.1   | U.1.03.01.01 | ABBONAMENTI, ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI COMUNALI<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Cap. 1202 | Art. 200     |   |          |           |           |        |        |
| 01.08.1   | U.1.03.02.19 | PNRR M1 C1 INV.1.2 CUP G91C22001260006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MIGRAZIONE AL CLOUD UFFICI COMUNALI (cap. 209/500 Entrata)<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA | 7.720,32 | 19.760,32 | 12.040,00 | 0,00   | 0,00   |
| Cap. 1203 | Art. 820     |   |          |           |           |        |        |
| 01.10.1   | U.1.03.02.04 | PARTICIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 95,00    | 895,00    | 800,00    | 800,00 | 800,00 |
| Cap. 1203 | Art. 400     |   |          |           |           |        |        |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.   | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE                                      | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   | <b>CALC</b>  | <b>SPESE A CALCOLO</b>                           | <b>7.815,32</b>  | <b>20.755,32</b> | <b>12.940,00</b>     | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        |
| Cod. Stat.: SC00 - SPESE A CALCOLO                                |              |  |                  |                  |                      |                      |                      |
| 01.10.1   | U.1.03.02.99 | SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO (UNA TANTUM) | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1103   | Art. 990     | R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETARIA              |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   | <b>SC00</b>  | <b>SPESE A CALCOLO</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Totale Spesa  |              |  | 56.361,69        | 245.046,28       | 188.684,59           | 49.090,00            | 49.090,00            |
| <b>Totale Resp. SEG1 - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA</b> |              |  | 56.361,69        | 245.046,28       | 188.684,59           | 49.090,00            | 49.090,00            |
| <b>Totale Area SE00 SERVIZIO ENTRATE</b>                          |              |  | 56.361,69        | 245.046,28       | 188.684,59           | 49.090,00            | 49.090,00            |

**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.   | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA    | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--------------|--|------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VS00</b>   |              |  |                  |          |                      |                      |                      |
| <b>VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA</b> |              |  |                  |          |                      |                      |                      |
| <i>PEGHINI</i>  |              |  |                  |          |                      |                      |                      |
| <b>SPESA</b>  |              |  |                  |          |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -   |              |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.01.1   | U.1.03.01.02 | ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1102   | Art. 0       |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.01.1   | U.1.03.02.01 | RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1103   | Art. 12      |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.02.1   | U.1.01.01.01 | QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA    | 0,00             | 500,00   | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| Cap. 1201   | Art. 10      |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.02.1   | U.1.02.01.99 | AL TRE IMPOSTE E TASSE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                      | 0,00             | 100,00   | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| Cap. 1207   | Art. 300     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.02.1   | U.1.02.01.99 | MARCHE DA BOLLO, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI NOTIFICA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA       | 64,00            | 164,00   | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| Cap. 1207   | Art. 400     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.02.1   | U.1.04.01.01 | CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C.<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                     | 0,00             | 150,00   | 150,00               | 150,00               | 150,00               |
| Cap. 1205   | Art. 1       |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.02.2   | U.2.02.01.05 | ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER MUNICIPIO<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA | 1.180,96         | 3.180,96 | 2.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 21205  | Art. 0       |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.02.2   | U.2.02.01.05 | ACQUISTO TOTEM<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21205  | Art. 5       |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.02.2   | U.2.02.01.07 | ACQUISTO HARDWARE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21205  | Art. 15      |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.02.2   | U.2.02.01.99 | ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                 | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21205  | Art. 100     |  |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.02.2   | U.2.02.03.02 | ACQUISTO SOFTWARE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21205  | Art. 10      |  |                  |          |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER MUNICIPIO |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 21205 | Art. 5000    | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05.1    | U.1.03.02.07 | AFFITTO FORTE   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 1504  | Art. 0       | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 120,00    | 120,00               | 120,00               | 120,00               |
| 01.05.1    | U.1.03.02.99 | SPESA PER GESTIONE FORTE  |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 1503  | Art. 900     | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 3.121,06         | 8.551,06  | 5.430,00             | 5.430,00             | 5.430,00             |
| 01.05.1    | U.1.04.01.02 | MIGLIORIE BOSCHIVE SU ASSEGNAZIONI PRODOTTI LEGNOSI                                       |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 1505  | Art. 100     | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05.1    | U.1.04.01.02 | COMPARTICIPAZIONE SPESE PROGETTONE GUARDIANIA FORTE                                       |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 1505  | Art. 110     | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 3.000,00  | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 01.05.2    | U.2.02.01.09 | MESSA IN SICUREZZA DPR 81/2008 LUOGHI DI LAVORO - IMMOBILI VARI                           |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 21501 | Art. 3       | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05.2    | U.2.02.01.09 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE BAITA SEDE ALPINI  |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 21501 | Art. 10      | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05.2    | U.2.02.01.09 | SISTEMAZIONE LOCALI ASSOCIAZIONI PRESSO EDIFICIO CASSA RURALE                             |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 21501 | Art. 20      | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05.2    | U.2.02.01.09 | SISTEMAZIONE LOCALI EDIFICIO POLIFUNZIONALE   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 21501 | Art. 30      | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05.2    | U.2.02.01.10 | SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI  |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 21501 | Art. 110     | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05.2    | U.2.02.01.10 | MESSA IN SICUREZZA DPR 81/2008 FORTE  |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 21501 | Art. 123     | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 6.226,74         | 15.566,91 | 9.340,17             | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05.2    | U.2.02.03.05 | PROGETTAZIONI E INCARICHI VARI  |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 21506 | Art. 0       | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.05.2    | U.2.02.03.05 | REGOLARIZZAZIONI CATASTALI E TAVOLARI   |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 21506 | Art. 100     | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.11.1    | U.1.03.02.10 | SPESA PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (PATROCINIO LEGALE)               |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 1203  | Art. 900     | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 3.000,00  | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 01.11.1    | U.1.03.02.16 | SERVIZIO PRIVACY, PUBBLICITA', TRASPARENZA, GARE TELEMATICHE                              |                  |           |                      |                      |                      |
| Cap. 1203  | Art. 602     | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 3.330,60         | 8.630,60  | 5.300,00             | 5.300,00             | 5.300,00             |

PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA     | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.11.1    | U.1.03.02.16 | AMMINISTRATORE DI SISTEMA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1203  | Art. 603     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1    | U.1.03.02.16 | SERVIZIO PER VIDEOCONFERENZE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1203  | Art. 605     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1    | U.1.04.02.05 | RISARCIMENTI PER DANNI DIVERSI<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1205  | Art. 600     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1    | U.1.04.02.05 | RIMBORSO SPESE LEGALI<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 26.273,32        | 26.273,32 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1205  | Art. 910     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 01.11.1    | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE<br>RAGIONI DEL COMUNE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1203  | Art. 5900    |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 03.01.1    | U.1.03.02.19 | MESSA IN FUNZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 3103  | Art. 800     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 03.01.2    | U.2.02.01.04 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICO DI<br>VIDEOSORVEGLIANZA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA     | 0,00             | 6.000,00  | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 23101 | Art. 10      |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 03.01.2    | U.2.03.01.02 | ADOZIONE MISURE DI VIDEOSORVEGLIANZA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 23107 | Art. 710     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.03.02.02 | SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA<br>INFANZIA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                 | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4103  | Art. 11      |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.03.02.02 | SPESE MISSIONE PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO<br>SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA             | 0,00             | 150,00    | 150,00               | 150,00               | 150,00               |
| Cap. 4103  | Art. 12      |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.01.1    | U.1.03.02.18 | CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E SALUBRITA' DEGLI<br>ALIMENTI<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                | 488,00           | 1.588,00  | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| Cap. 4103  | Art. 900     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 04.02.1    | U.1.03.02.07 | CANONE DI LOCAZIONE AULA INFORMATICA SCUOLA ELEMENTARE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4204  | Art. 0       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 05.02.1    | U.1.04.01.02 | ACCORDO DI PROGRAMMA ACQUA, TERRA, COMUNITA'<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 5205  | Art. 900     |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 06.01.1    | U.1.04.03.02 | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PANAROTTA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 6205  | Art. 0       |   |                  |           |                      |                      |                      |
| 06.01.2    | U.2.02.01.09 | REALIZZAZIONE ESERCIZIO PUBBLICO PRESSO IL PARCO URBANO<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 26201 | Art. 111     |   |                  |           |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA    | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------|--------------|---|------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 07.01.2    | U.2.02.03.05 | PROGETTO SVILUPPO TURISTICO<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 27106 | Art. 600     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 07.01.3    | U.3.01.01.03 | PARTICIPAZIONE AZIONARIA APT VALSUGANA E LAGORAI E GOLF VALSUGANA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 27208 | Art. 1       |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 07.01.3    | U.3.01.01.03 | PARTICIPAZIONE AZIONARIA NUOVA PANAROTTA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 26908 | Art. 1       |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 08.01.2    | U.2.02.03.05 | STUDIO E RIQUALIFICAZIONE PINETA ALBERE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29101 | Art. 106     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.01.09 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. CODOMA (RILEVANTE AI FINI IVA)<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29601 | Art. 102     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.01.09 | RIQUALIFICAZIONE PINETA DI ALBERE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29601 | Art. 104     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.02.01 | ACQUISTO P.F. 49/1<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29601 | Art. 98      |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.03.05 | STUDIO QUANTIFICAZIONE METALLI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TENNA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29606 | Art. 0       |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.03.05 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. ALBERE DI TENNA - INCARICHI TECNICI ESTERNI<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29606 | Art. 10      |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.03.05 | INCARICO PER PROGETTO OSPITALITA' DIFFUSA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29606 | Art. 11      |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.03.05 | RIQUALIFICAZIONE COLLINA DI TENNA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29606 | Art. 12      |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.02.03.05 | REVISIONE DEL PIANO FORESTALE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 5.963,36 | 5.963,36             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29606 | Art. 100     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.03.01.02 | TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ACCORDO DI PROGRAMMA OPERAZIONE 16.5.1 - PROGETTI TERRITORIALI COLLETTIVI A FINALITA' AMBIENTALI<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA | 992,04           | 992,04   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29107 | Art. 680     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.03.01.02 | PARTICIPAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER RETTI DI RISERVA DEL FIUME BRENTA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 3.089,55         | 5.825,01 | 2.735,46             | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29107 | Art. 681     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 09.02.2    | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. CODOMA (RILEVANTE AI FINI IVA)<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 29601 | Art. 5102    |   |                  |          |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.                          | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|------------------------------------|--------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09.02.2                            | U.2.05.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE PINETA DI ALBERE'       |                  |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 29601                         | Art. 5104    | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09.03.3                            | U.3.01.01.03 | PARTICIPAZIONI AZIONARIE AMNU SPA                                      |                  |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 29508                         | Art. 1       | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.02.1                            | U.1.03.02.15 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ISCHIA-TENNA                               |                  |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 8303                          | Art. 900     | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                   | 0,00             | 2.600,00          | 2.600,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.02.1                            | U.1.10.02.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ISCHIA-TENNA |                  |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 8303                          | Art. 5900    | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.1                            | U.1.03.02.07 | AFFITTO CANTIERE COMUNALE  |                  |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 8104                          | Art. 0       | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.05.2                            | U.2.02.01.09 | ACQUISTO TERRENI PER STRADE COMUNALI                                   |                  |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 28101                         | Art. 999     | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                   | 5.500,00         | 5.500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.02.1                            | U.1.10.99.99 | CONCORSO RETTE RICOVERO INABILI E INDIGENTI                            |                  |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 10405                         | Art. 0       | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                   | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 12.03.1                            | U.1.04.04.01 | QUOTA CONTRIBUTO PROGETTO SALUTE E BENESSERE                           |                  |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 10405                         | Art. 820     | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                   | 250,00           | 750,00            | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 12.05.1                            | U.1.04.02.05 | CONCORSO RETTE RICOVERO ANZIANI  |                  |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 10305                         | Art. 0       | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                   | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 16.01.2                            | U.2.05.99.99 | FINANZIAMENTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO                      |                  |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 30407                         | Art. 700     | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 99.01.7                            | U.7.02.04.01 | COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI PRESSO TERZI              |                  |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 56007                         | Art. 10      | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                   | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 99.01.7                            | U.7.02.04.02 | RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI DA TERZI           |                  |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 56007                         | Art. 0       | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                   | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>            |              |  | <b>50.516,27</b> | <b>124.605,26</b> | <b>74.088,99</b>     | <b>46.450,00</b>     | <b>46.450,00</b>     |
| Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO |              |  |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.05.1                            | U.1.03.02.99 | SPESE PER OPERAZIONI FORESTALI   |                  |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 1503                          | Art. 350     | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                   | 0,00             | 7.750,00          | 7.750,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 07.01.1                            | U.1.04.01.02 | TRASFERIMENTO PER PROGETTO CA.RON.TE.                                  |                  |                   |                      |                      |                      |
| Cap. 7205                          | Art. 820     | R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                   | 488,00           | 2.318,00          | 1.830,00             | 0,00                 | 0,00                 |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BILL.  | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA             | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 07.01.1   | U.1.04.04.01 | PARTICIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VIA ROMEA GERMANICA<br>R.Serv.: SS01 -          | 250,00           | 250,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 7205   | Art. 830     |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   | <b>CALC</b>  | <b>SPESE A CALCOLO</b>  | <b>738,00</b>    | <b>10.318,00</b>  | <b>9.580,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Cod. Stat.: SC00 - SPESE A CALCOLO  |              |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| 01.10.1   | U.1.03.02.11 | INCARICHI LEGGE 626 SICUREZZA SUL LAVORO<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA | 1.220,00         | 3.220,00          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Cap. 1203   | Art. 600     |   |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   | <b>SC00</b>  | <b>SPESE A CALCOLO</b>  | <b>1.220,00</b>  | <b>3.220,00</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| Totale Spesa  |              |   | 52.474,27        | 138.143,26        | 85.668,99            | 48.450,00            | 48.450,00            |
| Totale Resp. VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA |              |   | 52.474,27        | 138.143,26        | 85.668,99            | 48.450,00            | 48.450,00            |
| <b>Totale Area VS00</b>   |              |   | <b>52.474,27</b> | <b>138.143,26</b> | <b>85.668,99</b>     | <b>48.450,00</b>     | <b>48.450,00</b>     |

**COMUNE DI TENNA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BIL.   | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA    | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--------------|---|------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RP00</b>   |              |   |                  |          |                      |                      |                      |
| <b>RP3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA</b> |              |   |                  |          |                      |                      |                      |
| <i>GENNAIO</i>  |              |   |                  |          |                      |                      |                      |
| SPESA   |              |   |                  |          |                      |                      |                      |
| Cod. Stat.: -   |              |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.01.1   | U.1.03.01.01 | SPESA PER PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE<br>R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 1.100,00 | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| Cap. 1103   | Art. 900     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.01.1   | U.1.03.01.02 | ACQUISTO BANDIERE<br>R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1102   | Art. 10      |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.01.1   | U.1.03.02.11 | INCARICO PER REALIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE<br>R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 1103   | Art. 899     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.02.1   | U.1.04.01.02 | QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R.<br>10/98 DA VERSARE ALLA P.A.T.<br>R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA | 5,88             | 105,88   | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| Cap. 1205   | Art. 100     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.02.2   | U.2.02.03.05 | AGGIORNAMENTO SITO INTERNET COMUNE<br>R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 21206  | Art. 90      |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.03.02.02 | SPESA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE<br>INTEGRATO<br>R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                              | 1.792,18         | 3.592,18 | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| Cap. 1103   | Art. 901     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 01.11.1   | U.1.03.02.07 | NOEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI<br>R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 350,37           | 1.350,37 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Cap. 1204   | Art. 850     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.01.1   | U.1.03.02.99 | PROGETTO ORTI DIDATTICI SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4103   | Art. 990     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.01.2   | U.2.02.01.99 | REALIZZAZIONE SCRITTA "IL SENTIERO" PRESSO SCUOLA MATERNA TENNA<br>R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                     | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 24103  | Art. 300     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.02.1   | U.1.03.02.99 | PROGETTO SPORT SCUOLA ELEMENTARE<br>R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA  | 0,00             | 1.600,00 | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| Cap. 4203   | Art. 910     |   |                  |          |                      |                      |                      |
| 04.02.1   | U.1.04.01.02 | ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLO SPORT<br>R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   | 0,00             | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4205   | Art. 300     |   |                  |          |                      |                      |                      |

**PEG PROGRAMMAZIONE**

| COD. BILL.              | COD. P.D.C.  | DESCRIZIONE  | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|-------------------------|--------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05.01.2                 | U.2.02.01.05 | ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 25105              | Art. 0       | R.serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 06.01.1                 | U.1.04.01.02 | TRASFERIMENTO PER SPESE PIANO DI ZONA PER GIOVANI  | 1.152,09         | 2.312,09         | 1.160,00             | 1.160,00             | 1.160,00             |
| Cap. 6305               | Art. 0       | R.serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 06.01.1                 | U.1.04.01.02 | TRASFERIMENTO PER CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE  | 0,00             | 760,00           | 760,00               | 760,00               | 760,00               |
| Cap. 6305               | Art. 10      | R.serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 06.01.2                 | U.2.02.01.05 | ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREAT. | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 26205              | Art. 500     | R.serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 07.01.1                 | U.1.04.01.02 | SPESE PER GESTIONE IN CONVENZIONE SERVIZIO SPIAGGE SICURE                                  | 0,00             | 13.160,00        | 13.160,00            | 13.250,00            | 13.500,00            |
| Cap. 7205               | Art. 0       | R.serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 09.02.1                 | U.1.04.02.05 | RIMBORSO CANONE ORMEGGI  | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9605               | Art. 0       | R.serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 99.01.7                 | U.7.01.99.03 | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO   | 0,00             | 4.000,00         | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Cap. 56006              | Art. 0       | R.serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b> |              |  | <b>3.300,52</b>  | <b>27.980,52</b> | <b>24.680,00</b>     | <b>24.770,00</b>     | <b>25.020,00</b>     |

Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO

|           |              |  |          |           |           |           |           |
|-----------|--------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01.02.1   | U.1.03.01.02 | CANCELLERIA, CARTA, MATERIALE D'UFFICIO E ATTREZZATURA MINUTA SERVIZI COMUNALI | 396,33   | 2.496,33  | 2.100,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| Cap. 1202 | Art. 100     | R.serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |          |           |           |           |           |
| 01.02.1   | U.1.03.02.19 | ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO SEGRETERIA E APPLICATIVI GENERALI                 | 432,64   | 1.932,64  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| Cap. 1203 | Art. 800     | R.serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |          |           |           |           |           |
| 01.11.1   | U.1.03.02.16 | SPESE PER SERVIZI POSTALI  | 358,70   | 1.358,70  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Cap. 1203 | Art. 700     | R.serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |          |           |           |           |           |
| 01.11.1   | U.1.03.02.99 | ASSISTENZA HARDWARE UFFICI COMUNALI  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Cap. 1203 | Art. 810     | R.serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |          |           |           |           |           |
| 01.11.1   | U.1.03.02.99 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI                        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Cap. 1203 | Art. 850     | R.serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |          |           |           |           |           |
| 04.01.1   | U.1.03.01.02 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA              | 359,00   | 3.659,00  | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  |
| Cap. 4102 | Art. 100     | R.serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |          |           |           |           |           |
| 04.01.1   | U.1.03.01.02 | GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)                  | 1.148,29 | 17.648,29 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Cap. 4102 | Art. 400     | R.serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA   |          |           |           |           |           |

## PEG PROGRAMMAZIONE

| COD. BIL.   | COD. P.D.C.  |  | DESCRIZIONE   | RESIDUI PRESUNTI | CASSA            | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | PREVISIONI ANNO 2026 |
|---|--------------|--|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04.01.1   | U.1.03.01.02 |  | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA      | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Cap. 4102   | Art. 500     |  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.01.1   | U.1.03.01.02 |  | ACQUISTI STRAORDINARI MATERIALE VARIO PER SCUOLA INFANZIA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA      | 0,00             | 600,00           | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| Cap. 4102   | Art. 510     |  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.02.1   | U.1.03.01.02 |  | SPESSE DIVERSE PER LA FESTA DEGLI ALBERI<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 4202   | Art. 500     |  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 04.02.1   | U.1.03.01.02 |  | ACQUISTO ALTRO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                 | 0,00             | 100,00           | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| Cap. 4202   | Art. 501     |  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 05.01.1   | U.1.03.01.02 |  | BENI E MATERIALI D'UFFICIO PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA | 0,00             | 300,00           | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| Cap. 5102   | Art. 0       |  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 05.01.1   | U.1.03.02.09 |  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI BIBLIOTECA<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA | 0,00             | 200,00           | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| Cap. 5103   | Art. 310     |  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| 09.02.1   | U.1.03.02.15 |  | GESTIONE RANDAGISMO ANIMALI<br>R.Serv.: SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cap. 9603   | Art. 500     |  |   |                  |                  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Cod.Stat.</b>   | <b>CALC</b>  |  | <b>SPESE A CALCOLO</b>  |                  |                  |                      |                      |                      |
| Totale Spesa  |              |  |   | <b>2.694,96</b>  | <b>31.294,96</b> | <b>28.600,00</b>     | <b>28.500,00</b>     | <b>28.500,00</b>     |
| <b>Totale Resp. RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA</b> |              |  |   | 5.995,48         | 59.275,48        | 53.280,00            | 53.270,00            | 53.520,00            |
| <b>Totale Area RP00</b>   |              |  |   | 5.995,48         | 59.275,48        | 53.280,00            | 53.270,00            | 53.520,00            |

