



# COMUNE DI TENNA

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 21

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027 -  
parte finanziaria

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **sette** del mese di **marzo**, alle ore 08.40, 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 Peghini dott.ssa Chiara.

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. 2 del 27 febbraio 2025, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, corredato dalla Nota integrativa;

ritenuto necessario adottare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, 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) 2025-2027 – 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. 29 del 30 aprile 2024, concernente l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

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 e ss.mm.ii.;

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) 2025-2027 – 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  
Peghini dott.ssa Chiara

*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**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>RP00</b>						
<b>RPD3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA</b>						
ENTRATA						
Cod. Stat.: -						
E.3.01.02.01	DIRITTI DI NOTIFICA	85,45	125,45	40,00	40,00	40,00
Cap. 605	Art. 2 R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI					
<b>Totale Cod.Stat.</b>		<b>85,45</b>	<b>125,45</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
Totale Entrata		85,45	125,45	40,00	40,00	40,00
<b>Totale Resp. RPD3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMU</b>		85,45	125,45	40,00	40,00	40,00
<b>RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA</b>						
ENTRATA						
Cod. Stat.: -						
E.3.01.03.01	CANONE ORMEGGI - RILEVANTE IVA	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
Cap. 980	Art. 0 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA					
E.9.01.99.03	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 6006	Art. 0 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA					
<b>Totale Cod.Stat.</b>		<b>1.500,00</b>	<b>12.370,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>10.870,00</b>
Totale Entrata		1.500,00	12.370,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00
<b>Totale Resp. RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA</b>		1.500,00	12.370,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00
<b>RPT3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI TENNA</b>						
ENTRATA						
Cod. Stat.: -						
E.3.01.02.01	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	1,00	4.801,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Cap. 625	Art. 1 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.4.05.01.01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI EDILIZIE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	46.800,00	46.800,00	84.570,00	84.570,00
Cap. 2700    Art. 0						
<b>Totale Cod.Stat.</b>		<b>1,00</b>	<b>51.601,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>89.370,00</b>	<b>89.370,00</b>
	Totale Entrata	1,00	51.601,00	51.600,00	89.370,00	89.370,00
<b>Totale Resp. RPT3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA</b>		1,00	51.601,00	51.600,00	89.370,00	89.370,00
<b>Totale Area RP00</b>		1.586,45	64.096,45	62.510,00	100.280,00	100.280,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>RS00</b>						
<b>RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA</b>						
ENTRATA						
Cod. Stat.: -						
E.2.01.01.01	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Cap. 1300	Art. 1					
E.2.01.01.01	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1300	Art. 2					
E.3.01.02.01	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,26	50,26	50,00	50,00	50,00
Cap. 630	Art. 1					
E.3.01.02.01	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 630	Art. 2					
E.3.01.02.01	TARIFFA CELEBRAZIONE/SCIoglimento MATRIMONI CIVILI 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 R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	350,00	5.350,00	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 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 R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	98,00	158,00	60,00	60,00	60,00
Cap. 1300	Art. 0					
<b>Totale Cod.Stat.</b>		<b>448,26</b>	<b>18.458,26</b>	<b>18.010,00</b>	<b>16.010,00</b>	<b>18.010,00</b>
Totale Entrata		448,26	18.458,26	18.010,00	16.010,00	18.010,00
<b>Totale Resp. RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA</b>		<b>448,26</b>	<b>18.458,26</b>	<b>18.010,00</b>	<b>16.010,00</b>	<b>18.010,00</b>
<b>RSE1 - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI CALDONAZZO</b>						
ENTRATA						
Cod. Stat.: -						
E.1.01.01.06	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS R.Serv. : STRA - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
Cap. 2	Art. 0					

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.1.01.01.06	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS DA ATTIVITA' DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI R.Serv. : STRA - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO	126.208,37	164.208,37	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Cap. 2						
<b>Totale Cod.Stat.</b>		<b>126.208,37</b>	<b>519.208,37</b>	<b>393.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>393.000,00</b>
Totale Entrata		126.208,37	519.208,37	393.000,00	393.000,00	393.000,00
<b>Totale Resp. RSE1 - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI CALDONAZZO</b>		126.208,37	519.208,37	393.000,00	393.000,00	393.000,00

### RSF2 - RESPONSABILE AREA GESTIONE ECONOMICA PERSONALE

#### ENTRATA

Cod. Stat.: -

E.2.01.01.02	TRASFERIMENTO PAT FONDO SANITARIO INTEGRATIVO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 265						
E.2.01.01.03	RIMBORSI DA ALTRI ENTI QUOTE TFR ANTICIPATO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	80.396,95	80.396,95	0,00	0,00	0,00
Cap. 1300						
E.9.01.02.01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 6002						
E.9.01.02.01	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 6002						
E.9.01.02.01	RITENUTE ERARIALI SU GETTONI DI PRESENZA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6002						
E.9.01.02.02	RITENUTE EX CPDEL AL PERSONALE DIPENDENTE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	36,06	40.036,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 6001						
E.9.01.02.02	RITENUTE EX INADEL AL PERSONALE DIPENDENTE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 6001						
E.9.01.02.02	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO AL PERSONALE DIPENDENTE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 6001						
E.9.01.02.99	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE E ALTRI REDDITI ASSIMILATI PER CONTO DI TERZI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 6003						
E.9.01.02.99	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: QUOTE SINDACALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6003						
E.9.02.05.01	ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6003						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.9.02.05.01	ADDIZIONALE COMUNALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6003						
E.9.02.05.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS SU REDDITI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6005						
<b>Totale Cod.Stat.</b>		<b>80.433,01</b>	<b>222.433,01</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>
Totale Entrata		80.433,01	222.433,01	142.000,00	142.000,00	142.000,00
<b>Totale Resp. RSF2 - RESPONSABILE AREA GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</b>		80.433,01	222.433,01	142.000,00	142.000,00	142.000,00
<b>RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA</b>						
ENTRATA						
Cod. Stat.: -						
E.0.00.00.00	FONDO CASSA INIZIALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	554.676,96	0,00	0,00	0,00
Cap. 0						
E.1.01.01.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	17.550,96	17.550,96	0,00	0,00	0,00
Cap. 11						
E.1.01.01.08	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	8.343,64	8.343,64	0,00	0,00	0,00
Cap. 10						
E.2.01.01.01	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Cap. 205						
E.2.01.01.02	TRASFERIMENTI P.A.T. PER SCUOLE INFANZIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	96.617,82	209.467,82	112.850,00	112.850,00	112.850,00
Cap. 280						
E.2.01.01.02	TRASFERIMENTO PAT 50% IMPOSTA DI SOGGIORNO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 295						
E.2.01.01.02	FONDO PEREQUATIVO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	97.637,10	344.577,10	246.940,00	246.940,00	246.940,00
Cap. 235						
E.2.01.01.02	FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART6 COMMA4 LETT.B LP 36/93 ONERI STRAORD. GEST. CORRENTE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 235						
E.2.01.01.02	FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART6 COMMA4 LETT.D LP 36/93 RIMB. PERMESSI AMMINISTRATORI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 235						
E.2.01.01.02	TRASFERIMENTO PAT COMPENSATIVO PER MINOR GETTITO IMIS RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI ALIQUOTE AGEVOLATE, ESENZIONI O RIDUZIONI INTRODOTTE PER LEGGE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	21.275,84	45.115,84	23.840,00	23.840,00	23.840,00
Cap. 235						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	139.617,89	239.617,89	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 760	Art. 1						
E.3.01.02.01		CONCORSO DEI PRIVATI PER REFEZIONE SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.799,03	20.799,03	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 660	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI DA STAMPE E FOTOCOPIE BIBLIOTECA (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Cap. 685	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Cap. 700	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Cap. 635	Art. 0						
E.3.01.03.01		DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Cap. 620	Art. 1						
E.3.01.03.01		CANONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
Cap. 1625	Art. 101						
E.3.01.03.02		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI MENSA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	524,82	1.024,82	500,00	500,00	500,00
Cap. 680	Art. 0						
E.3.01.03.02		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	33.804,35	63.704,35	29.900,00	29.900,00	29.900,00
Cap. 950	Art. 1						
E.3.01.03.02		PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA) 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		RIMBORSI SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI 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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 650	Art. 0						
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	48,91	9.048,91	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 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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	13,16	1.813,16	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 655	Art. 10						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.3.03.03.02		INTERESSI DI MORA (INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI) 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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.908,61	10.608,61	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Cap. 1020	Art. 1						
E.3.04.02.03		DIVIDENDI DI SOCIETA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
Cap. 1105	Art. 1						
E.3.05.02.02		IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI ANNO IN CORSO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	8.172,91	18.172,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1620	Art. 1						
E.3.05.02.03		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.768,21	3.268,21	1.500,00	300,00	300,00
Cap. 1625	Art. 1						
E.3.05.02.03		RECUPERO DA AMNU SPA COSTO SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ESEGUITO IN ECONOMIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	13.683,50	13.683,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 1470	Art. 500						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	162.263,17	210.253,17	47.990,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 2						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2011-2015 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 3						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2017" R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.368,86	3.978,86	1.610,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 5						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2018" R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	17.202,37	36.602,37	19.400,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 6						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2019" R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	24.860,15	26.860,15	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 7						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2020" R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	23.860,99	34.450,99	10.590,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 8						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2021" R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	40.338,57	46.818,57	6.480,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 9						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2022" R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	11.496,64	70.736,64	59.240,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 10						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2023" R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	6.230,00	56.230,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 11						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (L.P 36/1993 ART. 11) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.399,04	3.399,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 50						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO BIM PER ACQUISTO ATTREZZATURE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 1						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016-2020 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.029,85	1.029,85	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 10						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	58.380,00	58.380,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 20						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2024-2025 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	38.920,00	38.920,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 30						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2024" R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	21.760,00	21.760,00	6.380,00	6.380,00
Cap. 1900	Art. 12						
E.4.04.01.10		CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA BIM BRENTA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	73.003,32	93.743,32	20.740,00	20.740,00	20.740,00
Cap. 1715	Art. 0						
E.7.01.01.01		RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 3010	Art. 0						
E.9.01.01.01		RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6002	Art. 30						
E.9.01.01.02		RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap. 6002	Art. 100						
E.9.01.01.02		RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 6002	Art. 101						
E.9.01.01.99		RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 6002	Art. 40						
E.9.01.02.01		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (CO.CO.CO) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6002	Art. 2						
E.9.01.03.01		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 6002	Art. 20						
E.9.01.99.06		DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI (RIDUZIONE CASSA VINCOLATA) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 6000	Art. 100						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.9.01.99.06	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (AUMENTO CASSA VINCOLATA) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 6000	Art. 200					
E.9.02.03.02	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.193,24	17.193,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 6005	Art. 21					
E.9.02.05.01	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 6002	Art. 110					
E.9.02.99.99	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DELLO STATO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6005	Art. 9					
<b>Totale Cod.Stat.</b>		<b>882.922,95</b>	<b>3.367.209,91</b>	<b>1.929.610,00</b>	<b>1.674.800,00</b>	<b>1.674.800,00</b>
Totale Entrata		882.922,95	3.367.209,91	1.929.610,00	1.674.800,00	1.674.800,00
<b>Totale Resp. RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA</b>		882.922,95	3.367.209,91	1.929.610,00	1.674.800,00	1.674.800,00
<b>RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO</b>						
ENTRATA						
Cod. Stat.: -						
E.3.01.03.01	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	4.500,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 976	Art. 0					
E.3.05.99.99	RIMBORSO DA TITOLO II SPESA PER INDENNITA' DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1300	Art. 100					
E.4.02.01.01	TRASFERIMENTI MINISTERO INTERNO PER COMUNI INF 2000 ABITANTI 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) R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	29.935,65	29.935,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 9					
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTI P.A.T. PROGETTO AZIONE 33D ANNO CORRENTE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	18.041,35	58.871,35	40.830,00	40.830,00	40.830,00
Cap. 1960	Art. 600					
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO PER COMUNI INF 1000 ABITANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 100					
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO PER COMUNI INF 5000 ABITANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	11.945,55	11.945,55	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 101					
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO PAT PER SISTEMAZIONE FORTE E ZONE LIMITROFE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
Cap. 1920	Art. 500					

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO PAT PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PARCO FORTE TENNA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	103.471,46	103.471,46	0,00	0,00	0,00
Cap. 1920						
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTI P.A.T PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	37.000,00	37.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1960						
E.9.02.04.01	DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PRESSO IL COMUNE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	3.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 6004						
E.9.02.04.01	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6004						
<b>Totale Cod.Stat.</b>		<b>195.127,32</b>	<b>328.047,32</b>	<b>132.920,00</b>	<b>140.830,00</b>	<b>140.830,00</b>
Totale Entrata		195.127,32	328.047,32	132.920,00	140.830,00	140.830,00
<b>Totale Resp. RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO</b>		195.127,32	328.047,32	132.920,00	140.830,00	140.830,00
<b>Totale Area RS00</b>		1.285.139,91	4.455.356,87	2.615.540,00	2.366.640,00	2.368.640,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>SE00SERVIZIO ENTRATE</b>						
<b>SEG1 - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA</b>						
ENTRATA						
Cod. Stat.: -						
E.1.01.01.99	TASSA CONCORSO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	150,00	150,00	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) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	7.720,32	7.720,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 205	Art. 500					
E.2.01.01.02	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.987,22	15.787,22	12.800,00	13.200,00	13.200,00
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) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.680,00	2.680,00	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) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 12					
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) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	10.172,00	10.172,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 14					
E.4.02.01.01	PNRR M1 C1 INV.1.4.5 CUP G91F22004680006 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI NELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI SEND (cap. 21205/15 Spesa) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	23.150,00	23.150,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 15					
E.4.02.01.01	PNRR M1 C1 INV.1.4.4 CUP G51F24008480006 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI NELL'ESTENSIONE UTILIZZO ANPR ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (cap. 21205/16 Spesa) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 16					
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI LEVICO PER REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA 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>44.503,95</b>	<b>87.283,95</b>	<b>42.780,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>Totale Entrata</b>		44.503,95	87.283,95	42.780,00	13.200,00	13.200,00
<b>Totale Resp. SEG1 - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA</b>		44.503,95	87.283,95	42.780,00	13.200,00	13.200,00
<b>Totale Area SE00SERVIZIO ENTRATE</b>		44.503,95	87.283,95	42.780,00	13.200,00	13.200,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>VS00</b>						
<b>VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA</b>						
ENTRATA						
Cod. Stat.: -						
E.3.01.01.01	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 960	Art. 0					
E.3.01.02.01	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00
Cap. 605	Art. 1					
E.3.05.02.04	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI, INDIGENTI E ANZIANI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1510	Art. 0					
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTI PAT PER REVISIONE PIANO FORESTALE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	3.080,40	3.080,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960	Art. 100					
E.4.04.02.01	ALIENAZIONE DI TERRENI E COSTITUZIONE SERVITU' R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 1705	Art. 0					
E.9.02.04.01	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI DA TERZI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6007	Art. 0					
E.9.02.04.02	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI PRESSO TERZI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6007	Art. 10					
<b>Totale Cod.Stat.</b>		<b>3.080,40</b>	<b>49.820,40</b>	<b>46.740,00</b>	<b>27.940,00</b>	<b>27.940,00</b>
Totale Entrata		3.080,40	49.820,40	46.740,00	27.940,00	27.940,00
<b>Totale Resp. VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA</b>		3.080,40	49.820,40	46.740,00	27.940,00	27.940,00
<b>Totale Area VS00</b>		3.080,40	49.820,40	46.740,00	27.940,00	27.940,00

**COMUNE DI TENNA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>RP00</b>							
<b>RPD3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: -							
01.07.1	U.1.04.01.02	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	890,31	2.390,31	1.500,00	800,00	800,00
Cap. 1705	Art. 0						
<b>Totale Cod.Stat.</b>			<b>890,31</b>	<b>2.390,31</b>	<b>1.500,00</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 R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 1703	Art. 0						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
Totale Spesa			890,31	2.440,31	1.550,00	850,00	850,00
<b>Totale Resp. RPD3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMU</b>			890,31	2.440,31	1.550,00	850,00	850,00
<b>RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: -							
01.02.1	U.1.04.01.02	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98 DA VERSARE ALLA P.A.T. R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1,40	101,40	100,00	100,00	100,00
Cap. 1205	Art. 100						
01.11.1	U.1.03.02.02	SPESE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE INTEGRATO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.792,18	6.522,18	4.730,00	4.730,00	4.730,00
Cap. 1103	Art. 901						
01.11.1	U.1.03.02.07	NOEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	342,11	1.342,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1204	Art. 850						
04.02.1	U.1.03.02.99	PROGETTO SPORT SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	800,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 4203	Art. 910						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
06.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER SPESE PIANO DI ZONA PER GIOVANI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.160,00	2.380,00	1.220,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 6305	Art. 0						
06.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Cap. 6305	Art. 10						
07.01.1	U.1.04.01.02	SPESE PER GESTIONE IN CONVENZIONE SERVIZIO SPIAGGE SICURE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	14.400,00	14.400,00	14.500,00	15.000,00
Cap. 7205	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.99.03	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 56006	Art. 0						
<b>Totale Cod.Stat.</b>			<b>4.095,69</b>	<b>31.105,69</b>	<b>27.010,00</b>	<b>27.090,00</b>	<b>27.590,00</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 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	316,43	2.416,43	2.100,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1202	Art. 100						
01.02.1	U.1.03.02.19	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO SEGRETERIA E APPLICATIVI GENERALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.271,29	4.021,29	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Cap. 1203	Art. 800						
01.11.1	U.1.03.02.16	SPESE PER SERVIZI POSTALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	365,75	1.265,75	900,00	900,00	900,00
Cap. 1203	Art. 700						
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	74,90	2.074,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4102	Art. 100						
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	50,95	3.050,95	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 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4102	Art. 510						
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO ALTRO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE 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 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	206,18	506,18	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 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 5103	Art. 310						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>3.285,50</b>	<b>14.635,50</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

Totale Spesa	7.381,19	45.741,19	38.360,00	38.340,00	38.840,00
--------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>Totale Resp. RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA</b>			7.381,19	45.741,19	38.360,00	38.340,00	38.840,00
<b>Totale Area RP00</b>			8.271,50	48.181,50	39.910,00	39.190,00	39.690,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>RS00</b>							
<b>RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: -							
01.01.1	U.1.03.02.99	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Cap. 1103	Art. 400						
12.09.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	122,00	5.122,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10503	Art. 500						
12.09.1	U.1.03.02.99	SPESE CONNESSE ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 10503	Art. 501						
<b>Totale Cod.Stat.</b>			<b>122,00</b>	<b>15.122,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO							
01.07.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	258,53	10.258,53	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 R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Cap. 1703	Art. 901						
07.01.1	U.1.03.02.02	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.768,70	5.768,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 7203	Art. 0						
12.09.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	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>2.027,23</b>	<b>17.527,23</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
Totale Spesa			2.149,23	32.649,23	30.500,00	20.500,00	22.500,00
<b>Totale Resp. RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA</b>			2.149,23	32.649,23	30.500,00	20.500,00	22.500,00
<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 R.Serv. : STRA - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1405	Art. 500						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>Totale Cod.Stat.</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		Totale Spesa	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Resp. RSE1 - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI CALDONAZZO</b>			0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>RSF2 - RESPONSABILE AREA GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: -							
01.01.1	U.1.02.01.01	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	4.050,00	4.050,00	4.300,00	4.300,00
Cap. 1107	Art. 100						
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 1201	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE FUORI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	798,23	3.798,23	3.000,00	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 SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	35,84	22.235,84	22.200,00	21.800,00	21.800,00
Cap. 1201	Art. 900						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 1201	Art. 910						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA 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 EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 1201	Art. 930						
01.02.1	U.1.02.01.01	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	7.870,00	7.870,00	7.650,00	7.650,00
Cap. 1207	Art. 100						
01.02.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	75,99	1.075,99	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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 500						
01.03.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	23.750,00	23.750,00	28.050,00	28.050,00
Cap. 1301	Art. 1						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	86,48	6.696,48	6.610,00	7.650,00	7.650,00
Cap. 1301	Art. 900						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	690,00	690,00	810,00	810,00
Cap. 1301	Art. 910	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Cap. 1301	Art. 920	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	970,00	970,00	1.130,00	1.130,00
Cap. 1301	Art. 930	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
01.03.1	U.1.02.01.01	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.310,00	2.310,00	2.680,00	2.680,00
Cap. 1307	Art. 100	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
01.03.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Cap. 1307	Art. 200	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
01.06.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Cap. 1601	Art. 1	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	13,31	6.693,31	6.680,00	6.680,00	6.680,00
Cap. 1601	Art. 900	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Cap. 1601	Art. 910	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00
Cap. 1601	Art. 930	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
01.06.1	U.1.02.01.01	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 1607	Art. 101	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
01.06.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO TECNICO	22,42	322,42	300,00	300,00	300,00
Cap. 1607	Art. 200	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
01.07.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	27.000,00	27.000,00	28.050,00	28.050,00
Cap. 1701	Art. 1	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	7,34	8.857,34	8.850,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1701	Art. 900	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	800,00	800,00	800,00	800,00
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	1.320,00	1.320,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 1701	Art. 930	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.07.1	U.1.02.01.01	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Cap. 1707	Art. 100						
01.07.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	53,29	753,29	700,00	700,00	700,00
Cap. 1707	Art. 200						
01.10.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1201	Art. 990						
04.01.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	26.800,00	26.800,00
Cap. 4101	Art. 1						
04.01.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	51.000,00	51.000,00	34.200,00	34.200,00
Cap. 4101	Art. 2						
04.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	755,44	17.555,44	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Cap. 4101	Art. 900						
04.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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 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 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 SERVIZIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Cap. 4107	Art. 100						
04.01.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2,21	52,21	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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	4.700,00	9.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Cap. 4101	Art. 500						
10.05.1	U.1.01.01.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Cap. 8101	Art. 500						
10.05.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Cap. 8101	Art. 1						
10.05.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 8101	Art. 2						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
10.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	125,50	13.625,50	13.500,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 8101	Art. 900						
10.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 8101	Art. 910						
10.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 8101	Art. 930						
10.05.1	U.1.02.01.01	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
Cap. 8107	Art. 100						
10.05.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	54,31	704,31	650,00	650,00	650,00
Cap. 8107	Art. 200						
99.01.7	U.7.01.02.01	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.768,21	71.768,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 56002	Art. 1						
99.01.7	U.7.01.02.01	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 56002	Art. 10						
99.01.7	U.7.01.02.01	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU GETTONI DI PRESENZA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 56002	Art. 11						
99.01.7	U.7.01.02.02	VERSAMENTO RITENUTE EX CPDEL PER IL PERSONALE DIPENDENTE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 56001	Art. 1						
99.01.7	U.7.01.02.02	VERSAMENTO RITENUTE EX INADEL PER IL PERSONALE DIPENDENTE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 56001	Art. 10						
99.01.7	U.7.01.02.02	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSONALE DIPENDENTE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 56001	Art. 20						
99.01.7	U.7.01.02.99	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE E ALTRI REDDITI ASSIMILATI PER CONTO TERZI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 56003	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.99	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: QUOTE SINDACALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	10,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 56003	Art. 5						
99.01.7	U.7.02.02.02	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS SU REDDITI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 56005	Art. 100						
99.01.7	U.7.02.05.01	VERSAMENTO DELL'ADDITIONALE REGIONALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 56003	Art. 10						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
99.01.7	U.7.02.05.01	VERSAMENTO DELL'ADDITIONALE COMUNALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 56003	Art. 20						
<b>Totale Cod.Stat.</b>			<b>8.508,57</b>	<b>540.178,57</b>	<b>531.670,00</b>	<b>532.020,00</b>	<b>532.020,00</b>
Totale Spesa			8.508,57	540.178,57	531.670,00	532.020,00	532.020,00
<b>Totale Resp. RSF2 - RESPONSABILE AREA GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</b>			8.508,57	540.178,57	531.670,00	532.020,00	532.020,00
<b>RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: -							
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	43.560,00	43.560,00	45.340,00	45.340,00
Cap. 1103	Art. 1						
01.01.1	U.1.03.02.01	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DI INDENNITA' DI CARICA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	5.100,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1103	Art. 2						
01.01.1	U.1.03.02.01	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 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 265 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.940,00	5.940,00	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 COMUNALI 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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Cap. 1103	Art. 209						
01.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E COLLABORATORI ESTERNI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.260,00	4.520,00	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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.120,00	6.240,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Cap. 1103	Art. 102						
01.01.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI ESTERNI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	448,00	898,00	450,00	450,00	450,00
Cap. 1103	Art. 105						
01.01.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE AMMINISTRATORI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	900,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00
Cap. 1103	Art. 100						
01.03.1	U.1.03.02.17	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1303	Art. 900						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.03.1	U.1.03.02.17	COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	64,50	464,50	400,00	400,00	400,00
Cap. 1303	Art. 901						
01.03.1	U.1.03.02.99	AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO COMUNALE 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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	22.052,73	37.052,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1305	Art. 0						
01.03.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - ANNI PRECEDENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	715,46	715,46	0,00	0,00	0,00
Cap. 1305	Art. 1						
01.03.1	U.1.04.01.02	RESTITUZIONE FONDI COVID R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
Cap. 1305	Art. 900						
01.03.1	U.1.07.06.04	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 1306	Art. 0						
01.04.1	U.1.03.02.16	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	10.422,54	18.422,54	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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	10.430,31	19.430,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1405	Art. 0						
01.05.1	U.1.02.01.06	UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 1503	Art. 206						
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZA TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	264,34	2.264,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1503	Art. 208						
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Cap. 1503	Art. 200						
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 1503	Art. 202						
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZA ACQUA IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1503	Art. 204						
01.05.1	U.1.04.01.02	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	641,54	2.351,54	1.710,00	1.710,00	1.710,00
Cap. 1505	Art. 0						
01.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO ALL RISKS IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	6.114,00	12.234,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
Cap. 1503	Art. 104						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.05.2	U.2.03.01.02	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO SOVRACOMUNALE CUSTODIA FORESTALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	229,51	229,51	0,00	0,00	0,00
Cap. 21507	Art. 0						
01.06.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	26.659,72	52.659,72	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Cap. 1605	Art. 0						
01.07.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.409,36	3.309,36	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cap. 1705	Art. 1						
01.11.1	U.1.02.01.06	UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MUNICIPIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 1203	Art. 206						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZA PER TELEFONIA FISSA MUNICIPIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	264,33	1.264,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1203	Art. 208						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZA PER TELEFONIA MOBILE DIPENDENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1203	Art. 209						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Cap. 1203	Art. 200						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZA GAS METANO MUNICIPIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1203	Art. 202						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZA ACQUA MUNICIPIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1203	Art. 204						
01.11.1	U.1.03.02.99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CONSORZIO COMUNI TARENTINI, ANUSCA,ECC. R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1205	Art. 201						
01.11.1	U.1.04.04.01	UTENZE PER EDIFICI DEL CULTO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	666,93	4.666,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1803	Art. 200						
01.11.1	U.1.10.03.01	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA COMUNALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	7.621,33	23.621,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 1807	Art. 500						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DIPENDENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.162,69	4.352,69	2.190,00	2.190,00	2.190,00
Cap. 1203	Art. 101						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	4.161,60	8.461,60	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Cap. 1203	Art. 103						
01.11.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE DIPENDENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 1203	Art. 100						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.11.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DIPENDENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.083,17	4.583,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1203	Art. 102						
03.01.1	U.1.04.01.02	RIMBORSO PER SANZIONI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA 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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	31.896,79	64.346,79	32.450,00	32.450,00	32.450,00
Cap. 3105	Art. 0						
03.01.1	U.1.04.01.02	CORRISPETTIVO PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	214,24	374,24	160,00	160,00	160,00
Cap. 3105	Art. 10						
03.01.2	U.2.03.01.02	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO SOVRACOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	4.154,80	5.854,80	1.700,00	3.380,00	3.380,00
Cap. 23107	Art. 700						
04.01.1	U.1.02.01.06	UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA MATERNA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 4103	Art. 206						
04.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA 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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 4103	Art. 200						
04.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA GAS METANO SCUOLA MATERNA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 4103	Art. 202						
04.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA ACQUA SCUOLA MATERNA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 4103	Art. 204						
04.02.1	U.1.02.01.06	UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4203	Art. 206						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 4203	Art. 208						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4203	Art. 200						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 4203	Art. 202						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 4203	Art. 204						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
04.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LEVICO PER CONVENZIONE SCUOLA MEDIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	8.000,00	15.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Cap. 4305	Art. 0						
05.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	264,33	1.344,33	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Cap. 5103	Art. 208						
05.01.1	U.1.04.01.02	QUOTA ONERI GESTIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE BIBLIOTECA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	17.399,10	35.899,10	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Cap. 5105	Art. 0						
06.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Cap. 6203	Art. 200						
09.02.1	U.1.02.01.06	UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 9603	Art. 206						
09.02.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	600,00	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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 9603	Art. 204						
09.03.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI STRADALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	11.895,00	11.895,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9503	Art. 0						
09.04.1	U.1.03.02.15	VERSAMENTO ALLA PAT CANONE DI DEPURAZIONE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	135.473,44	235.473,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 9403	Art. 900						
10.05.1	U.1.02.01.09	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Cap. 8107	Art. 600						
10.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Cap. 8203	Art. 200						
11.01.1	U.1.02.01.06	UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CASERMA VVFF R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 9303	Art. 206						
11.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 9303	Art. 200						
11.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA GAS METANO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 9303	Art. 202						
11.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA ACQUA POTABILE CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Cap. 9303	Art. 204						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
11.01.2	U.2.05.99.99	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VVFF VOLONTARI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.800,00	16.800,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 29307	Art. 700						
12.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SERVIZIO ASILO NIDO IN CONVENZIONE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	6.320,15	6.320,15	0,00	0,00	0,00
Cap. 10105	Art. 0						
12.03.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 10405	Art. 800						
12.05.1	U.1.04.02.05	RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI CONCESSE PER TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	241,80	691,80	450,00	450,00	450,00
Cap. 9505	Art. 0						
12.09.1	U.1.02.01.06	UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 10503	Art. 206						
12.09.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 10503	Art. 204						
17.01.1	U.1.03.02.16	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI 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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	16.385,70	13.355,70	12.855,70
Cap. 1811	Art. 0						
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA DI CASSA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	16.385,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 1811	Art. 10						
20.02.1	U.1.10.01.03	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	18.824,30	18.824,30	18.824,30
Cap. 1810	Art. 0						
60.01.5	U.5.01.01.01	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 41301	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.01.01	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 56002	Art. 30						
99.01.7	U.7.01.01.02	VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap. 56002	Art. 100						
99.01.7	U.7.01.01.02	VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.255,84	63.255,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 56002	Art. 101						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
99.01.7	U.7.01.01.99	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 56002	Art. 40						
99.01.7	U.7.01.02.01	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (CO.CO.CO) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 56002	Art. 2						
99.01.7	U.7.01.03.01	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 56002	Art. 20						
99.01.7	U.7.01.99.06	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (RIDUZIONE CASSA VINCOLATA) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 56000	Art. 100						
99.01.7	U.7.01.99.06	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (AUMENTO CASSA VINCOLATA) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 56000	Art. 200						
99.01.7	U.7.02.05.01	VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 56002	Art. 110						
99.01.7	U.7.02.99.99	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DELLO STATO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	16,79	5.016,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 56005	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.99.99	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 56005	Art. 20						
<b>Totale Cod.Stat.</b>			<b>336.522,98</b>	<b>1.880.778,68</b>	<b>1.563.080,00</b>	<b>1.551.410,00</b>	<b>1.550.910,00</b>

Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO

01.03.1	U.1.03.02.16	SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1303	Art. 810						
01.03.1	U.1.03.02.19	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	101,50	6.501,50	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Cap. 1303	Art. 800						
01.03.1	U.1.03.02.19	COLLABORAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO - UNA TANTUM R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Cap. 7205	Art. 810						
10.05.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 8103	Art. 319						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>101,50</b>	<b>12.021,50</b>	<b>11.920,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>8.920,00</b>
<b>Totale Spesa</b>			<b>336.624,48</b>	<b>1.892.800,18</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.560.330,00</b>	<b>1.559.830,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>Totale Resp. RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA</b>			336.624,48	1.892.800,18	1.575.000,00	1.560.330,00	1.559.830,00
<b>RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: -							
01.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	2.165,50	24.165,50	22.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 21201	Art. 1						
01.05.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	390,00	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 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1503	Art. 520						
01.05.1	U.1.03.02.09	SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	204,28	1.204,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1503	Art. 530						
01.05.1	U.1.03.02.09	SPESE PER CONTROLLO LUCI DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 1503	Art. 540						
01.05.1	U.1.03.02.13	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	668,11	4.648,11	3.980,00	3.980,00	3.980,00
Cap. 1503	Art. 500						
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	298,71	3.798,71	3.500,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 21501	Art. 0						
01.05.2	U.2.02.01.10	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FORTE TENNA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	134.632,28	134.632,28	0,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 121						
01.05.2	U.2.02.03.05	REGOLARIZZAZIONI DI OCCUPAZIONI E DI ESPROPRI, SPESE PER REGISTRAZIONE ESPROPRI E FRAZIONAMENTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	2.396,75	5.396,75	3.000,00	0,00	0,00
Cap. 21502	Art. 0						
01.06.1	U.1.03.02.10	SPESE PER PERIZIE-COLLAUDI-STUDI-FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	406,02	1.006,02	600,00	600,00	600,00
Cap. 1603	Art. 900						
01.11.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Cap. 1203	Art. 510						
01.11.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1203	Art. 520						
01.11.1	U.1.03.02.09	SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO MUNICIPIO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	289,58	1.089,58	800,00	800,00	800,00
Cap. 1203	Art. 530						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.11.1	U.1.03.02.09	SPESE PER CONTROLLO LUCI DI EMERGENZA MUNICIPIO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 1203	Art. 540						
01.11.1	U.1.03.02.10	SPESE PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE BANDIERA BLU R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1103	Art. 911						
01.11.1	U.1.03.02.13	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	1.308,83	9.748,83	8.440,00	8.440,00	8.440,00
Cap. 1203	Art. 500						
04.01.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA INFANZIA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Cap. 4103	Art. 510						
04.01.1	U.1.03.02.09	SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	257,03	1.157,03	900,00	900,00	900,00
Cap. 4103	Art. 530						
04.01.1	U.1.03.02.09	SPESE PER CONTROLLO LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLA INFANZIA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Cap. 4103	Art. 540						
04.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO E ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA E PERTINENZE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	528,14	10.528,14	10.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 24101	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Cap. 4203	Art. 510						
04.02.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI 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	SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	232,34	1.032,34	800,00	800,00	800,00
Cap. 4203	Art. 530						
04.02.1	U.1.03.02.09	SPESE PER CONTROLLO LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 4203	Art. 540						
04.02.1	U.1.03.02.13	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.522,06	13.872,06	12.350,00	12.350,00	12.350,00
Cap. 4203	Art. 500						
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E PERTINENZE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	1.233,54	8.733,54	7.500,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 24201	Art. 0						
05.01.1	U.1.04.01.02	QUOTA PARTE PROGETTO SOVRACOMUNALE INTERVENTO 33D "CUSTODIA E VIGILANZA" R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	3.137,24	5.137,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 5105	Art. 100						
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 26201	Art. 0						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
06.01.2	U.2.02.01.09	PNRR M2 C4 INV. 2.2 CUP G94J23000390006 INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (cap. 1800/9 entrata) R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	29.935,65	29.935,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 26201	Art. 101						
08.01.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 29101	Art. 90						
08.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 107						
08.01.2	U.2.02.01.09	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE GIRO LAGO DI LEVICO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 200						
09.02.1	U.1.03.02.09	SPESE PER CONTRATTO VERIFICA GIOCHI DI PARCHI, GIARDINI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00
Cap. 9603	Art. 505						
09.02.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 29605	Art. 0						
09.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E REL. ATTREZZATURE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	3.968,66	38.968,66	35.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 29601	Art. 0						
10.05.1	U.1.03.02.09	SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	177,34	677,34	500,00	500,00	500,00
Cap. 8103	Art. 530						
10.05.1	U.1.03.02.09	SPESE PER CONTROLLO LAMPADINE DI EMERGENZA CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Cap. 8103	Art. 540						
10.05.1	U.1.03.02.15	INTERVENTO DI PRIVATI PER SGOMBERO NEVE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	3.802,23	9.602,23	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Cap. 8103	Art. 500						
10.05.1	U.1.03.02.15	INTERVENTI STRAORDINARI DI PRIVATI PER SGOMBERO NEVE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 8103	Art. 501						
10.05.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Cap. 8203	Art. 900						
10.05.2	U.2.02.01.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	2.759,09	2.759,09	0,00	0,00	0,00
Cap. 28201	Art. 0						
10.05.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 28105	Art. 500						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	7.648,00	10.648,00	3.000,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 0						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
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) R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	4.302,47	4.302,47	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 1						
10.05.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADE COMUNALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	806,98	806,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 112						
10.05.2	U.2.02.01.09	MESSA IN SICUREZZA VIA CAMPOLONGO E VIA AL LAGO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	634,66	634,66	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 114						
10.05.2	U.2.02.01.09	ACQUISTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	10.000,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 28105	Art. 303						
11.01.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CASERMA VVFF R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Cap. 9303	Art. 510						
11.01.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO CASERMA VVFF R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	25,25	125,25	100,00	100,00	100,00
Cap. 9303	Art. 530						
11.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA VVFF R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 9303	Art. 300						
11.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA CASERMA VVFF R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Cap. 9303	Art. 500						
11.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VV.FF. DI TENNA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Cap. 29301	Art. 0						
11.01.2	U.2.02.01.09	MESSA IN SICUREZZA CASERMA VV.FF. DI TENNA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	475,84	475,84	0,00	0,00	0,00
Cap. 29301	Art. 102						
12.09.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	532,04	532,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 30501	Art. 1						
15.03.2	U.2.02.03.05	INTERVENTO 33D CURA DEL VERDE ANNO CORRENTE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	32.653,97	100.473,97	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 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	1.781,93	6.581,93	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Cap. 29106	Art. 691						
99.01.7	U.7.02.04.01	DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 56004	Art. 10						
99.01.7	U.7.02.04.02	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PRESSO IL COMUNE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	32.710,00	62.710,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 56004	Art. 0						
<b>Totale Cod.Stat.</b>			<b>283.494,52</b>	<b>681.734,52</b>	<b>398.240,00</b>	<b>239.520,00</b>	<b>239.520,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO							
01.02.1	U.1.03.01.02	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	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 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1502	Art. 300						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1503	Art. 300						
01.06.1	U.1.03.02.19	INSTALLAZIONE E CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE SERVIZIO TECNICO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	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 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	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 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	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 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	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 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4103	Art. 300						
04.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI SCUOLE INFANZIA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	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 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 4202	Art. 300						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 4203	Art. 300						
05.01.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 5102	Art. 300						
06.01.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 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 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 6203	Art. 300						
07.01.1	U.1.03.02.99	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE ED ADDOBBI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	512,40	512,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 7203	Art. 600						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
09.02.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI, SPIAGGIA, PONTILE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	32,00	832,00	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 RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 9603	Art. 300						
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	88,51	588,51	500,00	500,00	500,00
Cap. 8102	Art. 300						
10.05.1	U.1.03.01.02	SPESE PER CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	111,45	2.611,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 8102	Art. 305						
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	1.273,32	3.273,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 8102	Art. 310						
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E ATTREZZATURA VARIA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 8102	Art. 320						
10.05.1	U.1.03.01.02	FORNITURA E RINNOVO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	800,00	800,00	700,00	700,00
Cap. 8102	Art. 330						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00
Cap. 8103	Art. 320						
12.09.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 10502	Art. 300						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>2.017,68</b>	<b>16.747,68</b>	<b>14.730,00</b>	<b>14.330,00</b>	<b>14.330,00</b>
Totale Spesa			285.512,20	698.482,20	412.970,00	253.850,00	253.850,00
<b>Totale Resp. RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO</b>			285.512,20	698.482,20	412.970,00	253.850,00	253.850,00
<b>Totale Area RS00</b>			632.794,48	3.167.110,18	2.553.140,00	2.368.700,00	2.370.200,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>SE00 SERVIZIO ENTRATE</b>							
<b>SEG1 - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: -							
01.02.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	14.882,00	21.312,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
Cap. 1201	Art. 250						
01.02.1	U.1.03.02.02	SPESE MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA 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 PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	10.700,00	13.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1205	Art. 0						
01.02.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA - ANNI PRECEDENTI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	4.044,22	4.044,22	0,00	0,00	0,00
Cap. 1205	Art. 2						
01.03.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00
Cap. 1301	Art. 200						
01.03.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	493,34	493,34	0,00	0,00	0,00
Cap. 1301	Art. 250						
01.03.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1301	Art. 251						
01.03.1	U.1.03.02.02	SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1303	Art. 11						
01.06.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
Cap. 1601	Art. 200						
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.254,56	2.514,56	1.260,00	1.260,00	1.260,00
Cap. 1601	Art. 250						
01.06.1	U.1.03.02.02	SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO 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 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1605	Art. 100						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.07.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00
Cap. 1701	Art. 200						
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 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.333,33	3.333,33	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1701	Art. 250						
01.07.1	U.1.03.02.02	SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1703	Art. 11						
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) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.680,00	2.680,00	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) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	4.819,00	4.819,00	0,00	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) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.756,80	1.756,80	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) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	3.177,61	3.177,61	0,00	0,00	0,00
Cap. 21205	Art. 14						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR M1 C1 INV.1.4.5 CUP G91F22004680006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI SEND (cap. 1800/15 Entrata) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	23.150,00	23.150,00	0,00	0,00
Cap. 21205	Art. 15						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR M1 C1 INV.1.4.4 CUP G51F24008480006 ESTENSIONE UTILIZZO ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (cap. 1800/16 Entrata) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Cap. 21205	Art. 16						
01.10.1	U.1.01.01.01	FOREG PERSONALE COMUNALE NON DI RUOLO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	5.035,03	7.235,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 1201	Art. 299						
01.10.1	U.1.01.01.01	FOREG PERSONALE COMUNALE DI RUOLO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	3.973,19	8.773,19	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Cap. 1201	Art. 300						
01.10.1	U.1.01.01.01	FOREG OBIETTIVI SPECIFICI PERSONALE COMUNALE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	4.925,51	5.705,51	780,00	780,00	780,00
Cap. 1201	Art. 301						
01.10.1	U.1.01.01.02	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	224,90	1.874,90	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Cap. 1203	Art. 0						
03.01.2	U.2.02.01.04	INSTALLAZIONE AUTOVELOX R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.771,75	7.771,75	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 23101	Art. 100						
04.01.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.013,17	2.013,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4101	Art. 201						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
04.01.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 4101	Art. 250						
04.01.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.420,15	4.870,15	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Cap. 4101	Art. 251						
09.02.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LEVICO PER REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA 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' 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	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	450,00	750,00	300,00	0,00	0,00
Cap. 8101	Art. 201						
10.05.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	430,00	1.360,00	930,00	930,00	930,00
Cap. 8101	Art. 250						
10.05.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	250,00	450,00	200,00	0,00	0,00
Cap. 8101	Art. 251						
10.05.1	U.1.03.02.02	SPESE MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 8103	Art. 11						
<b>Totale Cod.Stat.</b>			<b>64.854,56</b>	<b>147.644,56</b>	<b>82.790,00</b>	<b>35.460,00</b>	<b>35.460,00</b>

Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO

01.02.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI, ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI COMUNALI 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. 205/500 Entrata) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	4.285,12	4.285,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 820						
01.10.1	U.1.03.02.04	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	98,00	1.598,00	1.500,00	800,00	800,00
Cap. 1203	Art. 400						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>4.383,12</b>	<b>5.983,12</b>	<b>1.600,00</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) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	3.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 1103	Art. 990						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>SC00</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
		Totale Spesa	72.237,68	157.627,68	85.390,00	36.360,00	36.360,00
<b>Totale Resp. SEG1 - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA</b>			72.237,68	157.627,68	85.390,00	36.360,00	36.360,00
<b>Totale Area SE00 SERVIZIO ENTRATE</b>			72.237,68	157.627,68	85.390,00	36.360,00	36.360,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>VS00</b>							
<b>VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: -							
01.02.1	U.1.01.01.01	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE 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	ALTRE IMPOSTE E TASSE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	200,00	200,00	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 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1207	Art. 400						
01.02.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C. 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 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.190,72	3.190,72	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 21205	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.07	AFFITTO FORTE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Cap. 1504	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.99	SPESE PER GESTIONE FORTE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1503	Art. 900						
01.05.1	U.1.04.01.02	MIGLIORIE BOSCHIVE SU ASSEGNAZIONI PRODOTTI LEGNOSI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Cap. 1505	Art. 100						
01.05.2	U.2.02.01.10	PERMUTE CON ACQUISTO TERRENI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 122						
01.05.2	U.2.02.01.10	MESSA IN SICUREZZA DPR 81/2008 FORTE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.037,77	6.127,77	5.090,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 123						
01.11.1	U.1.03.02.10	SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (PATROCINIO LEGALE) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1203	Art. 900						
01.11.1	U.1.03.02.16	SERVIZIO PRIVACY, PUBBLICITA', TRASPARENZA, GARE TELEMATICHE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	424,56	4.224,56	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Cap. 1203	Art. 602						
03.01.2	U.2.02.01.04	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICO DI VIDEOSORVEGLIANZA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Cap. 23101	Art. 10						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
04.01.1	U.1.03.02.02	SPESE MISSIONE PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA 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 ALIMENTI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.000,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 4103	Art. 900						
09.02.2	U.2.02.03.05	REVISIONE DEL PIANO FORESTALE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	5.963,36	5.963,36	0,00	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 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	PARTECIPAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER RETI DI RISERVA DEL FIUME BRENTA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	5.825,01	5.825,01	0,00	0,00	0,00
Cap. 29107	Art. 681						
12.02.1	U.1.10.99.99	CONCORSO RETTE RICOVERO INABILI E INDIGENTI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 10405	Art. 0						
12.03.1	U.1.04.04.01	QUOTA CONTRIBUTO PROGETTO SALUTE E BENESSERE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	750,00	1.250,00	500,00	0,00	0,00
Cap. 10405	Art. 820						
12.05.1	U.1.04.02.05	CONCORSO RETTE RICOVERO ANZIANI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 10305	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.04.01	COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI PRESSO TERZI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 56007	Art. 10						
99.01.7	U.7.02.04.02	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI DA TERZI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 56007	Art. 0						
<b>Totale Cod.Stat.</b>			<b>18.183,46</b>	<b>85.083,46</b>	<b>66.900,00</b>	<b>43.410,00</b>	<b>43.410,00</b>

Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO

04.01.1	U.1.03.01.02	GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.634,13	19.634,13	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 4102	Art. 400						
06.01.1	U.1.03.02.19	CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA PRENOTAZIONI IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 6203	Art. 800						
07.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER PROGETTO CA.RON.TE. R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
Cap. 7205	Art. 820						
07.01.1	U.1.04.04.01	PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VIA ROMEA GERMANICA R.Serv. : SS01 -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 7205	Art. 830						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>2.634,13</b>	<b>22.464,13</b>	<b>19.830,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
Cod. Stat.: SC00 - SPESE A CALCOLO							
01.10.1	U.1.03.02.11	INCARICHI LEGGE 626 SICUREZZA SUL LAVORO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	250,00	2.650,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 1203	Art. 600						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>SC00</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>250,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
Totale Spesa			21.067,59	110.197,59	89.130,00	63.810,00	63.810,00
<b>Totale Resp. VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA</b>			21.067,59	110.197,59	89.130,00	63.810,00	63.810,00
<b>Totale Area VS00</b>			21.067,59	110.197,59	89.130,00	63.810,00	63.810,00

**COMUNE DI TENNA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>RP00</b>							
<b>RPD3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO							
01.07.1	U.1.03.02.99	SPESE PER NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 1703	Art. 0						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
Totale Spesa			0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Totale Resp. RPD3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMU</b>			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO							
01.02.1	U.1.03.01.02	CANCELLERIA, CARTA, MATERIALE D'UFFICIO E ATTREZZATURA MINUTA SERVIZI COMUNALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	316,43	2.416,43	2.100,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1202	Art. 100						
01.02.1	U.1.03.02.19	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO SEGRETERIA E APPLICATIVI GENERALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.271,29	4.021,29	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Cap. 1203	Art. 800						
01.11.1	U.1.03.02.16	SPESE PER SERVIZI POSTALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	365,75	1.265,75	900,00	900,00	900,00
Cap. 1203	Art. 700						
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	50,95	3.050,95	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 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4102	Art. 510						
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	74,90	2.074,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4102	Art. 100						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO ALTRO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE 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 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	206,18	506,18	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 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 5103	Art. 310						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>3.285,50</b>	<b>14.635,50</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>
Totale Spesa			3.285,50	14.635,50	11.350,00	11.250,00	11.250,00
<b>Totale Resp. RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA</b>			3.285,50	14.635,50	11.350,00	11.250,00	11.250,00
<b>Totale Area RP00</b>			3.285,50	14.685,50	11.400,00	11.300,00	11.300,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>RS00</b>							
<b>RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO							
01.07.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	258,53	10.258,53	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 R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Cap. 1703	Art. 901						
07.01.1	U.1.03.02.02	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.768,70	5.768,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 7203	Art. 0						
12.09.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	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>2.027,23</b>	<b>17.527,23</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
Totale Spesa			2.027,23	17.527,23	15.500,00	15.500,00	17.500,00
<b>Totale Resp. RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA</b>			2.027,23	17.527,23	15.500,00	15.500,00	17.500,00
<b>RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO							
01.03.1	U.1.03.02.16	SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1303	Art. 810						
01.03.1	U.1.03.02.19	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	101,50	6.501,50	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Cap. 1303	Art. 800						
01.03.1	U.1.03.02.19	COLLABORAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO - UNA TANTUM R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	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 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Cap. 7205	Art. 810						
10.05.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 8103	Art. 319						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>101,50</b>	<b>12.021,50</b>	<b>11.920,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>8.920,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>Totale Spesa</b>			101,50	12.021,50	11.920,00	8.920,00	8.920,00
<b>Totale Resp. RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA</b>			101,50	12.021,50	11.920,00	8.920,00	8.920,00
<b>RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO							
01.02.1	U.1.03.01.02	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	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 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1502	Art. 300						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1503	Art. 300						
01.06.1	U.1.03.02.19	INSTALLAZIONE E CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE SERVIZIO TECNICO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	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 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	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 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	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 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	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 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4103	Art. 300						
04.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI SCUOLE INFANZIA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	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 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 4202	Art. 300						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 4203	Art. 300						
05.01.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 5102	Art. 300						
06.01.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 6202	Art. 300						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
06.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 6203	Art. 300						
07.01.1	U.1.03.02.99	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE ED ADDOBBI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	512,40	512,40	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, PONTILE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	32,00	832,00	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 RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 9603	Art. 300						
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	88,51	588,51	500,00	500,00	500,00
Cap. 8102	Art. 300						
10.05.1	U.1.03.01.02	SPESE PER CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	111,45	2.611,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 8102	Art. 305						
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	1.273,32	3.273,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 8102	Art. 310						
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E ATTREZZATURA VARIA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 8102	Art. 320						
10.05.1	U.1.03.01.02	FORNITURA E RINNOVO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	800,00	800,00	700,00	700,00
Cap. 8102	Art. 330						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00
Cap. 8103	Art. 320						
12.09.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 10502	Art. 300						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>2.017,68</b>	<b>16.747,68</b>	<b>14.730,00</b>	<b>14.330,00</b>	<b>14.330,00</b>
Totale Spesa			2.017,68	16.747,68	14.730,00	14.330,00	14.330,00
<b>Totale Resp. RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO</b>			2.017,68	16.747,68	14.730,00	14.330,00	14.330,00
<b>Totale Area RS00</b>			4.146,41	46.296,41	42.150,00	38.750,00	40.750,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>SE00 SERVIZIO ENTRATE</b>							
<b>SEG1 - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO							
01.02.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI, ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI COMUNALI 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. 205/500 Entrata) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	4.285,12	4.285,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 820						
01.10.1	U.1.03.02.04	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	98,00	1.598,00	1.500,00	800,00	800,00
Cap. 1203	Art. 400						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>4.383,12</b>	<b>5.983,12</b>	<b>1.600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
Totale Spesa			4.383,12	5.983,12	1.600,00	900,00	900,00
<b>Totale Resp. SEG1 - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA</b>			4.383,12	5.983,12	1.600,00	900,00	900,00
<b>Totale Area SE00 SERVIZIO ENTRATE</b>			4.383,12	5.983,12	1.600,00	900,00	900,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
<b>VS00</b>							
<b>VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO							
04.01.1	U.1.03.01.02	GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.634,13	19.634,13	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 4102	Art. 400						
06.01.1	U.1.03.02.19	CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA PRENOTAZIONI IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 6203	Art. 800						
07.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER PROGETTO CA.RON.TE. R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
Cap. 7205	Art. 820						
07.01.1	U.1.04.04.01	PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VIA ROMEA GERMANICA R.Serv. : SS01 -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 7205	Art. 830						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>2.634,13</b>	<b>22.464,13</b>	<b>19.830,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
Totale Spesa			2.634,13	22.464,13	19.830,00	18.000,00	18.000,00
<b>Totale Resp. VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA</b>			2.634,13	22.464,13	19.830,00	18.000,00	18.000,00
<b>Totale Area VS00</b>			2.634,13	22.464,13	19.830,00	18.000,00	18.000,00