



# COMUNE DI TENNA

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 16

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 -  
parte finanziaria

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **dodici** del mese di **marzo**, alle ore 08.10, Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Motter Valter - Sindaco
2. Golin Anna - Vicesindaco
3. Morelli Daniele - Assessore
4. Pedrolli Enrico - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Peghini dott.ssa Chiara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Motter Valter, 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 26 febbraio 2026, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, corredato dalla Nota integrativa;

ritenuto necessario adottare il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, 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) 2026-2028 – 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. 21 del 7 marzo 2025, concernente l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

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) 2026-2028 – 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  
Motter Valter

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 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>00</b>							
-							
ENTRATA							
E.0.00.00.00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1	Art. 0	R.Serv. : -					
<b>E.0.00</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Entrata			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Resp. -</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Area 00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>RP00</b>						
<b>RPD3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA</b>						
ENTRATA						
E.3.01.02.01	DIRITTI DI NOTIFICA R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	66,89	106,89	40,00	40,00	40,00
Cap. 605						
<b>E.3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>66,89</b>	<b>106,89</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
Totale Entrata		66,89	106,89	40,00	40,00	40,00
<b>Totale Resp. RPD3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMU</b>		66,89	106,89	40,00	40,00	40,00
<b>RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA</b>						
ENTRATA						
E.3.01.03.01	CANONE ORMEGGI - RILEVANTE IVA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Cap. 980						
<b>E.3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
E.9.01.99.03	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	900,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 6006						
<b>E.9.01</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Totale Entrata		900,00	11.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
<b>Totale Resp. RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA</b>		900,00	11.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
<b>RPT3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI TENNA</b>						
ENTRATA						
E.3.01.02.01	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Cap. 625						
<b>E.3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
E.4.05.01.01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI EDILIZIE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	50.000,00	50.000,00	57.580,00	57.580,00
Cap. 2700						
E.4.05.01.01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN DEROGA, VINCOLATI ALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2700						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>E.4.05</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.580,00</b>	<b>57.580,00</b>
	Totale Entrata	0,00	54.600,00	54.600,00	62.180,00	62.180,00
<b>Totale Resp. RPT3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA</b>		0,00	54.600,00	54.600,00	62.180,00	62.180,00
<b>Totale Area RP00</b>		966,89	66.406,89	65.440,00	73.020,00	73.020,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>RS00</b>						
<b>RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA</b>						
ENTRATA						
E.2.01.01.01	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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					
<b>E.2.01</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
E.3.01.02.01	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	50,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 630	Art. 2					
E.3.01.02.01	TARIFFA CELEBRAZIONE/SCIoglimento MATRIMONI CIVILI R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 630	Art. 3					
E.3.01.02.01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.080,00	6.080,00	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					
<b>E.3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>1.080,00</b>	<b>9.230,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
E.3.05.02.03	RIMBORSO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	65,80	165,80	100,00	100,00	100,00
Cap. 1300	Art. 0					
<b>E.3.05</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>65,80</b>	<b>165,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Totale Entrata		1.145,80	19.395,80	18.250,00	18.250,00	16.250,00
<b>Totale Resp. RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA</b>		<b>1.145,80</b>	<b>19.395,80</b>	<b>18.250,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>16.250,00</b>
<b>RSE1 - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI CALDONAZZO</b>						
ENTRATA						
E.1.01.01.06	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS R.Serv. : STRA - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO	6.199,71	386.199,71	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Cap. 2	Art. 0					

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.1.01.01.06	IMUP - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA R.Serv. : STRA - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3						
E.1.01.01.06	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS DA ATTIVITA' DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI R.Serv. : STRA - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO	129.127,73	146.913,13	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Cap. 2						
<b>E.1.01</b>	<b>Tributi</b>	<b>135.327,44</b>	<b>533.112,84</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>
<b>Totale Entrata</b>		135.327,44	533.112,84	414.000,00	414.000,00	414.000,00
<b>Totale Resp. RSE1 - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI CALDONAZZO</b>		135.327,44	533.112,84	414.000,00	414.000,00	414.000,00
<b>RSF2 - RESPONSABILE AREA GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</b>						
<b>ENTRATA</b>						
E.2.01.01.02	TRASFERIMENTO PAT FONDO SANITARIO INTEGRATIVO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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.2.01.01.03	RIMBORSI DA ALTRI ENTI QUOTE TFR ANTICIPATO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1300						
<b>E.2.01</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>80.396,95</b>	<b>83.696,95</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
E.9.01.02.01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 6001						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 6003						
<b>E.9.01</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>36,06</b>	<b>143.536,06</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>
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						
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>E.9.02</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Entrata</b>		<b>80.433,01</b>	<b>234.233,01</b>	<b>153.800,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>153.800,00</b>
<b>Totale Resp. RSF2 - RESPONSABILE AREA GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</b>		<b>80.433,01</b>	<b>234.233,01</b>	<b>153.800,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>153.800,00</b>
<b>RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA</b>						
<b>ENTRATA</b>						
E.0.00.00.00	FONDO CASSA INIZIALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	545.881,81	0,00	0,00	0,00
Cap. 0						
E.0.00.00.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1						
E.0.00.00.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1						
E.0.00.00.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1						
E.0.00.00.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1						
E.0.00.00.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.0.00.00.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2	Art. 5000	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
<b>E.0.00</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>545.881,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.1.01.01.06		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI	16.471,37	16.471,37	0,00	0,00	0,00
Cap. 11	Art. 0	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.1.01.01.08		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5	Art. 0	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.1.01.01.08		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI	8.273,30	8.273,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 10	Art. 0	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.1.01.01.16		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 35	Art. 0	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.1.01.01.51		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 95	Art. 1	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.1.01.01.51		TRSU - CONTABILIZZAZIONE AGEVOLAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 95	Art. 2	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.1.01.01.51		TRSU - QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 95	Art. 3	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.1.01.01.51		MAGGIORAZIONE TASSA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 100	Art. 100	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.1.01.01.53		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 15	Art. 0	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.1.01.01.53		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 15	Art. 10	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.1.01.01.53		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 150	Art. 0	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.1.01.01.61		ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 100	Art. 0	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.1.01.01.76		TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4	Art. 0	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.1.01.01.76		TASI DA ATTIVITA' DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4	Art. 10	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.1.01.01.76		TASI ANNO IN CORSO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 115	Art. 0						
E.1.01.01.99		ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20	Art. 0						
E.1.01.01.99		ALTRE IMPOSTE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 40	Art. 0						
<b>E.1.01</b>		<b>Tributi</b>	<b>24.744,67</b>	<b>24.744,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTO DALLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI PER I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 205	Art. 0						
E.2.01.01.01		IVA A CREDITO - SPLIT PAYMENT R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 205	Art. 1						
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTO DALLO STATO PER DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 205	Art. 100						
E.2.01.01.02		FONDO PEREQUATIVO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	25.623,13	316.623,13	291.000,00	291.000,00	291.000,00
Cap. 235	Art. 1						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 235	Art. 2						
E.2.01.01.02		FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART6 COMMA4 LETT.D LP 36/93 RIMB. PERMESSI AMMINISTRATORI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 235	Art. 3						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PAT COMPENSATIVO PER MINOR GETTITO IMIS RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI ALIQUOTE AGEVOLATE, ESENZIONI O RIDUZIONI INTRODOTTE PER LEGGE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 235	Art. 10						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PAT FONDO EMERGENZIALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 235	Art. 100						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PAT COMPENSATIVO PER MINOR GETTITO IMIS RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI ALIQUOTE AGEVOLATE, ESENZIONI O RIDUZIONI INTRODOTTE PER LEGGE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 238	Art. 0						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PER COVID-19 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 240	Art. 0						
E.2.01.01.02		UTILIZZO QUOTA DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 260	Art. 0						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PER COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE SPESE PER PROCEDURA CONCORSUALE SEGRETARIO COMUNALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 220	Art. 10						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PAT PER MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA CRISI ENERGETICA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 265	Art. 100						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI P.A.T. PER SCUOLE INFANZIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	102.124,00	218.644,00	116.520,00	113.520,00	113.520,00
Cap. 280	Art. 1						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI INTEGRATIVO P.A.T. PER SCUOLE INFANZIA ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 280	Art. 2						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PAT 50% IMPOSTA DI SOGGIORNO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cap. 295	Art. 0						
E.2.01.01.02		RIMBORSO DA ALTRI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO UNICO FINANZIARIO/TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 535	Art. 10						
E.2.01.01.02		RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 535	Art. 20						
E.2.01.01.02		RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 535	Art. 30						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' DI VALLE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 540	Art. 0						
<b>E.2.01</b>		<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>127.747,13</b>	<b>569.167,13</b>	<b>441.420,00</b>	<b>438.420,00</b>	<b>438.420,00</b>
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 750	Art. 1						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 755	Art. 1						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	141.088,38	241.088,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 760	Art. 1						
E.3.01.01.01		PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI USO CIVICO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 960	Art. 500						
E.3.01.02.01		CONCORSO DEI PRIVATI SERVIZIO ASILO NIDO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 775	Art. 0						
E.3.01.02.01		CONCORSO DEI PRIVATI PER REFEZIONE SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.156,81	17.854,41	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 660	Art. 0						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.3.01.02.01		RETTE FREQUENZA MERCOLEDI' LIBERO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 665	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 INIZIATIVE CULTURALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 690	Art. 1						
E.3.01.02.01		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 690	Art. 2						
E.3.01.02.01		PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	3.989,40	7.969,40	3.980,00	3.980,00	3.980,00
Cap. 1625	Art. 101						
E.3.01.03.01		CORRISPETTIVO PER FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1625	Art. 110						
E.3.01.03.02		RIMBORSI SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 1300	Art. 10						
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	22.071,23	51.971,23	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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 950	Art. 2						
E.3.01.03.02		FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 955	Art. 1						
<b>E.3.01</b>		<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>169.830,64</b>	<b>321.688,24</b>	<b>152.160,00</b>	<b>152.160,00</b>	<b>152.160,00</b>
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						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	25,88	8.025,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	1.315,18	6.315,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 655	Art. 10						
<b>E.3.02</b>		<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>1.341,06</b>	<b>14.741,06</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>
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	2.069,43	12.069,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1020	Art. 1						
E.3.03.03.99		INTERESSI ATTIVI SU MUTUI DA EROGARE GIA' IN AMMORTAMENTO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1025	Art. 0						
<b>E.3.03</b>		<b>Interessi attivi</b>	<b>2.069,43</b>	<b>12.079,43</b>	<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00</b>
E.3.04.02.03		DIVIDENDI DI SOCIETA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Cap. 1105	Art. 1						
<b>E.3.04</b>		<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
E.3.05.02.02		IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI ANNO IN CORSO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 1620	Art. 1						
E.3.05.02.03		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 1625	Art. 1						
E.3.05.02.03		RIMBORSI DA UTENTI PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL COMUNE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1415	Art. 1						
E.3.05.02.03		RECUPERO DA AMNU SPA COSTO SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ESEGUITO IN ECONOMIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1470	Art. 500						
E.3.05.02.03		RECUPERO DA STET SPA COSTO SERVIZIO TARIFFAZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1470	Art. 600						
<b>E.3.05</b>		<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2001-2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 0	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2006-2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 1	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI	194.593,87	194.873,87	280,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 2	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2011-2015	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 3	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 4	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2017"	2.368,86	3.988,86	1.620,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 5	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2018"	29.931,98	36.591,98	6.660,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 6	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2019"	27.060,15	27.060,15	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 7	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2020"	24.694,12	34.394,12	9.700,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 8	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2021"	42.384,03	46.984,03	4.600,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 9	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2022"	27.035,13	80.235,13	53.200,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 10	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2023"	56.230,00	56.230,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 11	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2024"	4.522,98	84.372,98	79.850,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 12	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (L.P 36/1993 ART. 11)	3.399,04	3.399,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 50	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2025/2027"	0,00	168.790,00	168.790,00	27.700,00	0,00
Cap. 1900	Art. 13	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2028"	0,00	0,00	0,00	0,00	26.770,00
Cap. 1900	Art. 14	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART.11 C.5 L.P.36/1993)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1905	Art. 1	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT PER INTERVENTI A RILEVANZA PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1905	Art. 2	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		ALTRI TRASFERIMENTI DA COMUNI E COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 300	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2011-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 0	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO BIM PER ACQUISTO ATTREZZATURE	8.148,18	8.148,18	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 1	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016-2020	1.029,85	1.029,85	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 10	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023	58.380,00	58.380,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 20	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER PROGETTI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE ANNO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 21	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2024-2025	0,00	38.920,00	38.920,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 30	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.4.02.06.02		CONTRIBUTI IN C/ ANNUALITA ART. 11 L.P. 36/93 - 1998/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 250	Art. 1	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
<b>E.4.02</b>		<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>479.888,19</b>	<b>843.508,19</b>	<b>363.620,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>26.770,00</b>
E.4.04.01.10		CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA BIM BRENTA	66.561,32	87.561,32	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Cap. 1715	Art. 0	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
<b>E.4.04</b>		<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>66.561,32</b>	<b>87.561,32</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
E.7.01.01.01		RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 3010	Art. 0	R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
<b>E.7.01</b>		<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 6000	Art. 100						
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						
<b>E.9.01</b>		<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>
E.9.02.02.01		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DELLO STATO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6005	Art. 5						
E.9.02.02.02		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6005	Art. 11						
E.9.02.03.02		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.185,60	17.185,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 6005	Art. 21						
E.9.02.05.01		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	250,66	3.250,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 6005	Art. 50						
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.9.02.05.01		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6005	Art. 2						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.9.02.99.99	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DELLO STATO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6005	Art. 9 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
<b>E.9.02</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>2.436,26</b>	<b>35.436,26</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
Totale Entrata		874.618,70	3.566.108,11	2.145.910,00	1.806.990,00	1.806.060,00
<b>Totale Resp. RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA</b>		874.618,70	3.566.108,11	2.145.910,00	1.806.990,00	1.806.060,00
<b>RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO</b>						
ENTRATA						
E.3.01.02.01	RIMBORSI PER SERVIZI CATASTALI E TAVOLARI PER CONTO DELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 625	Art. 2 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
E.3.01.02.01	PROVENTI DELLA DISCARICA MATERIALI INERTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 765	Art. 2 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
E.3.01.03.01	COSAP PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 975	Art. 1 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
E.3.01.03.01	COSAP TEMPORANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 975	Art. 2 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
E.3.01.03.01	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5.500,00	15.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 976	Art. 0 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
<b>E.3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>5.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
E.3.05.02.03	INCAMERAMENTO CAUZIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1470	Art. 0 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
E.3.05.99.99	RIMBORSO DA TITOLO II SPESA PER INDENNITA' DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1300	Art. 100 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
<b>E.3.05</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
E.4.02.01.01	TRASFERIMENTI MINISTERO INTERNO PER COMUNI INF 2000 ABITANTI	24.231,31	24.231,31	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 0 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
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)	29.935,65	29.935,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 9 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.01		PNRR M2 C4 INV.2.2 - b CUP G95F22001080001 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (cap. 28101/1 Spesa) R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 10						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO PER COMUNI INF 1000 ABITANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	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		TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 105						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO P.A.T. PER RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1920	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PAT PER SISTEMAZIONE FORTE E ZONE LIMITROFE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1920	Art. 500						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PAT PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PARCO FORTE TENNA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	103.385,17	103.385,17	0,00	0,00	0,00
Cap. 1920	Art. 501						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO PAT PER SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1935	Art. 10						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO PAT PER MESSA IN SICUREZZA USCITA SCUOLE E SISTEMAZIONE RELATIVI PIAZZALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1935	Art. 20						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO TERRAZZE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1955	Art. 0						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE PRIC (PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE) R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1955	Art. 100						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI P.A.T PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1960	Art. 1						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO PAT PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960	Art. 5						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT PER SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960	Art. 101						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO PAT PER PIANO ENERGETICO COMUNALE (PEC) - CAP. 29106/607 S R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960	Art. 200						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF. R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960						
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO P.A.T. PER ALLESTIMENTO SALA RADIO NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960						
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTO PAT PER TRATTAMENTO ACQUA ACQUEDOTTO COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960						
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTO PAT PER RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960						
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTI P.A.T. PROGETTO AZIONE 33D ANNO CORRENTE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	8.183,34	49.303,34	41.120,00	41.120,00	40.830,00
Cap. 1960						
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE PERCORSI DIDATTICI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960						
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960						
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTO P.A.T. SU FONDO ANTICONGIUNTURALE PER SISTEMAZIONE STRADE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1980						
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO AZIONE 10 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2505						
<b>E.4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>177.931,02</b>	<b>264.051,02</b>	<b>86.120,00</b>	<b>91.120,00</b>	<b>90.830,00</b>
E.4.03.12.99	RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2830						
E.4.03.12.99	RECUPERO PENALI SU LAVORI PUBBLICI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2835						
<b>E.4.03</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>E.9.02</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
	Totale Entrata	186.431,02	322.051,02	135.620,00	140.620,00	140.330,00
	<b>Totale Resp. RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO</b>	186.431,02	322.051,02	135.620,00	140.620,00	140.330,00
	<b>Totale Area RS00</b>	1.277.955,97	4.674.900,78	2.867.580,00	2.533.660,00	2.530.440,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>SE00SERVIZIO ENTRATE</b>						
<b>SEG1 - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA</b>						
<b>ENTRATA</b>						
E.1.01.01.99	TASSA CONCORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 110	Art. 0 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA					
<b>E.1.01</b>	<b>Tributi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 205	Art. 500 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA					
E.2.01.01.02	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA	20.250,10	20.250,10	0,00	0,00	0,00
Cap. 535	Art. 1 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA					
<b>E.2.01</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>20.250,10</b>	<b>20.250,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	2.086,81	2.086,81	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 11 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA					
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 12 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA					
E.4.02.01.01	PNRR M1 C1 INV.1.4.1 CUP G91F22000950006 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI NELL'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-ADEGUAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE E SERVIZI ON LINE (cap. 21205/13 Spesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 13 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA					
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)	10.172,00	10.172,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 14 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA					
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)	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 15 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA					
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)	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 16 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA					
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI LEVICO PER REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA	9.624,41	9.624,41	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 301 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA					
<b>E.4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>26.946,22</b>	<b>26.946,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
	Totale Entrata	47.196,32	47.196,32	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Resp. SEG1 - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA</b>	47.196,32	47.196,32	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Area SE00SERVIZIO ENTRATE</b>	47.196,32	47.196,32	0,00	0,00	0,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>SF00SERVIZIO FINANZIARIO</b>						
<b>SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO</b>						
ENTRATA						
E.3.01.03.01	CANONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1625						
<b>E.3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.3.04.02.03	DIVIDENDI DI SOCIETA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1105						
<b>E.3.04</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.3.05.99.99	IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI ANNO IN CORSO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1620						
<b>E.3.05</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.02.06.02	CONTRIBUTI IN C/ ANNUALITA ART. 11 L.P. 36/93 - 1998/2000 R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 250						
<b>E.4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.9.01.02.02	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS SU REDDITI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6005						
<b>E.9.01</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.9.02.99.99	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DELLO STATO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6005						
E.9.02.99.99	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6005						
E.9.02.99.99	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6005						
E.9.02.99.99	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6005						
<b>E.9.02</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
	Totale Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Resp. SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Area SF00SERVIZIO FINANZIARIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>SS00</b>						
<b>SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA</b>						
ENTRATA						
E.3.01.02.01	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 620      Art. 0						
<b>E.3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.3.05.02.03	RIMBORSI DA UTENTI PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL COMUNE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1415      Art. 0						
<b>E.3.05</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Entrata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Resp. SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Area SS00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>ST00SERVIZIO TECNICO</b>						
<b>ST00 - SERVIZIO TECNICO</b>						
ENTRATA						
E.4.02.03.02	TRASFERIMENTO DA STET PER RIPRISTINI STRADALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2700    Art. 99						
E.4.02.03.03	TRASFERIMENTO CASSA RURALE PER SISTEMAZIONE LOCALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2700    Art. 100						
<b>E.4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Entrata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Resp. ST00 - SERVIZIO TECNICO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Area ST00SERVIZIO TECNICO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>VS00</b>						
<b>VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA</b>						
<b>ENTRATA</b>						
E.2.01.01.02	TRASFERIMENTI PAT PER FORMAZIONE DEL PERSONALE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 310	Art. 0					
<b>E.2.01</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.3.01.01.01	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.200,00	1.200,00	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.3.01.02.01	CONCORSO RETTE RICOVERO DISABILI E INDIGENTI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 790	Art. 0					
<b>E.3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>
E.3.05.02.03	RISARCIMENTO DANNI DIVERSI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1625	Art. 2					
E.3.05.02.04	RIMBORSO RETTE DI RICOVERO DA PARTE DI ANZIANI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1300	Art. 4					
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					
<b>E.3.05</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ACQUISTO CAPITALE SOCIALE NUOVA PANAROTTA SPA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1950	Art. 0					
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTO PAT ACQUISTO PARTICELLE EDIFICIALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960	Art. 10					
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.4.02.01.02	CONTRIBUTO PAT PER STUDIO QUANTIFICAZIONE METALLI SUL TERRITORIO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960	Art. 612					

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO PAT PER SISTEMAZIONE STRADE AGRICOLE ANNI SCORSI (CONFLUITO IN AVANZO) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1980	Art. 810						
E.4.02.03.02		TRASFERIMENTI DA SOCIETA PARTECIPATE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 600						
<b>E.4.02</b>		<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>3.080,40</b>	<b>3.080,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.03.12.99		RECUPERO DANNI O RISCOSSIONE FIDEJUSSIONI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2835	Art. 10						
<b>E.4.03</b>		<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.04.01.03		ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1700	Art. 0						
E.4.04.01.03		ALIENAZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE RILEVANTE AI FINI I.V.A. R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1701	Art. 0						
E.4.04.01.08		ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1721	Art. 0						
E.4.04.02.01		ALIENAZIONE DI TERRENI E COSTITUZIONE SERVITU' R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1705	Art. 0						
E.4.04.02.01		ALIENAZIONE DI TERRENI E COSTITUZIONE SERVITU' R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1705	Art. 1						
<b>E.4.04</b>		<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.05.03.05		TRASFERIMENTO DA STET PER RIPRISTINI STRADALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2700	Art. 98						
E.4.05.03.05		TRASFERIMENTO CASSA RURALE PER SISTEMAZIONE LOCALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2700	Art. 101						
<b>E.4.05</b>		<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.5.04.03.02		LIQUIDAZIONE QUOTE AZIONARIE DI SOCIETA' PARTECIPATE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2525	Art. 0						
E.5.04.03.02		PROVENTI DA LIQUIDAZIONE QUOTE AZIONARIE DI SOCIETA' PARTECIPATE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2800	Art. 0						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>E.5.04</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.9.02.04.01	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI DA TERZI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	325,00	5.325,00	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>E.9.02</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>325,00</b>	<b>6.325,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Totale Entrata		3.405,40	33.345,40	29.940,00	27.940,00	27.940,00
<b>Totale Resp. VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA</b>		3.405,40	33.345,40	29.940,00	27.940,00	27.940,00
<b>Totale Area VS00</b>		3.405,40	33.345,40	29.940,00	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 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>RP00</b>							
<b>RPD3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA</b>							
SPESA							
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>01.07.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
01.07.1	U.1.04.01.02	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.130,76	2.130,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1705	Art. 0						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.130,76</b>	<b>2.130,76</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Totale Spesa			1.130,76	2.180,76	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>Totale Resp. RPD3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMU</b>			<b>1.130,76</b>	<b>2.180,76</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA</b>							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.01.01	SPESE PER PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1103	Art. 900						
01.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BANDIERE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1102	Art. 10						
01.01.1	U.1.03.02.11	INCARICO PER REALIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1103	Art. 899						
<b>01.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.02.1	U.1.03.01.02	CANCELLERIA, CARTA, MATERIALE D'UFFICIO E ATTREZZATURA MINUTA SERVIZI COMUNALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	98,96	2.798,96	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Cap. 1202	Art. 100						
01.02.1	U.1.03.02.19	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO SEGRETERIA E APPLICATIVI GENERALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.605,41	7.605,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1203	Art. 800						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.704,37</b>	<b>10.404,37</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
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	9,99	109,99	100,00	100,00	100,00
Cap. 1205	Art. 100						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>9,99</b>	<b>109,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
01.02.2	U.2.02.03.05	AGGIORNAMENTO SITO INTERNET COMUNE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21206	Art. 90						
<b>01.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	U.1.03.02.02	SPESE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE INTEGRATO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	7.633,83	10.693,83	3.060,00	3.060,00	3.060,00
Cap. 1103	Art. 901						
01.11.1	U.1.03.02.07	NOEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	285,52	1.485,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1204	Art. 850						
01.11.1	U.1.03.02.16	SPESE PER SERVIZI POSTALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	308,55	1.208,55	900,00	900,00	900,00
Cap. 1203	Art. 700						
01.11.1	U.1.03.02.99	ASSISTENZA HARDWARE UFFICI COMUNALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 810						
01.11.1	U.1.03.02.99	ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 850						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>8.227,90</b>	<b>13.387,90</b>	<b>5.160,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>5.160,00</b>
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.000,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4102	Art. 500						
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI STRAORDINARI MATERIALE VARIO PER SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	691,20	3.091,20	2.400,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4102	Art. 510						
04.01.1	U.1.03.02.99	PROGETTO ORTI DIDATTICI SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4103	Art. 990						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>691,20</b>	<b>8.091,20</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.01.2	U.2.02.01.99	REALIZZAZIONE SCRITTA "IL SENTIERO" PRESSO SCUOLA MATERNA TENNA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24103	Art. 300						
<b>04.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	U.1.03.01.02	SPESE DIVERSE PER LA FESTA DEGLI ALBERI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4202	Art. 500						
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO ALTRO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 4202	Art. 501						
04.02.1	U.1.03.02.99	PROGETTO SPORT SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4203	Art. 910						
<b>04.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
04.02.1	U.1.04.01.02	ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLO SPORT R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4205	Art. 300						
<b>04.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01.1	U.1.03.01.02	BENI E MATERIALI D'UFFICIO PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	395,55	695,55	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>05.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>395,55</b>	<b>895,55</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
05.01.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25105	Art. 0						
<b>05.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER SPESE PIANO DI ZONA PER GIOVANI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.317,21	3.517,21	1.200,00	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						
<b>06.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>2.317,21</b>	<b>4.277,21</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>
06.01.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREAT. R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26205	Art. 500						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>06.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.1	U.1.04.01.02	SPESE PER GESTIONE IN CONVENZIONE SERVIZIO SPIAGGE SICURE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	7.821,71	22.981,71	15.160,00	15.160,00	15.160,00
Cap. 7205	Art. 0						
<b>07.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>7.821,71</b>	<b>22.981,71</b>	<b>15.160,00</b>	<b>15.160,00</b>	<b>15.160,00</b>
09.02.1	U.1.03.02.15	GESTIONE RANDAGISMO ANIMALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9603	Art. 500						
<b>09.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.02.1	U.1.04.02.05	RIMBORSO CANONE ORMEGGI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9605	Art. 0						
<b>09.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>99.01.7</b>	<b>U.7.01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Totale Spesa			22.716,93	64.796,93	42.080,00	40.680,00	40.680,00
<b>Totale Resp. RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA</b>			22.716,93	64.796,93	42.080,00	40.680,00	40.680,00
<b>RPT3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI TENNA</b>							
SPESA							
08.01.2	U.2.05.99.99	RIMBORSI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29107	Art. 700						
<b>08.01.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Spesa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Resp. RPT3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Area RP00</b>			23.847,69	66.977,69	43.130,00	41.730,00	41.730,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>RS00</b>							
<b>RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA</b>							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.02.99	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	176,04	176,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 1103	Art. 400						
<b>01.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>176,04</b>	<b>176,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.07.1	U.1.03.02.19	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
Cap. 1703	Art. 800						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.470,00</b>
01.07.1	U.1.03.02.19	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1703	Art. 810						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>7.686,00</b>	<b>7.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.07.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	3.658,42	13.658,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1703	Art. 900						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>11.344,42</b>	<b>25.814,42</b>	<b>14.470,00</b>	<b>14.470,00</b>	<b>14.470,00</b>
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	2.000,00	0,00
Cap. 1703	Art. 901						
<b>01.08.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
05.02.2	U.2.05.99.99	INIZIATIVE STRAORDINARIE A CARATTERE CULTURALE, SPORTIVO E RICREATIVO R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25207	Art. 0						
<b>05.02.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.1	U.1.03.02.02	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	2.931,60	7.431,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 7203	Art. 0						
<b>07.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.931,60</b>	<b>7.431,60</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
07.01.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7203	Art. 5000						
<b>07.01.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO TOPONOMASTICA R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8102	Art. 900						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>08.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.2	U.2.02.03.99	RIFACIMENTO TOPONOMASTICA R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29105	Art. 500						
<b>08.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.1	U.1.03.02.99	SPESA PER SERVIZIO "LUDOBUS" R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10403	Art. 10						
<b>12.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.05.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTI AI GENITORI NUOVI NATI R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10405	Art. 810						
<b>12.05.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.09.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 10503	Art. 300						
12.09.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	610,00	5.610,00	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>12.09.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>610,00</b>	<b>9.710,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
12.09.1	U.1.04.02.05	RIMBORSO TARIFFA CIMITERIALE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10505	Art. 0						
<b>12.09.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Spesa			15.062,06	43.132,06	28.070,00	28.070,00	26.070,00
<b>Totale Resp. RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA</b>			15.062,06	43.132,06	28.070,00	28.070,00	26.070,00
<b>RSE1 - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI CALDONAZZO</b>							
SPESA							
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 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</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>
01.05.1	U.1.02.01.12	IMU SU PROPRIETA' COMUNALI NON UTILIZZATE PER FINALITA' ISTITUZIONALI R.Serv. : STRA - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1507	Art. 0						
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Spesa			0,00	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							
01.01.1	U.1.02.01.01	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Cap. 1107	Art. 100						
<b>01.01.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	7.083,34	98.783,34	91.700,00	91.700,00	91.700,00
Cap. 1201	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.01.01	EMOLUMENTI E CONTRIBUTI PER SEGRETARIO A SCAVALCO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 2						
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE FUORI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 3						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
Cap. 1201	Art. 900						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX CPDEL A CARICO ENTE SU FOREG PERSONALE DIPENDENTE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 905						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	0,00	0,00	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	5,00	4.755,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Cap. 1201	Art. 930						
01.02.1	U.1.01.02.02	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 180						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>7.088,34</b>	<b>130.938,34</b>	<b>123.850,00</b>	<b>123.850,00</b>	<b>123.850,00</b>
01.02.1	U.1.02.01.01	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 1207	Art. 100						
01.02.1	U.1.02.01.01	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1207	Art. 101						
01.02.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1207	Art. 200						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 500						
01.02.1	U.1.04.02.01	ANTICIPAZIONI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 600						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 5302						
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 5900						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Cap. 1301	Art. 1						
01.03.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1301	Art. 2						
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	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
Cap. 1301	Art. 900						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	12,05	892,05	880,00	880,00	880,00
Cap. 1301	Art. 910						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1301	Art. 920						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2,50	1.522,50	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Cap. 1301	Art. 930						
01.03.1	U.1.01.02.02	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1301	Art. 180						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>14,55</b>	<b>40.364,55</b>	<b>40.350,00</b>	<b>40.350,00</b>	<b>40.350,00</b>
01.03.1	U.1.02.01.01	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Cap. 1307	Art. 100						
01.03.1	U.1.02.01.01	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1407	Art. 100						
01.03.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00
Cap. 1307	Art. 200						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
01.03.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1301	Art. 500						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1301	Art. 5001						
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1301	Art. 5900						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.04.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1401	Art. 1						
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1401	Art. 900						
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1401	Art. 910						
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1401	Art. 930						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.04.1	U.1.01.02.02	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1401	Art. 180						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1401	Art. 5001						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Cap. 1601	Art. 1						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Cap. 1601	Art. 900						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 1601	Art. 910						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2,50	1.102,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 1601	Art. 930						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>2,50</b>	<b>32.302,50</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>
01.06.1	U.1.02.01.01	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 1607	Art. 101						
01.06.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 1607	Art. 200						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1601	Art. 5300						
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1601	Art. 5900						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.07.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
Cap. 1701	Art. 1						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
Cap. 1701	Art. 900						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX CPDEL SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1701	Art. 901						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00
Cap. 1701	Art. 910						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	5,00	1.505,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1701	Art. 930						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>5,00</b>	<b>40.275,00</b>	<b>40.270,00</b>	<b>40.270,00</b>	<b>40.270,00</b>
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	0,01	50,01	50,00	100,00	100,00
Cap. 1707	Art. 200						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,01</b>	<b>2.850,01</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
01.07.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1701	Art. 500						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1701	Art. 5300						
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1701	Art. 5900						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	275,00	3.275,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1201	Art. 990						
<b>01.10.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>275,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
01.11.1	U.1.04.01.02	RIMBORSO AD ALTRI ENTI QUOTA TFR EX DIPENDENTI DEL COMUNE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1205	Art. 500						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	26.200,00	26.200,00
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	56.000,00	56.000,00	39.800,00	39.800,00
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	694,24	18.694,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	500,00	500,00	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	1.150,00	1.150,00	900,00	900,00
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	7,50	1.507,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 4101	Art. 930						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>701,74</b>	<b>87.851,74</b>	<b>87.150,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>87.200,00</b>
04.01.1	U.1.02.01.01	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Cap. 4107	Art. 100						
04.01.1	U.1.02.01.01	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4107	Art. 101						
04.01.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 4107	Art. 200						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
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	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Cap. 4101	Art. 500						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
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	0,00	0,00	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	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
Cap. 8101	Art. 1						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8101	Art. 2						
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	36,06	13.286,06	13.250,00	13.250,00	13.250,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	5,00	2.485,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
Cap. 8101	Art. 930						
10.05.1	U.1.01.02.02	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8101	Art. 180						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>41,06</b>	<b>64.271,06</b>	<b>64.230,00</b>	<b>64.230,00</b>	<b>64.230,00</b>
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	2.800,00	2.800,00
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	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 8107	Art. 200						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTIRBUTI SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8101	Art. 5300						
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8101	Art. 5900						
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8101	Art. 5001						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99.01.7	U.7.01.02.01	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	426,21	1.926,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 56003	Art. 5						
<b>99.01.7</b>	<b>U.7.01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>426,21</b>	<b>143.926,21</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>
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'ADIZIONALE 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						
99.01.7	U.7.02.05.01	VERSAMENTO DELL'ADIZIONALE 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>99.01.7</b>	<b>U.7.02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Spesa</b>			<b>61.554,41</b>	<b>641.404,41</b>	<b>579.850,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
<b>Totale Resp. RSF2 - RESPONSABILE AREA GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</b>			<b>61.554,41</b>	<b>641.404,41</b>	<b>579.850,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
<b>RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA</b>							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	72.880,00	72.880,00	72.880,00	72.880,00
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	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Cap. 1103	Art. 2						
01.01.1	U.1.03.02.01	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1103	Art. 3						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.01.1	U.1.03.02.01	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI E COMITATI VARI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1103	Art. 4						
01.01.1	U.1.03.02.01	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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						
<b>01.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.358,64</b>	<b>97.078,64</b>	<b>94.720,00</b>	<b>94.720,00</b>	<b>94.720,00</b>
01.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E COLLABORATORI ESTERNI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 1103	Art. 101						
01.01.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA AMMINISTRATORI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 1103	Art. 102						
01.01.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA ENTE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1103	Art. 103						
01.01.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI ESTERNI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00
Cap. 1103	Art. 105						
01.01.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE AMMINISTRATORI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Cap. 1103	Art. 100						
<b>01.01.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.830,00</b>
01.02.1	U.1.04.01.02	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1205	Art. 200						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.02.2	U.2.03.01.02	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE GESTIONI ASSOCIATE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21207	Art. 700						
<b>01.02.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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.1.03.02.17	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1303	Art. 900						
01.03.1	U.1.03.02.17	COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	63,00	463,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1303	Art. 901						
01.03.1	U.1.03.02.19	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 1303	Art. 800						
01.03.1	U.1.03.02.19	COLLABORAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO - UNA TANTUM R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1303	Art. 801						
01.03.1	U.1.03.02.99	AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO COMUNALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00
Cap. 1303	Art. 850						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>63,00</b>	<b>14.253,00</b>	<b>14.190,00</b>	<b>14.190,00</b>	<b>14.190,00</b>
01.03.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	20.322,78	35.322,78	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	577,04	577,04	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						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>20.899,82</b>	<b>37.669,82</b>	<b>16.770,00</b>	<b>16.770,00</b>	<b>16.770,00</b>
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						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.07</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
01.03.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO NUOVI PROGRAMMI PER SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21305	Art. 10						
<b>01.03.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.04.1	U.1.03.02.16	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	10.959,12	18.959,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1403	Art. 900						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>10.959,12</b>	<b>18.959,12</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
01.04.1	U.1.04.01.02	RIMBORSO AI COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO TRIBUTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	11.388,69	20.388,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1405	Art. 0						
01.04.1	U.1.04.01.02	RIMBORSO AI COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO TRIBUTI ANNI PRECEDENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1405	Art. 1						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>11.388,69</b>	<b>20.388,69</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
01.04.1	U.1.10.99.99	MAGGIORAZIONE TARES R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1408	Art. 0						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZA TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 1503	Art. 208						
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	691,59	6.391,59	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Cap. 1503	Art. 200						
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	939,77	8.439,77	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						
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.631,36</b>	<b>17.931,36</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>
01.05.1	U.1.04.01.02	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	921,50	2.671,50	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Cap. 1505	Art. 0						
01.05.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO SU FONDO FORESTALE PER LAVORI ORDINARI SU PROPRIETA' COMUNALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1505	Art. 101						
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>921,50</b>	<b>2.671,50</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
01.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO ALL RISKS IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.120,00	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 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>
01.05.2	U.2.02.03.05	AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO INVENTARIO COMUNALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21506	Art. 130						
<b>01.05.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.05.2	U.2.03.01.02	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO SOVRACOMUNALE CUSTODIA FORESTALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21507	Art. 0						
01.05.2	U.2.03.04.01	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAITA SEDE ALPINI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21507	Art. 700						
<b>01.05.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.05.2	U.2.04.04.01	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21507	Art. 701						
<b>01.05.2</b>	<b>U.2.04</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO INVENTARIO COMUNALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21506	Art. 5130						
<b>01.05.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	47.700,00	73.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Cap. 1605	Art. 0						
01.06.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO ANNI PRECEDENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.878,07	1.878,07	0,00	0,00	0,00
Cap. 1605	Art. 1						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>49.578,07</b>	<b>75.578,07</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
01.07.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1705	Art. 1						
01.07.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE ANNI PRECEDENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1705	Art. 2						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZA PER TELEFONIA FISSA MUNICIPIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Cap. 1203	Art. 208						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZA PER TELEFONIA MOBILE DIPENDENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1203	Art. 209						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	388,94	4.788,94	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Cap. 1203	Art. 200						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZA GAS METANO MUNICIPIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.003,62	9.803,62	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Cap. 1203	Art. 202						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZA ACQUA MUNICIPIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,01	1.000,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.392,57</b>	<b>17.812,57</b>	<b>16.420,00</b>	<b>16.420,00</b>	<b>16.420,00</b>
01.11.1	U.1.04.04.01	UTENZE PER EDIFICI DEL CULTO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	369,11	4.869,11	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1803	Art. 200						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>369,11</b>	<b>4.869,11</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
01.11.1	U.1.10.03.01	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA COMUNALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	350,97	14.350,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 1807	Art. 500						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1203	Art. 103						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO ALL RISKS R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 104						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DIPENDENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 1203	Art. 101						
01.11.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DIPENDENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 1203	Art. 102						
01.11.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE DIPENDENTI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 1203	Art. 100						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>350,97</b>	<b>24.350,97</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
03.01.1	U.1.04.01.02	SPESE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SOVRACOMUNALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	30.853,10	63.983,10	33.130,00	32.230,00	32.230,00
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						
03.01.1	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						
<b>03.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>31.067,34</b>	<b>64.457,34</b>	<b>33.390,00</b>	<b>32.490,00</b>	<b>32.490,00</b>
03.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3103	Art. 101						
03.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3103	Art. 102						
<b>03.01.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.01.2	U.2.03.01.02	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO SOVRACOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.655,58	2.225,58	570,00	110,00	110,00
Cap. 23107	Art. 700						
<b>03.01.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>1.655,58</b>	<b>2.225,58</b>	<b>570,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
03.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO SOVRACOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 23107	Art. 5700						
<b>03.01.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
04.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00
Cap. 4103	Art. 208						
04.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	402,18	5.202,18	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Cap. 4103	Art. 200						
04.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA GAS METANO SCUOLA MATERNA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	630,93	6.830,93	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Cap. 4103	Art. 202						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.033,11</b>	<b>14.053,11</b>	<b>13.020,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>13.020,00</b>
04.01.1	U.1.04.02.05	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4105	Art. 500						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>04.02.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
Cap. 4203	Art. 208						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	321,61	3.621,61	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Cap. 4203	Art. 200						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.261,86	13.261,86	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						
04.02.1	U.1.03.02.15	TRASFERIMENTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (UNA TANTUM) R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4203	Art. 920						
04.02.1	U.1.03.02.99	SPESE PER SERVIZIO EXTRA SCOLASTICO "MERCOLEDI' LIBERO" R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4203	Art. 900						
<b>04.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.583,47</b>	<b>19.703,47</b>	<b>18.120,00</b>	<b>18.120,00</b>	<b>18.120,00</b>
04.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LEVICO PER CONVENZIONE SCUOLA MEDIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	8.890,07	15.690,07	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Cap. 4305	Art. 0						
04.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTITUTO COMPRESIVO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' SCOLASTICHE PLESSO DI TENNA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4205	Art. 10						
04.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTITUTO COMPRESIVO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLA MEDIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4305	Art. 10						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>04.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>8.890,07</b>	<b>15.690,07</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
04.02.2	U.2.03.01.02	CONTRIBUTO AL COMUNE DI LEVICO PER INVESTIMENTI SU SCUOLA MEDIA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24307	Art. 0						
<b>04.02.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.2	U.2.05.99.99	ACCANTONAMENTO INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO PAT PER SOPRAELEVAZIONE SC. ELEM.AD AVANZO VINCO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24210	Art. 0						
<b>04.02.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5103	Art. 200						
05.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Cap. 5103	Art. 208						
<b>05.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
05.01.1	U.1.04.01.02	QUOTA ONERI GESTIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE BIBLIOTECA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	26.367,49	45.367,49	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 5105	Art. 0						
<b>05.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>26.367,49</b>	<b>45.367,49</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
05.02.1	U.1.04.04.01	SPESE PER CONVENZIONI SCUOLE MUSICALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5205	Art. 0						
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5205	Art. 800						
<b>05.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CONVENZIONI SCUOLE MUSICALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5205	Art. 5000						
<b>05.02.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02.2	U.2.05.99.99	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI TENNA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 30407	Art. 702						
<b>05.02.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
06.01.1	U.1.02.01.06	UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6203	Art. 206						
<b>06.01.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	62,73	862,73	800,00	800,00	800,00
Cap. 6203	Art. 200						
06.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6203	Art. 204						
<b>06.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>62,73</b>	<b>862,73</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6305	Art. 800						
<b>06.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
Cap. 7205	Art. 810						
07.01.1	U.1.04.04.01	SPESE E CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7205	Art. 800						
<b>07.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>
07.01.2	U.2.04.24.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27207	Art. 0						
<b>07.01.2</b>	<b>U.2.04</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27207	Art. 5000						
<b>07.01.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>09.02.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
09.02.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	48,15	648,15	600,00	600,00	600,00
Cap. 9603	Art. 200						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.02.1	U.1.03.02.05	UTENZA ACQUA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 9603	Art. 204						
<b>09.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>48,15</b>	<b>2.148,15</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
09.02.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PARCHI, GIARDINI, SPIAGGIA E PONTILE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9606	Art. 0						
<b>09.02.1</b>	<b>U.1.07</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.02.2	U.2.04.21.02	TRASFERIMENTO SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER LAVORI SU PROPRIETA' COMUNALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 30407	Art. 703						
<b>09.02.2</b>	<b>U.2.04</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.03.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI STRADALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9503	Art. 0						
<b>09.03.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.04.1	U.1.03.02.05	CANONI DERIVAZIONI IDRICHE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9403	Art. 910						
09.04.1	U.1.03.02.05	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9403	Art. 200						
09.04.1	U.1.03.02.15	VERSAMENTO ALLA PAT CANONE DI DEPURAZIONE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	141.088,38	241.088,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 9403	Art. 900						
<b>09.04.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>141.088,38</b>	<b>241.088,38</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
09.04.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO IDRICO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9406	Art. 0						
<b>09.04.1</b>	<b>U.1.07</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
10.05.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8103	Art. 200						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.407,90	40.407,90	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Cap. 8203	Art. 200						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>3.407,90</b>	<b>40.407,90</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
10.05.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU MUTUI STRADE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8106	Art. 0						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.07</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>10.05.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
11.01.1	U.1.02.01.06	UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CASERMA VVFF R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9303	Art. 206						
<b>11.01.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.01.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	185,63	2.585,63	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	695,47	9.495,47	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 9303	Art. 204						
<b>11.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>881,10</b>	<b>12.581,10</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
11.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VVFF VOLONTARI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9305	Art. 800						
<b>11.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.01.2	U.2.05.99.99	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VVFF VOLONTARI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	895,58	2.795,58	1.900,00	0,00	0,00
Cap. 29307	Art. 700						
<b>11.01.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>895,58</b>	<b>2.795,58</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SERVIZIO ASILO NIDO IN CONVENZIONE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10105	Art. 0						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>12.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.03.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 10405	Art. 800						
<b>12.03.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
12.05.1	U.1.03.02.99	SPESE PER IL SERVIZIO COMUNALE DI IGIENE E PROFILASSI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
Cap. 10203	Art. 200						
<b>12.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
12.05.1	U.1.04.02.05	RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI CONCESSE PER TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	450,00	850,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 9505	Art. 0						
<b>12.05.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>450,00</b>	<b>850,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
12.08.2	U.2.05.99.99	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI LOCALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 30407	Art. 701						
<b>12.08.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>12.09.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
12.09.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 10503	Art. 200						
12.09.1	U.1.03.02.05	UTENZA ACQUA CIMITERI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 10503	Art. 204						
<b>12.09.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
12.11.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SERVIZIO ASILO NIDO IN CONVENZIONE M12P11 CORRETTO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10105	Art. 11						
<b>12.11.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>17.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
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	13.463,00	13.583,00	12.583,00
Cap. 1811	Art. 0						
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA DI CASSA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	13.463,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1811	Art. 10						
<b>20.01.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>13.463,00</b>	<b>13.463,00</b>	<b>13.583,00</b>	<b>12.583,00</b>
20.02.1	U.1.10.01.03	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	16.517,00	16.517,00	16.517,00
Cap. 1810	Art. 0						
<b>20.02.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.517,00</b>	<b>16.517,00</b>	<b>16.517,00</b>
20.03.1	U.1.10.01.99	FONDO ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE DIPENDENTE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1810	Art. 100						
20.03.1	U.1.10.01.99	FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1810	Art. 200						
<b>20.03.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50.02.4	U.4.03.01.02	RIMBORSO AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO QUOTE CAPITALI DI MUTUI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 41303	Art. 200						
50.02.4	U.4.03.01.04	RIMBORSO AD ALTRI ISTITUTI DI CREDITO QUOTE CAPITALI DI MUTUI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 41303	Art. 300						
50.02.4	U.4.03.01.04	RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTE CAPITALI DI MUTUI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 41303	Art. 100						
<b>50.02.4</b>	<b>U.4.03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>60.01.5</b>	<b>U.5.01</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
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						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
99.01.7	U.7.01.01.02	VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.373,84	61.373,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 56002	Art. 101						
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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						
<b>99.01.7</b>	<b>U.7.01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>1.373,84</b>	<b>585.373,84</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>
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.7.02.05.01	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 56005	Art. 50						
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	83,95	5.083,95	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 - SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 56005	Art. 1						
99.01.7	U.7.02.99.99	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 56005	Art. 10						
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>99.01.7</b>	<b>U.7.02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>83,95</b>	<b>33.083,95</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
Totale Spesa			321.801,54	1.955.714,54	1.650.430,00	1.647.290,00	1.646.290,00
<b>Totale Resp. RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA</b>			321.801,54	1.955.714,54	1.650.430,00	1.647.290,00	1.646.290,00

**RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO**

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
SPESA							
01.02.1	U.1.03.01.02	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 1202	Art. 300	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
01.02.2	U.2.02.01.09	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21101	Art. 100	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
01.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI	14.769,51	27.389,51	12.620,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 21201	Art. 1	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
01.02.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21201	Art. 100	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
01.02.2	U.2.02.01.09	INTERVENTO STRAORDINARIO SU MUNICPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21201	Art. 110	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
<b>01.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>14.769,51</b>	<b>27.389,51</b>	<b>12.620,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
01.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21201	Art. 5001	MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
<b>01.02.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	7,98	307,98	300,00	300,00	300,00
Cap. 1502	Art. 300	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
01.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI PER OPERAZIONI FORESTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1502	Art. 350	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1503	Art. 300	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
01.05.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI	380,64	770,64	390,00	390,00	390,00
Cap. 1503	Art. 510	COMUNALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
01.05.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILI COMUNALI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1503	Art. 520	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
01.05.1	U.1.03.02.09	SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1503	Art. 530	IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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	662,85	4.642,85	3.980,00	3.980,00	3.980,00
Cap. 1503	Art. 500						
01.05.1	U.1.03.02.13	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA FORTE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1503	Art. 501						
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.051,47</b>	<b>9.171,47</b>	<b>8.120,00</b>	<b>8.120,00</b>	<b>8.120,00</b>
01.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1503	Art. 5520						
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.05.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER IMMOBILI VARI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21505	Art. 0						
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	241,92	6.241,92	6.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 21501	Art. 0						
01.05.2	U.2.02.01.09	RIORDINO, PULIZIA E SMALTIMENTO MAGAZZINI COMUNALI VARI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 100						
01.05.2	U.2.02.01.10	SISTEMAZIONE FORTE E ZONE LIMITROFE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 120						
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	DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI COMUNALI VARI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21506	Art. 200						
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	716,75	5.716,75	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 21502	Art. 0						
<b>01.05.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>135.590,95</b>	<b>146.590,95</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
01.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE FORTE E ZONE LIMITROFE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 5120						
01.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FORTE TENNA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 5121						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.05.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06.1	U.1.02.01.06	CONTRIBUTO SISTRI E ALTRE IMPOSTE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1607	Art. 100						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06.1	U.1.03.02.10	SPESE PER PERIZIE-COLLAUDI-STUDI-FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1603	Art. 900						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1603	Art. 800						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
01.11.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	380,64	770,64	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 1203	Art. 530						
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.1.03.02.09	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						
01.11.1	U.1.03.02.10	SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE EMAS R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1103	Art. 910						
01.11.1	U.1.03.02.10	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	1.405,44	9.845,44	8.440,00	8.440,00	8.440,00
Cap. 1203	Art. 500						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>3.786,08</b>	<b>17.966,08</b>	<b>14.180,00</b>	<b>14.180,00</b>	<b>14.180,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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						
04.01.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA INFANZIA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	380,64	770,64	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	0,00	900,00	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						
04.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4103	Art. 500						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>380,64</b>	<b>3.440,64</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>
04.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO E ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA E PERTINENZE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	477,02	13.577,02	13.100,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 24101	Art. 0						
04.01.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24101	Art. 100						
<b>04.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>477,02</b>	<b>13.577,02</b>	<b>13.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO E ATTREZZATURE SCUOLE INFANZIA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24101	Art. 5000						
<b>04.01.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI SCUOLE ELEMENTARI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4203	Art. 310						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.02.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEMENTARE	380,64	770,64	390,00	390,00	390,00
Cap. 4203	Art. 510	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
04.02.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 4203	Art. 520	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
04.02.1	U.1.03.02.09	SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 4203	Art. 530	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
04.02.1	U.1.03.02.09	SPESE PER CONTROLLO LAMPADINE DI EMERGENZA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 4203	Art. 540	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
04.02.1	U.1.03.02.13	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	2.055,31	14.405,31	12.350,00	12.350,00	12.350,00
Cap. 4203	Art. 500	R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA					
<b>04.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.435,95</b>	<b>18.275,95</b>	<b>15.840,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>15.840,00</b>
04.02.2	U.2.02.01.09	INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24201	Art. 100	R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA					
04.02.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE PIAZZALE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24201	Art. 101	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
04.02.2	U.2.02.01.09	COPERTURA PASSERELLA ACCESSO SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24201	Art. 102	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E PERTINENZE	2.238,70	6.768,70	4.530,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 24201	Art. 0	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
<b>04.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>2.238,70</b>	<b>6.768,70</b>	<b>4.530,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E PERTINENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24201	Art. 5000	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
04.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24201	Art. 5100	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
<b>04.02.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 5102	Art. 300	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
05.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA E RELATIVI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5103	Art. 300	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
05.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA BIBLIOTECA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5103	Art. 500						
<b>05.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
05.01.1	U.1.04.01.02	QUOTA PARTE PROGETTO SOVRACOMUNALE INTERVENTO 33D "CUSTODIA E VIGILANZA" R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	2.900,97	4.900,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 5105	Art. 100						
<b>05.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>2.900,97</b>	<b>4.900,97</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6203	Art. 300						
06.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6203	Art. 500						
<b>06.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	671,12	6.671,12	6.000,00	0,00	0,00
Cap. 26201	Art. 0						
06.01.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO DA TENNIS) R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26201	Art. 100						
06.01.2	U.2.02.01.09	PNRR M2 C4 INV. 2.2 CUP G94J23000390006 INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (cap. 1800/9 entrata) R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	231,12	231,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 26201	Art. 101						
06.01.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE STRUTTURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26201	Art. 110						
<b>06.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>902,24</b>	<b>6.902,24</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26201	Art. 5100						
<b>06.01.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7202	Art. 600						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
07.01.1	U.1.03.02.99	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE ED ADDOBBI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	280,60	280,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 7203	Art. 600						
<b>07.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>280,60</b>	<b>280,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28205	Art. 0						
07.01.2	U.2.02.01.10	REALIZZAZIONE PERCORSI DIDATTICI IN LOC. ALBERE' R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 101						
07.01.2	U.2.02.01.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 1						
07.01.2	U.2.02.01.99	INTERVENTO STRAORDINARIO PER SISTEMAZIONE PONTILE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 2						
07.01.2	U.2.02.01.99	RIFACIMENTO PONTILE BAGNANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 3						
07.01.2	U.2.02.01.99	REALIZZAZIONE PONTILE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 100						
07.01.2	U.2.02.03.05	OTTENIMENTO QUALIFICA BANDIERA BLU R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29106	Art. 608						
<b>07.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.2	U.2.02.01.03	ARREDO URBANO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 110						
08.01.2	U.2.02.01.09	MESSA IN SICUREZZA SENTIERI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 115						
08.01.2	U.2.02.01.09	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE GIRO LAGO DI LEVICO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	44.593,63	63.893,63	19.300,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 200						
08.01.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE PALUDA DOSSI ALTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 102						
08.01.2	U.2.02.01.09	RIFACIMENTO MURI P.F. 582/12 E 582/13 (PALUDA) R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 103						
08.01.2	U.2.02.01.09	MESSA IN SICUREZZA STRADE AGRICOLE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 104						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
08.01.2	U.2.02.01.09	BONIFICA P.ED.190 E P.F. 661/1 E 661/2 A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 105						
08.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI 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	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.2.02.03.05	ADEGUAMENTO PRG R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 29106	Art. 600						
08.01.2	U.2.02.03.05	ZONIZZAZIONE ACUSTICA E CERTIFICAZIONE ISO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29106	Art. 601						
08.01.2	U.2.02.03.05	INCARICO PER STESURA CONVENZIONI LOTTIZZAZIONI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29106	Art. 602						
08.01.2	U.2.02.03.05	STUDIO ARREDO URBANO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29106	Art. 604						
08.01.2	U.2.02.03.05	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO DI TENNA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29106	Art. 605						
08.01.2	U.2.02.03.05	STUDIO E REALIZZAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29106	Art. 606						
<b>08.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>44.593,63</b>	<b>121.893,63</b>	<b>77.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
08.01.2	U.2.04.22.01	RIMBORSO LAVORI ESEGUITI PER DANNI P.ED. 147/17 R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 108						
<b>08.01.2</b>	<b>U.2.04</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 5090						
08.01.2	U.2.05.99.99	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER INTERVENTO 19 CUSTODIA E VIGILANZA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29107	Art. 690						
08.01.2	U.2.05.99.99	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER RECUPERO/UTILIZZO ACQUE PIOVANE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29107	Art. 710						
08.01.2	U.2.05.99.99	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ABBELLIMENTO URBANO PRIVATO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29107	Art. 720						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>08.01.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.02.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI, SPIAGGIA, PONTILE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	57,90	757,90	700,00	700,00	700,00
Cap. 9602	Art. 300						
09.02.1	U.1.03.02.09	SPESE PER CONTRATTO VERIFICA GIOCHI DI PARCHI, GIARDINI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Cap. 9603	Art. 505						
09.02.1	U.1.03.02.15	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9603	Art. 501						
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						
<b>09.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>57,90</b>	<b>2.217,90</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>
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	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Cap. 29605	Art. 0						
09.02.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE IDRAULICA IMPLUVI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29401	Art. 102						
09.02.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE IMPLUVI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29401	Art. 103						
09.02.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE MURETTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29601	Art. 110						
09.02.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29601	Art. 111						
09.02.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE PERCORSO PER ORIENTEERING R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29601	Art. 115						
09.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E REL. ATTREZZATURE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	1.588,20	32.188,20	30.600,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 29601	Art. 0						
09.02.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29601	Art. 99						
09.02.2	U.2.02.01.09	LAVORI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PARCO URBANO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29601	Art. 100						
09.02.2	U.2.02.01.09	LAVORI PER CHIUSURA DISCARICA CODOMA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29601	Art. 101						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.02.2	U.2.02.03.99	PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29601	Art. 103						
<b>09.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.588,20</b>	<b>56.188,20</b>	<b>54.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
09.02.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PROGETTI INTERVENTO 19 "MANUTENZIONE E ARREDO URBANO E RURALE" R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29107	Art. 695						
09.02.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29107	Art. 10						
<b>09.02.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29605	Art. 5000						
<b>09.02.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.03.1	U.1.03.02.15	GESTIONE DISCARICA MATERIALI INERTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9503	Art. 500						
<b>09.03.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.03.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE ISOLE ECOLOGICHE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29501	Art. 1						
<b>09.03.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.04.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9403	Art. 300						
<b>09.04.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.04.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29401	Art. 0						
09.04.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29401	Art. 10						
09.04.2	U.2.02.01.09	COLLEGAMENTI ACQUE BIANCHE SU STRADE COMUNALI (POTENZIAMENTO IMPIANTI) R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29401	Art. 15						
09.04.2	U.2.02.01.09	RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29401	Art. 100						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.04.2	U.2.02.01.09	TRATTAMENTO ACQUA ACQUEDOTTO COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29401	Art. 101						
<b>09.04.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	291,02	2.791,02	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	1.106,06	3.406,06	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 8102	Art. 330						
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8202	Art. 300						
10.05.1	U.1.03.01.02	SPESE PER LUMINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8202	Art. 500						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA CANTIERE E RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8103	Art. 300						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8103	Art. 310						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	1.200,00	1.200,00	700,00	700,00
Cap. 8103	Art. 320						
10.05.1	U.1.03.02.09	SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 8103	Art. 530						
10.05.1	U.1.03.02.09	SPESE PER CONTROLLO LAMPADE 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.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8203	Art. 300						
10.05.1	U.1.03.02.13	INTERVENTI DI PULIZIA CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8103	Art. 510						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 8203	Art. 900						
10.05.1	U.1.03.02.15	INTERVENTO DI PRIVATI PER SGOMBERO NEVE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	1.370,28	6.370,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.767,36</b>	<b>33.687,36</b>	<b>30.920,00</b>	<b>29.420,00</b>	<b>29.420,00</b>
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.2.02.01.04	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI II.PP. R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28201	Art. 100						
10.05.2	U.2.02.01.05	DISSUASORI DI VELOCITA' SU STRADE COMUNALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28105	Art. 304						
10.05.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Cap. 28105	Art. 500						
10.05.2	U.2.02.01.09	ACQUISTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28105	Art. 303						
10.05.2	U.2.02.01.09	RIFACIMENTO PIAZZA MUNICIPIO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 200						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	814,00	14.814,00	14.000,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 0						
10.05.2	U.2.02.01.09	PNRR M2 C4 INV. 2.2- b CUP G95F22001080001 QUOTA PNRR MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (cap. 1800/10 Entrata) R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 1						
10.05.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 10						
10.05.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE STRADA FORESTALE LOC. ACQUEDOTTO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 100						
10.05.2	U.2.02.01.09	CONCORSO SPESA COMPENSORIO C4 PER PROGETTO CICLOPEDONALE VIA CLAUDIA AUGUSTA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 101						
10.05.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE STRADE IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 102						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE MURI VIA CAMPOLONGO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 103						
10.05.2	U.2.02.01.09	POTENZIAMENTO STRADA COMUNALE LOC. SERAFINI - VIA PIANARI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 104						
10.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA AL LAGO - INIZIO VIA ROMA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 105						
10.05.2	U.2.02.01.09	MESSA IN SICUREZZA STRADA "STRICA" R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 106						
10.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO TERRAZZE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 107						
10.05.2	U.2.02.01.09	RIFACIMENTO MANTO STRADALE E SISTEMAZIONE VIA CAMPOLONGO R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 108						
10.05.2	U.2.02.01.09	ASFALTATURA STRADE COMUNALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 109						
10.05.2	U.2.02.01.09	RIPRISTINI STRADALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 110						
10.05.2	U.2.02.01.09	MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 111						
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	70.634,66	70.000,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 114						
10.05.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA SERAFINI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28106	Art. 0						
<b>10.05.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>5.014,73</b>	<b>144.614,73</b>	<b>139.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 5000						
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MESSA IN SICUREZZA STRADA "STRICA" R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 5106						
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINI STRADALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 5110						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 5111	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 5112	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28105	Art. 5303	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28201	Art. 5000	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
<b>10.05.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.01.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CASERMA VVFF	380,64	770,64	390,00	390,00	390,00
Cap. 9303	Art. 510	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
11.01.1	U.1.03.02.09	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO CASERMA VVFF	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Cap. 9303	Art. 530	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
11.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA VVFF	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 9303	Art. 300	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
11.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA CASERMA VVFF	146,40	1.026,40	880,00	880,00	880,00
Cap. 9303	Art. 500	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
<b>11.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>527,04</b>	<b>2.227,04</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
11.01.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, COMPRESA SALA RADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29305	Art. 0	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
11.01.2	U.2.02.01.04	SISTEMAZIONE IDRANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29301	Art. 99	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
11.01.2	U.2.02.01.04	ALLESTIMENTO SALA RADIO NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29301	Art. 110	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
11.01.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. DI TENNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29301	Art. 100	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
11.01.2	U.2.02.01.09	COMPLETAMENTO CASERMA VV.FF. DI TENNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29301	Art. 101	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					
11.01.2	U.2.02.01.09	MESSA IN SICUREZZA CASERMA VV.FF. DI TENNA	475,84	475,84	0,00	0,00	0,00
Cap. 29301	Art. 102	R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO					

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
11.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VV.FF. DI TENNA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Cap. 29301	Art. 0						
<b>11.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>475,84</b>	<b>6.475,84</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. DI TENNA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29301	Art. 5100						
11.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO CASERMA VV.FF. DI TENNA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29301	Art. 5101						
11.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALLESTIMENTO SALA RADIO NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29301	Art. 5110						
<b>11.01.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.09.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 10502	Art. 300						
<b>12.09.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
12.09.1	U.1.04.01.02	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI IN CONVENZIONE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10505	Art. 10						
<b>12.09.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.09.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	532,04	10.532,04	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 30501	Art. 1						
12.09.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 30501	Art. 100						
<b>12.09.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>532,04</b>	<b>10.532,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.09.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 30501	Art. 5001						
<b>12.09.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.03.2	U.2.02.03.05	INTERVENTO 33D CURA DEL VERDE ANNO CORRENTE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	20.182,37	88.002,37	67.820,00	67.820,00	67.600,00
Cap. 29106	Art. 690						
15.03.2	U.2.02.03.05	COMPARTICIPAZIONE SQUADRA MANUTENZIONE AMBIENTALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	1.763,49	6.763,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 29106	Art. 691						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
15.03.2	U.2.02.03.05	PROGETTO RECUPERO AMBIENTALE STRADE FORESTALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29106	Art. 692						
<b>15.03.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>21.945,86</b>	<b>94.765,86</b>	<b>72.820,00</b>	<b>72.820,00</b>	<b>72.600,00</b>
17.01.2	U.2.02.03.05	PIANO ENERGETICO COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29106	Art. 607						
<b>17.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	41.897,89	71.897,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 56004	Art. 0						
<b>99.01.7</b>	<b>U.7.02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>41.897,89</b>	<b>76.897,89</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Totale Spesa			284.214,62	819.564,62	535.350,00	240.400,00	240.180,00
<b>Totale Resp. RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO</b>			284.214,62	819.564,62	535.350,00	240.400,00	240.180,00
<b>Totale Area RS00</b>			682.632,63	3.462.815,63	2.796.700,00	2.497.760,00	2.494.540,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>SE00 SERVIZIO ENTRATE</b>							
<b>SEG1 - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA</b>							
SPESA							
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	350,00	350,00	350,00	350,00
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	15.015,33	16.615,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1201	Art. 250						
01.02.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE FUORI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 251						
01.02.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 400						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>15.015,64</b>	<b>16.965,64</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
01.02.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI, ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI COMUNALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1202	Art. 200						
01.02.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE COMUNALE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 100						
01.02.1	U.1.03.02.02	SPESE MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1203	Art. 11						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
01.02.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	9.468,47	12.468,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1205	Art. 0						
01.02.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA - ANNI PRECEDENTI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1205	Art. 2						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>9.468,47</b>	<b>12.468,47</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 5001						
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 5250						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.02.2	U.2.02.03.05	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 21206	Art. 100						
<b>01.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.756,80</b>	<b>1.756,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	340,00	340,00	340,00	340,00
Cap. 1301	Art. 200						
01.03.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1301	Art. 201						
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	0,00	0,00	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	65,33	65,33	0,00	0,00	0,00
Cap. 1301	Art. 251						
01.03.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00
Cap. 1301	Art. 400						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>68,92</b>	<b>408,92</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
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						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1301	Art. 5250						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.04.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1401	Art. 200						
01.04.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1401	Art. 250						
01.04.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1401	Art. 400						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.04.1	U.1.03.02.02	SPESE MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1403	Art. 11						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1401	Art. 5300						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.05.2	U.2.03.03.03	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'AGGIUDICATARIO BAR SPIAGGIA PER ALLESTIMENTO LOCALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21507	Art. 702						
<b>01.05.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.188,56	2.448,56	1.260,00	1.260,00	1.260,00
Cap. 1601	Art. 250						
01.06.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1601	Art. 400						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.188,56</b>	<b>2.948,56</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>
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						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1601	Art. 5001						
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1601	Art. 5250						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	340,00	340,00	340,00	340,00
Cap. 1701	Art. 200						
01.07.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1701	Art. 201						
01.07.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	666,67	666,67	0,00	0,00	0,00
Cap. 1701	Art. 250						
01.07.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1701	Art. 400						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>666,67</b>	<b>1.006,67</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
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						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1701	Art. 5001						
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1701	Art. 5250						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.071,03	1.071,03	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 820						
<b>01.08.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.071,03</b>	<b>1.071,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21205	Art. 11						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR M1 C1 INV.1.4.4 CUP G91F22002140006 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE PER ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI (cap. 1800/12 Entrata) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21205	Art. 13						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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	0,00	0,00	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	2.013,00	2.013,00	0,00	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	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21205	Art. 16						
<b>01.08.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>5.063,00</b>	<b>5.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.08.2	U.2.05.02.01	FPV PNRR M1 C1 INV.1.4.3 CUP G91F22002400006 ADOZIONE APP IO PER SERVIZI COMUNALI (cap. 1800/ Entrata) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21205	Art. 5011						
<b>01.08.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	U.1.01.01.01	FOREG PERSONALE COMUNALE NON DI RUOLO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.835,31	3.835,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1201	Art. 299						
01.10.1	U.1.01.01.01	FOREG PERSONALE COMUNALE DI RUOLO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	4.104,16	9.204,16	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Cap. 1201	Art. 300						
01.10.1	U.1.01.01.01	FOREG OBIETTIVI SPECIFICI PERSONALE COMUNALE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.529,23	3.529,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.024,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 1203	Art. 0						
<b>01.10.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>8.693,60</b>	<b>18.593,60</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
01.10.1	U.1.03.02.04	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.009,00	2.209,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1203	Art. 400						
01.10.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO (UNA TANTUM) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.748,80	1.748,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 1103	Art. 990						
<b>01.10.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.757,80</b>	<b>3.957,80</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FOREG OBIETTIVI SPECIFICI PERSONALE COMUNALE R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 5301						
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FOREG PERSONALE COMUNALE NON DI RUOLO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 5299						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FOREG PERSONALE COMUNALE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 5300						
<b>01.10.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>03.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>2.771,75</b>	<b>7.771,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INSTALLAZIONE AUTOVELOX R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 23101	Art. 5100						
<b>03.01.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.01.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4101	Art. 200						
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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 4101	Art. 201						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Cap. 4101	Art. 251						
04.01.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4101	Art. 400						
04.01.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 4101	Art. 401						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>7,70</b>	<b>3.107,70</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
08.01.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 109						
<b>08.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 5109						
<b>08.01.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29107	Art. 1						
<b>09.02.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	450,00	0,00	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	573,33	1.403,33	830,00	830,00	830,00
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	250,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8101	Art. 251						
10.05.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00
Cap. 8101	Art. 400						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.274,26</b>	<b>3.604,26</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>
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>10.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8101	Art. 5200						
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8101	Art. 5250						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.2	U.2.02.03.05	STUDIO E REALIZZAZIONE PIANO TRAFFICO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29106	Art. 603						
<b>10.05.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Spesa</b>			49.804,20	84.174,20	34.370,00	29.370,00	29.370,00
<b>Totale Resp. SEG1 - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA</b>			49.804,20	84.174,20	34.370,00	29.370,00	29.370,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>Totale Area SE00 SERVIZIO ENTRATE</b>			49.804,20	84.174,20	34.370,00	29.370,00	29.370,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>VS00</b>							
<b>VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA</b>							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1102	Art. 0						
01.01.1	U.1.03.02.01	RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1103	Art. 12						
<b>01.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
01.02.1	U.1.02.01.99	ALTRE IMPOSTE E TASSE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1207	Art. 300						
01.02.1	U.1.02.01.99	MARCHE DA BOLLO, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI NOTIFICA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1207	Art. 400						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
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						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
01.02.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER MUNICIPIO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 21205	Art. 0						
01.02.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO TOTEM R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21205	Art. 5						
01.02.2	U.2.02.01.99	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21205	Art. 100						
01.02.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO SOFTWARE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21205	Art. 10						
<b>01.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER MUNICIPIO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21205	Art. 5000						
<b>01.02.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.05.1	U.1.03.02.07	AFFITTO FORTE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Cap. 1504	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.99	SPESE PER OPERAZIONI FORESTALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1503	Art. 350						
01.05.1	U.1.03.02.99	SPESE PER GESTIONE FORTE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	4.758,00	9.758,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1503	Art. 900						
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.758,00</b>	<b>9.878,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>5.120,00</b>
01.05.1	U.1.04.01.02	MIGLIORIE BOSCHIVE SU ASSEGNAZIONI PRODOTTI LEGNOSI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1505	Art. 100						
01.05.1	U.1.04.01.02	COMPARTECIPAZIONE SPESE PROGETTONE GUARDIANIA FORTE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1505	Art. 110						
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.05.2	U.2.02.01.09	MESSA IN SICUREZZA DPR 81/2008 LUOGHI DI LAVORO - IMMOBILI VARI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 3						
01.05.2	U.2.02.01.09	ADEGUAMENTO FUNZIONALE BAITA SEDE ALPINI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 10						
01.05.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE LOCALI ASSOCIAZIONI PRESSO EDIFICIO CASSA RURALE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 20						
01.05.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE LOCALI EDIFICIO POLIFUNZIONALE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 30						
01.05.2	U.2.02.01.10	SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 110						
01.05.2	U.2.02.01.10	PERMUTE CON ACQUISTO TERRENI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	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	951,60	951,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 123						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.05.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONI E INCARICHI VARI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 21506	Art. 0						
01.05.2	U.2.02.03.05	REGOLARIZZAZIONI CATASTALI E TAVOLARI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21506	Art. 100						
<b>01.05.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>951,60</b>	<b>12.951,60</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.05.2	U.2.03.03.03	TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO SCI NAUTICO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	230.600,00	230.600,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21507	Art. 705						
<b>01.05.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>230.600,00</b>	<b>230.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.08.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PNRR M1 C1 INV.1.3.1 CUP G51F22010010006 PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI (cap. 1800/14 Entrata) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21205	Art. 5014						
<b>01.08.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	U.1.03.02.11	INCARICHI LEGGE 626 SICUREZZA SUL LAVORO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.098,00	3.398,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 1203	Art. 600						
<b>01.10.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.098,00</b>	<b>3.398,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	3.764,56	3.340,00	3.340,00	3.340,00
Cap. 1203	Art. 602						
01.11.1	U.1.03.02.16	AMMINISTRATORE DI SISTEMA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 603						
01.11.1	U.1.03.02.16	SERVIZIO PER VIDEOCONFERENZE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 605						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>424,56</b>	<b>8.764,56</b>	<b>8.340,00</b>	<b>8.340,00</b>	<b>8.340,00</b>
01.11.1	U.1.04.02.05	RISARCIMENTI PER DANNI DIVERSI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1205	Art. 600						
01.11.1	U.1.04.02.05	RIMBORSO SPESE LEGALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1205	Art. 910						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 5900						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.01.1	U.1.03.02.19	MESSA IN FUNZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3103	Art. 800						
<b>03.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.01.2	U.2.02.01.04	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICO DI VIDEOSORVEGLIANZA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 23101	Art. 10						
<b>03.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.01.2	U.2.03.01.02	ADOZIONE MISURE DI VIDEOSORVEGLIANZA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 23107	Art. 710						
<b>03.01.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.01.1	U.1.03.01.02	GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	780,62	15.780,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 4102	Art. 400						
04.01.1	U.1.03.02.02	SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4103	Art. 11						
04.01.1	U.1.03.02.02	SPESE MISSIONE PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO 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	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 4103	Art. 900						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>780,62</b>	<b>20.430,62</b>	<b>19.650,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>19.650,00</b>
04.02.1	U.1.03.02.07	CANONE DI LOCAZIONE AULA INFORMATICA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4204	Art. 0						
<b>04.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02.1	U.1.04.01.02	ACCORDO DI PROGRAMMA ACQUA, TERRA, COMUNITA' R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5205	Art. 900						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>05.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>06.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
06.01.1	U.1.04.03.02	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PANAROTTA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6205	Art. 0						
<b>06.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE ESERCIZIO PUBBLICO PRESSO IL PARCO URBANO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26201	Art. 111						
<b>06.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER PROGETTO CA.RON.TE. R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7205	Art. 830						
<b>07.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.2	U.2.02.03.05	PROGETTO SVILUPPO TURISTICO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27106	Art. 600						
<b>07.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.3	U.3.01.01.03	PARTECIPAZIONE AZIONARIA NUOVA PANAROTTA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26308	Art. 1						
07.01.3	U.3.01.01.03	PARTECIPAZIONE AZIONARIA APT VALSUGANA E LAGORAI E GOLF VALSUGANA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27208	Art. 1						
<b>07.01.3</b>	<b>U.3.01</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.1	U.1.04.01.02	SPESE PER DIZIONARIO TOPONOMASTICO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.544,42	1.544,42	0,00	0,00	0,00
Cap. 9105	Art. 0						
<b>08.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.544,42</b>	<b>1.544,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
08.01.2	U.2.02.03.05	STUDIO E RIQUALIFICAZIONE PINETA ALBERE' R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 106						
<b>08.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.02.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. CODOMA (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29601	Art. 102						
09.02.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE PINETA DI ALBERE' R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29601	Art. 104						
09.02.2	U.2.02.02.01	ACQUISTO P.F. 49/1 R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29601	Art. 98						
09.02.2	U.2.02.03.05	STUDIO QUANTIFICAZIONE METALLI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TENNA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29606	Art. 0						
09.02.2	U.2.02.03.05	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. ALBERE' DI TENNA - INCARICHI TECNICI ESTERNI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29606	Art. 10						
09.02.2	U.2.02.03.05	INCARICO PER PROGETTO OSPITALITA' DIFFUSA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29606	Art. 11						
09.02.2	U.2.02.03.05	RIQUALIFICAZIONE COLLINA DI TENNA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29606	Art. 12						
09.02.2	U.2.02.03.05	REVISIONE DEL PIANO FORESTALE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29606	Art. 100						
<b>09.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>09.02.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>6.817,05</b>	<b>6.817,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. CODOMA (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29601	Art. 5102						
09.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE PINETA DI ALBERE' R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29601	Art. 5104						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>09.02.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.03.3	U.3.01.01.03	PARTECIPAZIONI AZIONARIE AMNU SPA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29508	Art. 1						
<b>09.03.3</b>	<b>U.3.01</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.02.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ISCHIA-TENNA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.433,57	5.433,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 8303	Art. 900						
<b>10.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.433,57</b>	<b>5.433,57</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
10.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ISCHIA-TENNA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8303	Art. 5900						
<b>10.02.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	U.1.03.02.07	AFFITTO CANTIERE COMUNALE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8104	Art. 0						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.2	U.2.02.01.09	ACQUISTO TERRENI PER STRADE COMUNALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 999						
<b>10.05.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA CASERMA VVFF R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9103	Art. 0						
<b>11.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>12.02.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
12.03.1	U.1.04.04.01	QUOTA CONTRIBUTO PROGETTO SALUTE E BENESSERE R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10405	Art. 820						
<b>12.03.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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						
<b>12.05.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
16.01.2	U.2.05.99.99	FINANZIAMENTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 30407	Art. 700						
<b>16.01.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>99.01.7</b>	<b>U.7.02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Totale Spesa			250.157,82	338.917,82	88.760,00	65.760,00	65.760,00
<b>Totale Resp. VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA</b>			250.157,82	338.917,82	88.760,00	65.760,00	65.760,00
<b>Totale Area VS00</b>			250.157,82	338.917,82	88.760,00	65.760,00	65.760,00

**COMUNE DI TENNA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<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	98,96	2.798,96	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Cap. 1202	Art. 100						
01.02.1	U.1.03.02.19	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO SEGRETERIA E APPLICATIVI GENERALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.605,41	7.605,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1203	Art. 800						
01.11.1	U.1.03.02.16	SPESE PER SERVIZI POSTALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	308,55	1.208,55	900,00	900,00	900,00
Cap. 1203	Art. 700						
01.11.1	U.1.03.02.99	ASSISTENZA HARDWARE UFFICI COMUNALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 810						
01.11.1	U.1.03.02.99	ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 850						
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.000,00	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 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4102	Art. 500						
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI STRAORDINARI MATERIALE VARIO PER SCUOLA INFANZIA R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	691,20	3.091,20	2.400,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4102	Art. 510						
04.02.1	U.1.03.01.02	SPESE DIVERSE PER LA FESTA DEGLI ALBERI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4202	Art. 500						
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO ALTRO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE 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	395,55	695,55	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						
09.02.1	U.1.03.02.15	GESTIONE RANDAGISMO ANIMALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9603	Art. 500						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>4.099,67</b>	<b>20.699,67</b>	<b>16.600,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>
Totale Spesa			4.099,67	20.699,67	16.600,00	15.200,00	15.200,00
<b>Totale Resp. RPS3 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA</b>			4.099,67	20.699,67	16.600,00	15.200,00	15.200,00
<b>Totale Area RP00</b>			4.099,67	20.749,67	16.650,00	15.250,00	15.250,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>RS00</b>							
<b>RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO							
01.07.1	U.1.03.02.19	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
Cap. 1703	Art. 800						
01.07.1	U.1.03.02.19	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1703	Art. 810						
01.07.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	3.658,42	13.658,42	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	2.000,00	0,00
Cap. 1703	Art. 901						
07.01.1	U.1.03.02.02	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	2.931,60	7.431,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 7203	Art. 0						
07.01.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7203	Art. 5000						
08.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO TOPONOMASTICA R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8102	Art. 900						
12.09.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI R.Serv. : SD00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 10503	Art. 300						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>14.276,02</b>	<b>35.346,02</b>	<b>21.070,00</b>	<b>23.070,00</b>	<b>21.070,00</b>
Totale Spesa			14.276,02	35.346,02	21.070,00	23.070,00	21.070,00
<b>Totale Resp. RSD2 - RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA</b>			14.276,02	35.346,02	21.070,00	23.070,00	21.070,00
<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						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.03.1	U.1.03.02.19	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 1303	Art. 800						
01.03.1	U.1.03.02.19	COLLABORAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO - UNA TANTUM R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1303	Art. 801						
07.01.1	U.1.04.03.02	CONTRIBUTI ALL'A.P.T. PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
Cap. 7205	Art. 810						
07.01.1	U.1.04.04.01	SPESE E CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA R.Serv. : SF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7205	Art. 800						
10.05.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE 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>0,00</b>	<b>9.080,00</b>	<b>9.080,00</b>	<b>9.080,00</b>	<b>9.080,00</b>
Totale Spesa			0,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00
<b>Totale Resp. RSF3 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA</b>			0,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00
<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	7,98	307,98	300,00	300,00	300,00
Cap. 1502	Art. 300						
01.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI PER OPERAZIONI FORESTALI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1502	Art. 350						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI SCUOLE ELEMENTARI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4203	Art. 310						
05.01.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 5102	Art. 300						
05.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA E RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5103	Art. 300						
06.01.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6203	Art. 300						
07.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7202	Art. 600						
07.01.1	U.1.03.02.99	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE ED ADDOBBI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	280,60	280,60	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	57,90	757,90	700,00	700,00	700,00
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						
09.04.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9403	Art. 300						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	291,02	2.791,02	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	1.106,06	3.406,06	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 8102	Art. 330						
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8202	Art. 300						
10.05.1	U.1.03.01.02	SPESE PER LUMINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8202	Art. 500						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA CANTIERE E RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8103	Art. 300						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8103	Art. 310						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	1.200,00	1.200,00	700,00	700,00
Cap. 8103	Art. 320						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8203	Art. 300						
12.09.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI R.Serv. : ST00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 10502	Art. 300						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>1.743,56</b>	<b>14.743,56</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
Totale Spesa			1.743,56	14.743,56	13.000,00	12.500,00	12.500,00
<b>Totale Resp. RST1 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO</b>			1.743,56	14.743,56	13.000,00	12.500,00	12.500,00
<b>Totale Area RS00</b>			16.019,58	59.169,58	43.150,00	44.650,00	42.650,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.071,03	1.071,03	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	1.009,00	2.209,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1203	Art. 400						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>2.080,03</b>	<b>3.280,03</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
Totale Spesa			2.080,03	3.280,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Resp. SEG1 - SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA</b>			2.080,03	3.280,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Area SE00 SERVIZIO ENTRATE</b>			2.080,03	3.280,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>VS00</b>							
<b>VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA</b>							
SPESA							
Cod. Stat.: CALC - SPESE A CALCOLO							
01.05.1	U.1.03.02.99	SPESE PER OPERAZIONI FORESTALI R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1503	Art. 350						
04.01.1	U.1.03.01.02	GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : SS02 - SERVIZIO SEGRETERIA	780,62	15.780,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7205	Art. 830						
<b>Totale Cod.Stat.</b>	<b>CALC</b>	<b>SPESE A CALCOLO</b>	<b>780,62</b>	<b>16.280,62</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
Totale Spesa			780,62	16.280,62	15.500,00	15.500,00	15.500,00
<b>Totale Resp. VSE3 - VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA - SEGRETARIO TENNA</b>			780,62	16.280,62	15.500,00	15.500,00	15.500,00
<b>Totale Area VS00</b>			780,62	16.280,62	15.500,00	15.500,00	15.500,00