

## COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>AF00SERVIZIO FINANZIARIO</b>							
<b>AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO</b>							
ENTRATA							
E.1.01.01.99		QUOTA COMPARTECIPAZIONE DEL 5 PER MILLE SULL'IRPEF R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 40	Art. 0						
<b>E.1.01</b>		<b>Tributi</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>
Totale Entrata			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Resp. AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO</b>			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO</b>							
ENTRATA							
E.0.00.00.00		FONDO CASSA INIZIALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.276.737,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 0	Art. 0						
E.0.00.00.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	18.202,56	18.940,00	17.940,00
Cap. 1	Art. 5000						
E.0.00.00.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	256.393,03	0,00	0,00
Cap. 2	Art. 5000						
<b>E.0.00</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.737,80</b>	<b>274.595,59</b>	<b>18.940,00</b>	<b>17.940,00</b>
E.2.01.01.02		FONDO PEREQUATIVO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	105.663,17	481.863,17	376.200,00	376.200,00	376.200,00
Cap. 235	Art. 1						
E.2.01.01.02		FONDO PEREQUATIVO TRASFERIMENTO DALLA P.A.T. A COMPENSAZIONE MANCATO INTROITO IMIS R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	47.433,59	92.433,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 235	Art. 2						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PAT PER FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.132,15	2.132,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 240	Art. 1						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PAT PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	873,72	873,72	0,00	0,00	0,00
Cap. 250	Art. 1						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.2.01.01.02		UTILIZZO QUOTA DEL FONDO INVESTIMENTI MINORI IN PARTE CORRENTE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	34.325,00	34.325,00	34.325,00	0,00
Cap. 260	Art. 0						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PAT FONDO SANITARIO INTEGRATIVO (SANIFONDS) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 265	Art. 0						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PAT 50% IMPOSTA DI SOGGIORNO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	16,00	3.016,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 295	Art. 0						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PAT PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI A CARICO ENTE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 295	Art. 1						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	28.908,55	34.508,55	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Cap. 535	Art. 12						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DEMOGRAFICO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	9.695,05	37.695,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Cap. 535	Art. 13						
E.2.01.01.03		RIMBORSI DA ALTRI ENTI QUOTE TFR ANTICIPATO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	15.074,90	15.074,90	0,00	0,00	0,00
Cap. 1300	Art. 11						
<b>E.2.01</b>		<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>208.797,13</b>	<b>708.422,13</b>	<b>499.625,00</b>	<b>499.625,00</b>	<b>465.300,00</b>
E.3.01.01.01		INCENTIVI E SCAMBIO SUL POSTO ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1625	Art. 0						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO : ACQUEDOTTO COMUNALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	23.682,76	117.252,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 750	Art. 1						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA : SCARICHI CIVILI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	8.201,08	26.005,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 755	Art. 1						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE : SCARICHI CIVILI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	22.410,39	128.095,39	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Cap. 760	Art. 1						
E.3.01.01.01		PROVENTO RUOLO LEGNATICO : LEGNA DA ARDERE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	150,00	300,00	150,00	100,00	100,00
Cap. 960	Art. 1						
E.3.01.02.01		RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO E TAGESMUTTER R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.594,90	5.794,90	4.200,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 775	Art. 2						
E.3.01.03.01		CANONE PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00
Cap. 840	Art. 10						
E.3.01.03.01		INCASSI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Cap. 720	Art. 10						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>E.3.01</b>		<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>56.039,13</b>	<b>480.813,13</b>	<b>442.715,00</b>	<b>442.465,00</b>	<b>442.465,00</b>
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI ORDINANZE E ALTRE NORME R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.590,57	1.690,57	100,00	100,00	100,00
Cap. 650	Art. 0						
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART 208 R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	14.784,11	27.427,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 655	Art. 0						
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 655	Art. 1						
E.3.02.02.01		RUOLI COATTIVI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	101.723,49	101.913,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 655	Art. 10						
E.3.02.02.99		ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITÀ E ILLECITI - SANZIONI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	53,95	2.053,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 660	Art. 0						
<b>E.3.02</b>		<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>118.152,12</b>	<b>133.185,22</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>
E.3.03.03.02		INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	10,05	510,05	500,00	500,00	500,00
Cap. 1035	Art. 0						
E.3.03.03.04		INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA E PRESSO ENTI MUTUATARI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	5.450,57	25.450,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1020	Art. 0						
<b>E.3.03</b>		<b>Interessi attivi</b>	<b>5.460,62</b>	<b>25.960,62</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
E.3.05.02.01		RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNE DI CALDONAZZO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
Cap. 1310	Art. 0						
E.3.05.02.03		CONCORSI E RIMBORSI O RECUPERI VARI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	9.975,86	11.975,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1300	Art. 7						
E.3.05.02.04		RIMBORSI DA AZIONI DI REGRESSO - SPESE DI NOTIFICA R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	417,88	2.917,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1300	Art. 9						
E.3.05.99.99		IVA DERIVANTE DA OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT - ATTIVITÀ COMMERCIALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1620	Art. 10						
<b>E.3.05</b>		<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>10.393,74</b>	<b>37.243,74</b>	<b>26.850,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>26.850,00</b>
E.4.02.01.01		TRASFERIMENTI MINISTERO DELL INTERNO E SVILUPPO ECONOMICO PER COMUNI CON MENO DI 2000 ABITANTI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	103,68	103,68	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 0						

## 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 M1 C1 INV.1.4.3 CUP C41F2400012006 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER ADOZIONE APP IO PER SERVIZI COMUNALI (cap. 21205/11 Spesa) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 11						
E.4.02.01.01		PNRR M2 C4 INV.2.2 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	38.356,18	38.356,18	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 14						
E.4.02.01.01		PNRR M1 C1 INV.1.3.1. CUP C51F22010680006 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI SU PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (cap. 21805/15 S) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	10.172,00	10.172,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 15						
E.4.02.01.01		PNRR M1 C1 INV.1.4.5. CUP C41F2200005150006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI SEND (Cap. 1800/16 Entrata) (ANSC) (Cap. 21805/16) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	23.147,00	23.147,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 16						
E.4.02.01.01		PNRR M1 C1 INV.1.4.4. CUP C51F24008590006 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR)- ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) (Cap. 21805/17) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.928,40	3.928,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 1800	Art. 17						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI SU FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2018 R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 1						
E.4.02.01.02		QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI IN CONTO CAPITALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	167.719,10	252.948,02	85.228,92	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 2						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI SU FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2020 R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	35.302,06	52.478,76	17.176,70	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 3						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI SU FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2021 R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	55.908,29	60.136,68	4.228,39	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 4						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI SU FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2022 R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	51.952,46	72.043,89	20.091,43	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 6						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI SU FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2023 R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	59.763,21	72.043,89	12.280,68	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 7						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI SU FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2024 R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	67.509,81	107.729,13	40.219,32	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 8						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI SU FONDO PER INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2025 R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.574,60	87.574,08	83.999,48	15.000,00	15.000,00
Cap. 1900	Art. 9						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART.11 C.5 L.P.36/1993) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	8.507,06	27.000,00	18.492,94	0,00	0,00
Cap. 1905	Art. 2						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO CONTO CAPITALE CONSORZIO BIM BRENTA DESTINATO AL FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	11.769,59	11.769,59	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 1						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI PER PROROGHE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA BIM BRENTA 2022 - L.P. N. 4/1998 R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	21.516,00	21.516,00	0,00	0,00
Cap. 1715	Art. 10						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI PER PROROGHE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA BIM BRENTA 2023 - L.P. N. 4/1998 R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	23.480,00	23.480,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1715	Art. 11						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI PER PROROGHE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA BIM BRENTA 2024 - L.P. N. 4/1998 R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.760,00	24.760,00	22.000,00	0,00	0,00
Cap. 1715	Art. 12						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI PER PROROGHE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA BIM BRENTA 2025 - L.P. N. 4/1998 R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	14.402,91	24.402,91	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 1715	Art. 13						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI PER PROROGHE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA BIM BRENTA 2026 - L.P. N. 4/1998 R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	25.205,00	25.205,00	0,00	0,00
Cap. 1715	Art. 14						
<b>E.4.02</b>		<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>581.279,35</b>	<b>941.718,21</b>	<b>360.438,86</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
E.9.01.01.01		RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI (4%) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6002	Art. 4						
E.9.01.01.02		RITENUTE IVA SU FORNITURE SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 6002	Art. 8						
E.9.01.01.02		RITENUTE IVA SU FORNITURE SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 6002	Art. 3						
E.9.01.01.99		ALTRE RITENUTE ERARIALI (ESPROPRI , ECC.) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6002	Art. 5						
E.9.01.02.01		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 6002	Art. 1						
E.9.01.02.02		RITENUTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6003	Art. 4						
E.9.01.02.02		RITENUTE EX INADEL R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 6001	Art. 2						
E.9.01.02.02		RITENUTE INPS DIPENDENTI PUBBLICI (EX CPDEL) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 6001	Art. 4						
E.9.01.02.02		RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO (0,35%) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 6001	Art. 5						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.9.01.02.02		ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6001	Art. 6						
E.9.01.02.99		RITENUTE SINDACALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 6003	Art. 1						
E.9.01.02.99		RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6003	Art. 2						
E.9.01.03.01		RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 6002	Art. 2						
E.9.01.99.03		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 6006	Art. 0						
<b>E.9.01</b>		<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>
E.9.02.02.01		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 6005	Art. 10						
E.9.02.02.02		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E ALTRI ENTI ENTI PUBBLICI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	95.453,05	115.453,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 6005	Art. 11						
E.9.02.04.01		DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 6004	Art. 0						
E.9.02.04.02		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6004	Art. 1						
E.9.02.05.01		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	128,00	3.128,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 6005	Art. 2						
E.9.02.05.01		RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6003	Art. 5						
E.9.02.05.01		RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6002	Art. 7						
E.9.02.99.99		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - ALTRI SERVIZI CONTO TERZI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	20,32	10.020,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 6005	Art. 13						
E.9.02.99.99		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSI PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 6005	Art. 14						
<b>E.9.02</b>		<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>95.601,37</b>	<b>196.601,37</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
	Totale Entrata	1.075.723,46	4.312.682,22	2.256.424,45	1.655.080,00	1.619.755,00
	<b>Totale Resp. AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO</b>	1.075.723,46	4.312.682,22	2.256.424,45	1.655.080,00	1.619.755,00
	<b>Totale Area AF00SERVIZIO FINANZIARIO</b>	1.075.723,46	4.313.682,22	2.257.424,45	1.656.080,00	1.620.755,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>AG00SERVIZIO SEGRETERIA</b>						
<b>AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA</b>						
ENTRATA						
E.2.01.01.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PROCEDURA CONCORSUALE SEGRETARIO COMUNALE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 220	Art. 10					
<b>E.2.01</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.3.01.02.01	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ROGITI SEGRETARIO COMUNALE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 605	Art. 1					
E.3.01.02.01	DIRITTI DI NOTIFICA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	33,32	233,32	200,00	200,00	200,00
Cap. 605	Art. 2					
E.3.01.03.01	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 620	Art. 12					
E.3.01.03.01	CANONE ORMEGGI PONTILE SUL LAGO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 970	Art. 0					
E.3.01.03.02	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E CANONI UTILIZZO SALE PUBBLICHE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	30,00	2.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 950	Art. 1					
E.3.01.03.02	FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI MALGA ZOCHI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	21.000,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 955	Art. 0					
E.3.01.03.02	FITTI ATTIVI VARI TERRENI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.680,56	17.680,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 955	Art. 1					
<b>E.3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>23.743,88</b>	<b>57.093,88</b>	<b>33.350,00</b>	<b>33.350,00</b>	<b>33.350,00</b>
E.3.04.02.03	DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1105	Art. 10					
<b>E.3.04</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
E.3.05.02.03	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DI AMBULATORI MEDICI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1300	Art. 2					
<b>E.3.05</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO P.A.T. PER MESSA IN SICUREZZA DISCARICA GIARELE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	6.870,73	6.870,73	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960						
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTO PAT PER REVISIONE PIANO FORESTALE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	3.369,60	3.369,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960						
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO C/CAPITALE DALLA COMUNITA' DI VALLE PER ACQUISTO SPECIFICI BENI MOBILI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530						
E.4.02.05.99	CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME MANDOLA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	197.051,77	197.051,77	0,00	0,00	0,00
Cap. 2525						
<b>E.4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>213.952,10</b>	<b>213.952,10</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 PRESSO IL COMUNE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 6007						
E.9.02.04.02	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 6007						
<b>E.9.02</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Totale Entrata</b>		<b>237.695,98</b>	<b>290.045,98</b>	<b>52.350,00</b>	<b>50.350,00</b>	<b>50.350,00</b>
<b>Totale Resp. AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA</b>		<b>237.695,98</b>	<b>290.045,98</b>	<b>52.350,00</b>	<b>50.350,00</b>	<b>50.350,00</b>
<b>Totale Area AG00SERVIZIO SEGRETERIA</b>		<b>237.695,98</b>	<b>290.045,98</b>	<b>52.350,00</b>	<b>50.350,00</b>	<b>50.350,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>AT00</b>						
<b>AT00 -</b>						
ENTRATA						
E.1.01.01.06	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS R.Proc. : AT00 -	6.384,02	506.384,02	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 2						
E.1.01.01.06	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO R.Proc. : AT00 -	45.821,96	51.752,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 12						
E.1.01.01.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI R.Proc. : AT00 -	6.281,04	6.281,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 11						
E.1.01.01.08	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI DA ATTIVITA' LIQUI DAZIONE /ACCERT.ANNI PRECEDENTI (I.C.I.) R.Proc. : AT00 -	578,73	578,73	0,00	0,00	0,00
Cap. 10						
<b>E.1.01</b>	<b>Tributi</b>	<b>59.065,75</b>	<b>564.996,75</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
E.3.01.03.01	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA R.Proc. : AT00 -	10.442,64	24.442,64	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 980						
<b>E.3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>10.442,64</b>	<b>24.442,64</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Totale Entrata		69.508,39	589.439,39	524.000,00	524.000,00	524.000,00
<b>Totale Resp. AT00 -</b>		69.508,39	589.439,39	524.000,00	524.000,00	524.000,00
<b>Totale Area AT00</b>		69.508,39	589.439,39	524.000,00	524.000,00	524.000,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>BI00SERVIZIO BIBLIOTECA</b>						
<b>BI00 - SERVIZIO BIBLIOTECA</b>						
ENTRATA						
E.3.01.02.01	RIMBORSO SPESA FOTOCOPIE BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI R.Proc. : BI00 - SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 630      Art. 4						
<b>E.3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
Totale Entrata		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Totale Resp. BI00 - SERVIZIO BIBLIOTECA</b>		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Totale Area BI00SERVIZIO BIBLIOTECA</b>		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>DE00SERVIZIO DEMOGRAFICO</b>						
<b>DE00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO</b>						
ENTRATA						
E.2.01.01.01	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1300	Art. 3					
E.2.01.01.01	RIMBORSO SPESE DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1300	Art. 4					
<b>E.2.01</b>	<b>Trasferimenti correnti</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>
Totale Entrata		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Resp. DE00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO</b>		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO</b>						
ENTRATA						
E.3.01.02.01	PROVENTI DA DIRITTI SEGRETERIA R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	11,66	211,66	200,00	200,00	200,00
Cap. 630	Art. 2					
E.3.01.02.01	DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	56,76	1.056,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 630	Art. 3					
E.3.01.02.01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI : LOCULI E TOMBE IN TERRA R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 795	Art. 1					
E.3.01.02.01	SERVIZI CIMITERIALI A TARIFFA R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	122,00	5.122,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 795	Art. 3					
E.3.01.03.01	CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI - CANONE POSTEGGIO R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 980	Art. 2					
<b>E.3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>190,42</b>	<b>11.390,42</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
Totale Entrata		190,42	11.390,42	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>Totale Resp. DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO</b>		190,42	11.390,42	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>Totale Area DE00SERVIZIO DEMOGRAFICO</b>		190,42	20.390,42	20.200,00	20.200,00	20.200,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>GC00</b>						
<b>GC10 - GIUNTA COMUNALE</b>						
ENTRATA						
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTI PAT PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	141.157,90	191.157,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1960      Art. 22						
<b>E.4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>141.157,90</b>	<b>191.157,90</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Totale Entrata		141.157,90	191.157,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Resp. GC10 - GIUNTA COMUNALE</b>		141.157,90	191.157,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Area GC00</b>		141.157,90	191.157,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>LP00AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI</b>						
<b>LP00 - AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI</b>						
ENTRATA						
E.3.05.01.01	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI SUL PATRIMONIO R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	305,00	305,00	100,00	100,00
Cap. 1305						
<b>E.3.05</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO PAT SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1905						
E.4.02.01.02	P.A.T. : CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA LUNGO MANDOLA R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	193.225,57	193.225,57	0,00	0,00
Cap. 1920						
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO PAT PER LAVORI PROGETTO INTERVENTO 33D R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	38.338,86	85.452,71	47.113,85	0,00	0,00
Cap. 1960						
E.4.02.01.02	F.U.T. CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO NUOVO TRATTO ACQUEDOTTO MONTE SOMI (Cap. 29401/001 S) R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	198.135,12	198.135,12	0,00	0,00
Cap. 1975						
<b>E.4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>158.938,86</b>	<b>597.413,40</b>	<b>438.474,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Entrata		158.938,86	597.718,40	438.779,54	100,00	100,00
<b>Totale Resp. LP00 - AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI</b>		158.938,86	597.718,40	438.779,54	100,00	100,00
<b>LP10 - AREA EDILIZIA E URBANISTICA</b>						
ENTRATA						
E.3.01.02.01	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE : (UFFICIO TECNICO COMUNALE ) R.Proc. : LP10 - AREA EDILIZIA E URBANISTICA	45,00	3.045,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 625						
<b>E.3.01</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>45,00</b>	<b>3.045,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
E.4.05.01.01	PROVENTI DAL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE R.Proc. : LP10 - AREA EDILIZIA E URBANISTICA	4.050,00	168.899,01	164.849,01	0,00	0,00
Cap. 2700						
<b>E.4.05</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>4.050,00</b>	<b>168.899,01</b>	<b>164.849,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Entrata		4.095,00	171.944,01	167.849,01	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Resp. LP10 - AREA EDILIZIA E URBANISTICA</b>		4.095,00	171.944,01	167.849,01	3.000,00	3.000,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>Totale Area LP00AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI</b>		163.033,86	769.662,41	606.628,55	3.100,00	3.100,00

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>AF00 SERVIZIO FINANZIARIO</b>							
<b>AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO</b>							
SPESA							
01.01.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. : INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	172,04	6.672,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 1171	Art. 440						
<b>01.01.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>172,04</b>	<b>6.672,04</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI : SINDACO - VICESINDACO ED ASSESSORI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Cap. 1130	Art. 80						
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.112,00	6.912,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Cap. 1130	Art. 81						
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1130	Art. 83						
01.01.1	U.1.03.02.01	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PER ASSENZE DAL LAVORO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Cap. 1130	Art. 84						
01.01.1	U.1.03.02.01	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1130	Art. 86						
<b>01.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.112,00</b>	<b>93.412,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>91.300,00</b>
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Cap. 1201	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.01.01	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1203	Art. 22						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE (EX CPDEL INPS - INAIL) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Cap. 1202	Art. 4						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI INERENTI LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	752,53	2.552,53	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 1202	Art. 5						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL - INPS) - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Cap. 1202	Art. 6						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>752,53</b>	<b>42.652,53</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>
01.02.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. : SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Cap. 1271	Art. 440						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
01.02.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1203	Art. 20						
01.02.1	U.1.03.02.05	ACQUA - FOGNATURA E DEPURAZIONE - EDIFICI COMUNALI E R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 1238	Art. 263						
01.02.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	280,94	5.080,94	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Cap. 1236	Art. 222						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>480,94</b>	<b>7.780,94</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
01.02.1	U.1.04.01.02	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO REGIONALE DI CUI L.R.1/2010 R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	8,53	108,53	100,00	100,00	100,00
Cap. 1251	Art. 313						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>8,53</b>	<b>108,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
01.03.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - FINANZIARIO - R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1301	Art. 1						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (EX CPDEL INPS - INAIL) - FINANZIARIO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Cap. 1302	Art. 4						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI INERENTI LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FINANZIARIO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	25,00	1.425,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 1302	Art. 5						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL INPS) - FINANZIARIO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Cap. 1302	Art. 6						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>25,00</b>	<b>40.425,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>
01.03.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FINANZIARIO - R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Cap. 1371	Art. 440						
<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>2.800,00</b>	<b>2.800,00</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.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	112,24	362,24	250,00	250,00	250,00
Cap. 1320	Art. 40						
01.03.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	499,20	999,20	500,00	500,00	500,00
Cap. 1321	Art. 49						
01.03.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - FINANZIARIO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	300,00	500,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1303	Art. 20						
01.03.1	U.1.03.02.17	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Cap. 1331	Art. 109						
01.03.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONE E CANONE ASSISTENZA SOFTWARE - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	431,88	10.631,88	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Cap. 1336	Art. 222						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.343,32</b>	<b>18.793,32</b>	<b>17.450,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>17.450,00</b>
01.03.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	8.248,39	15.248,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1352	Art. 315						
01.03.1	U.1.04.01.02	RIMBORSO SPESE E/O ONERI AD ALTRI COMUNI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1321	Art. 50						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>10.248,39</b>	<b>17.248,39</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
01.03.1	U.1.10.01.99	ACCANTONAMENTO PER PERDITE D'ESERCIZIO SOCIETA' PARTECIPATE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1380	Art. 15						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
01.04.1	U.1.03.02.16	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE PATRIMONIALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.381,53	5.381,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1403	Art. 900						
01.04.1	U.1.03.02.16	SERVIZIO GESTIONE FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	5.297,49	12.797,49	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 1431	Art. 115						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>8.679,02</b>	<b>18.179,02</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
01.04.1	U.1.09.99.04	RIMBORSI, SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1480	Art. 457						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</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>

## 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.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CALDONAZZO INERENTE LA GESTIONE PARCHEGGIO ANTISTANTE SPIAGGIA AL PESCATORE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	9.113,75	18.613,75	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 1505	Art. 0						
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>9.113,75</b>	<b>18.613,75</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
01.06.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Cap. 1601	Art. 1						
01.06.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 1601	Art. 2						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (EX CPDEL INPS - INAIL) - UFFICIO TECNICO - R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Cap. 1602	Art. 4						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI INERENTI LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	75,00	755,00	680,00	680,00	680,00
Cap. 1602	Art. 5						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL INPS) - UFFICIO TECNICO - R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cap. 1602	Art. 6						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>75,00</b>	<b>83.955,00</b>	<b>83.880,00</b>	<b>83.880,00</b>	<b>83.880,00</b>
01.06.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Cap. 1671	Art. 440						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
01.06.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	710,10	910,10	200,00	200,00	200,00
Cap. 1603	Art. 20						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>710,10</b>	<b>910,10</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
01.06.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - UFFICIO TECNICO - R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1603	Art. 25						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</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 AL PERSONALE - UFFICIO DEMOGRAFICO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	84,56	67.184,56	67.100,00	67.100,00	67.100,00
Cap. 1701	Art. 1						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (EX CPDEL INPS - INAIL) - UFF. DEMOGRAFICO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Cap. 1702	Art. 4						

## 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 INERENTI LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - UFF. DEMOGRAFICO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.850,00	5.750,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Cap. 1702	Art. 5						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL - INPS) - UFF. DEMOGRAFICO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1702	Art. 6						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.934,56</b>	<b>92.134,56</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>
01.07.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - UFFICIO DEMOGRAFICO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1771	Art. 440						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</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>
01.10.1	U.1.01.01.02	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ( BUONI PASTO ) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	204,50	5.204,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1233	Art. 174						
<b>01.10.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>204,50</b>	<b>5.204,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
01.11.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1272	Art. 451						
<b>01.11.1</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>
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONICHE MOBILI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	413,28	1.413,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1238	Art. 266						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE GAS METANO - SEDE MUNICIPALE E ALTRE SEDI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	4.363,02	44.363,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 1238	Art. 260						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONICHE FISSE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	458,02	2.958,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1238	Art. 261						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	749,49	5.249,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1238	Art. 262						
01.11.1	U.1.03.02.07	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE (FOTOCOPIATORI) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	845,13	2.845,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1247	Art. 301						
01.11.1	U.1.03.02.07	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE (FOTOCOPIATORI) - BIBLIOTECA R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	260,00	1.060,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 5131	Art. 301						
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI HARDWARE MACCHINE UFFICI COMUNALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1236	Art. 221						

## 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.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>7.088,94</b>	<b>58.388,94</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>
01.11.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUZIONI AD AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI SU GARE D'APPALTO LAVORI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1256	Art. 339						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</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.1.10.03.01	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - IVA A DEBITO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 1870	Art. 500						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE ENTE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1232	Art. 132						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1232	Art. 135						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO ALL RISKS R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 1232	Art. 136						
01.11.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE REGOLAZIONE PREMIO ANNUALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1232	Art. 139						
01.11.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Cap. 1232	Art. 133						
01.11.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE KASKO KM AUTO DIPENDENTI COMUNALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1232	Art. 134						
01.11.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE INFORTUNI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Cap. 1232	Art. 131						
01.11.1	U.1.10.05.02	SPESE DOVUTE A RISARCIMENTI E INDENNIZZI E FRANCHIGIE SU POLIZZA ASSICURATIVE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1870	Art. 521						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>64.350,00</b>	<b>64.350,00</b>	<b>64.350,00</b>	<b>64.350,00</b>
03.01.1	U.1.03.02.03	SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI STRADALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	4.848,65	8.848,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 3150	Art. 1						
<b>03.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.848,65</b>	<b>8.848,65</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
03.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	219,00	438,00	219,00	219,00	219,00
Cap. 3105	Art. 10						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
03.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE ALTA VALSUGANA R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	26.821,57	89.821,57	63.000,00	61.500,00	61.500,00
Cap. 3152	Art. 317						
<b>03.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>27.040,57</b>	<b>90.259,57</b>	<b>63.219,00</b>	<b>61.719,00</b>	<b>61.719,00</b>
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	895,15	8.395,15	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 4238	Art. 262						
<b>04.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>895,15</b>	<b>8.395,15</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
04.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LEVICO TERME R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	18.853,57	34.853,57	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 4352	Art. 316						
<b>04.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>18.853,57</b>	<b>34.853,57</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
04.02.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI LEVICO TERME PER INVESTIMENTI SU SCUOLA MEDIA R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	5.600,00	10.600,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 24307	Art. 1						
<b>04.02.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>5.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO BIBLIOTECA AL COMUNE DI CALDONAZZO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	19.944,48	57.944,48	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Cap. 5152	Art. 315						
<b>05.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>19.944,48</b>	<b>57.944,48</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE GAS METANO: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.126,90	8.126,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 5238	Art. 260						
05.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA : TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.657,68	8.157,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 5238	Art. 262						
<b>05.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.784,58</b>	<b>16.284,58</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
07.01.1	U.1.04.01.02	COSTO SPIAGGE SICURE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	26.594,14	78.322,14	51.728,00	51.728,00	51.728,00
Cap. 7261	Art. 394						
<b>07.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>26.594,14</b>	<b>78.322,14</b>	<b>51.728,00</b>	<b>51.728,00</b>	<b>51.728,00</b>
09.03.1	U.1.04.03.02	AGEVOLAZIONI CONCESSE DAL COMUNE SU RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ( A.M.N.U. SPA ) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	700,00	1.400,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 9563	Art. 397						
<b>09.03.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.04.1	U.1.03.02.05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.997,74	14.997,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 9438	Art. 262						
09.04.1	U.1.03.02.15	VERSAMENTO CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE ALLA PAT R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	112.768,33	227.768,33	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Cap. 9431	Art. 111						
<b>09.04.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>116.766,07</b>	<b>242.766,07</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
09.05.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LEVICO TERME PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	810,37	3.310,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1252	Art. 319						
<b>09.05.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>810,37</b>	<b>3.310,37</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
10.05.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI VARI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Cap. 8101	Art. 1						
10.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - VIABILITA' (EX CPDEL INPS - INAIL) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Cap. 8102	Art. 4						
10.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI INERENTI LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - VIABILITA' R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.291,71	4.991,71	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Cap. 8102	Art. 5						
10.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (EX INADEL INPS) - VIABILITA' R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 8102	Art. 6						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.291,71</b>	<b>82.191,71</b>	<b>80.900,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>80.900,00</b>
10.05.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Cap. 8171	Art. 440						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
10.05.1	U.1.03.02.05	UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	4.275,23	44.275,23	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 8238	Art. 262						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.275,23</b>	<b>44.275,23</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
10.05.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE VARI AUTOMEZZI PER LA VIABILITA' E BOLLO AUTO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 8132	Art. 135						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</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>
12.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO QUOTA SPESE CONVENZIONE PER ASILO NIDO CON I COMUNI DI PERGINE E CALDONAZZO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.229,18	1.229,18	0,00	0,00	0,00
Cap. 10152	Art. 321						

## 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>1.229,18</b>	<b>1.229,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.11.1	U.1.03.02.15	SPESE PER SERVIZIO TAGESMUTTER R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 12113	Art. 215						
<b>12.11.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</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>
12.11.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO QUOTA SPESE CONVENZIONE PER ASILO NIDO CON I COMUNI DI PERGINE E CALDONAZZO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Cap. 12114	Art. 123						
<b>12.11.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
17.01.1	U.1.03.02.16	SPESE AMMINISTRATIVE CONTRIBUTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ADDEBITATI DA GSE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 12600	Art. 1						
<b>17.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA ORDINARIO SPESE CORRENTI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	21.448,90	20.950,90	19.450,90
Cap. 1899	Art. 493						
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA DI CASSA PER SPESE FINALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1899	Art. 497						
<b>20.01.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.448,90</b>	<b>20.950,90</b>	<b>19.450,90</b>
20.02.1	U.1.10.01.03	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	25.714,30	25.714,30	25.714,30
Cap. 1899	Art. 495						
<b>20.02.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.714,30</b>	<b>25.714,30</b>	<b>25.714,30</b>
20.03.1	U.1.10.01.99	FONDO RISCHI PER SPESE POTENZIALI DI CONTO CAPITALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
Cap. 1899	Art. 499						
20.03.1	U.1.10.01.99	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA DI FINE MANDATO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1899	Art. 501						
<b>20.03.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
50.02.4	U.4.03.01.02	RIMBORSO QUOTA ANNUALE DI RECUPERO ESTINZIONI ANTICIPATE MUTUI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	34.325,00	34.325,00	34.325,00	0,00
Cap. 41313	Art. 640						
<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>34.325,00</b>	<b>34.325,00</b>	<b>34.325,00</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
99.01.7	U.7.01.01.01	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI (4%) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50126	Art. 4						
99.01.7	U.7.01.01.02	IVA SU FORNITURE SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 50126	Art. 6						
99.01.7	U.7.01.01.02	IVA SU FORNITURE SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 50126	Art. 3						
99.01.7	U.7.01.01.99	ALTRE RITENUTE ERARIALI (ESPROPRI, ECC.) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50126	Art. 5						
99.01.7	U.7.01.02.01	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	184,10	100.184,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 50126	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50129	Art. 4						
99.01.7	U.7.01.02.02	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSI PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 50134	Art. 4						
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE EX INADEL R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 50122	Art. 2						
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE INPS DIPENDENTI PUBBLICI (EX CPDEL) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 50122	Art. 4						
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO (0,35%) R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 50122	Art. 5						
99.01.7	U.7.01.02.02	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 50122	Art. 6						
99.01.7	U.7.01.02.99	RITENUTE SINDACALI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	961,87	2.961,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 50129	Art. 1						
99.01.7	U.7.01.02.99	RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 50129	Art. 2						
99.01.7	U.7.01.03.01	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	211,00	50.211,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 50126	Art. 2						
99.01.7	U.7.01.99.03	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 50135	Art. 0						
<b>99.01.7</b>	<b>U.7.01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>1.356,97</b>	<b>516.356,97</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>

## 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.7.02.02.02	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E ALTRI ENTI PUBBLICI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 50134	Art. 1						
99.01.7	U.7.02.05.01	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	208,04	3.208,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 50134	Art. 2						
99.01.7	U.7.02.05.01	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50129	Art. 5						
99.01.7	U.7.02.05.01	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50126	Art. 7						
99.01.7	U.7.02.99.99	ALTRE SPESE PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 50134	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.99.99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - ALTRI SERVIZI CONTO TERZI R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	104,27	10.104,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 50134	Art. 3						
<b>99.01.7</b>	<b>U.7.02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>312,31</b>	<b>63.312,31</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
Totale Spesa			305.151,60	1.959.053,60	1.687.265,20	1.672.067,20	1.636.242,20
<b>Totale Resp. AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO</b>			305.151,60	1.959.053,60	1.687.265,20	1.672.067,20	1.636.242,20
<b>Totale Area AF00 SERVIZIO FINANZIARIO</b>			305.151,60	1.959.053,60	1.687.265,20	1.672.067,20	1.636.242,20

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>AG00 SERVIZIO SEGRETERIA</b>							
<b>AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA</b>							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.02.11	INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE PER PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	491,32	1.491,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1134	Art. 600						
01.01.1	U.1.03.02.99	PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.882,43	5.882,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1134	Art. 191						
<b>01.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.373,75</b>	<b>7.373,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
01.02.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA GENERALE - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1203	Art. 13						
01.02.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1203	Art. 1						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
01.02.1	U.1.02.01.02	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI E IMPOSTE VARIE A CARICO DEL COMUNE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	448,42	2.448,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1272	Art. 450						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>448,42</b>	<b>2.448,42</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
01.02.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.198,20	3.998,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Cap. 1221	Art. 49						
01.02.1	U.1.03.02.16	SPESE POSTALI - SEGRETERIA GENERALE - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	36,45	2.036,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1221	Art. 51						
01.02.1	U.1.03.02.16	SPESE PER PUBBLICAZIONI LEGALI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1221	Art. 55						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.234,65</b>	<b>8.034,65</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
01.02.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	93.850,04	160.250,04	66.400,00	66.400,00	66.400,00
Cap. 1252	Art. 320						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>93.850,04</b>	<b>160.250,04</b>	<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SALARIO ACCESSORIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1203	Art. 5001						

## 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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
01.02.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	229,36	6.229,36	6.000,00	0,00	0,00
Cap. 21288	Art. 551						
01.02.2	U.2.02.03.05	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21202	Art. 351						
<b>01.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.669,36</b>	<b>7.669,36</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DI RUOLO - FINANZIARIO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1303	Art. 13						
01.03.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO - FINANZIARIO - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.555,56	1.555,56	1.600,00	1.600,00
Cap. 1303	Art. 14						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,56</b>	<b>1.755,56</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' ACCESSORIE : FINANZIARIO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1303	Art. 5014						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
01.04.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	14.702,49	26.902,49	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Cap. 1452	Art. 315						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>14.702,49</b>	<b>26.902,49</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
01.06.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1603	Art. 13						
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.405,43	1.405,43	1.500,00	2.500,00
Cap. 1603	Art. 14						
01.06.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE NON DI RUOLO - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1603	Art. 17						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,43</b>	<b>2.105,43</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1603	Art. 5014						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

## 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.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1703	Art. 13						
01.07.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.666,67	2.666,67	4.700,00	2.700,00
Cap. 1703	Art. 14						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,67</b>	<b>2.866,67</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
01.07.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO DEMOGRAFICO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	750,00	950,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1703	Art. 20						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>750,00</b>	<b>950,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' ACCESSORIE - UFFICIO DEMOGRAFICO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	4.700,00	2.700,00	2.700,00
Cap. 1703	Art. 5014						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
01.07.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZIO DEMOGRAFICO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21702	Art. 322						
<b>01.07.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>7.686,00</b>	<b>7.686,00</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 C41C22001440006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MIGRAZIONE AL CLOUD UFFICI COMUNALI (cap. 205/500 Entrata) R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.071,03	1.071,03	0,00	0,00	0,00
Cap. 1236	Art. 500						
<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.1.4.5. CUP C41F2200005150006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI SEND (Cap. 1800/16 Entrata) R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21805	Art. 16						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR M1 C1 INV.1.4.4. CUPC51F24008590006 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR)- ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) (Cap. 1800/17 Entrata) R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21805	Art. 17						
<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>
01.10.1	U.1.01.01.01	FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL PERSONALE DI RUOLO (FOREG) R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	996,02	7.930,92	6.934,90	7.500,00	7.500,00
Cap. 1203	Art. 12						
<b>01.10.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>996,02</b>	<b>7.930,92</b>	<b>6.934,90</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	591,00	4.591,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1233	Art. 177						

## 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.1.03.02.11	INCARICHI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PREVISTI DA D.LGS. 81/2008 R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Cap. 1235	Art. 197						
01.10.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	110,00	2.110,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1135	Art. 0						
<b>01.10.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>701,00</b>	<b>10.501,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO DI PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER TUTTO IL PERSONALE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 1203	Art. 5012						
<b>01.10.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
01.11.1	U.1.03.02.02	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB COMUNALE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	7.950,63	15.950,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1235	Art. 190						
01.11.1	U.1.03.02.07	CANONE FITTO PASSIVO IMMOBILI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Cap. 1248	Art. 305						
01.11.1	U.1.03.02.10	INCARICHI PER CONSULENZE OTTENIMENTO BANDIERA BLU PER SPIAGGE LAGO R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1236	Art. 228						
01.11.1	U.1.03.02.11	INCARICHI PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI SERVIZIO PRIVACY R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1235	Art. 196						
01.11.1	U.1.03.02.99	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.207,80	1.207,80	1.207,80	1.207,80
Cap. 1259	Art. 355						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>7.950,63</b>	<b>27.958,43</b>	<b>20.007,80</b>	<b>20.007,80</b>	<b>20.007,80</b>
03.01.1	U.1.04.01.02	RIMBORSO PER SANZIONI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1865	Art. 1						
<b>03.01.1</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>
05.02.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO VIGILANZA E CUSTODIA DEL TEATRO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	660,00	2.160,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5233	Art. 181						
<b>05.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>660,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
09.02.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 9633	Art. 169						
<b>09.02.1</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>

## 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.2.02.03.05	INCARICO DI REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	6.851,52	6.851,52	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>6.851,52</b>	<b>6.851,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.05.1	U.1.04.01.02	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1250	Art. 310						
<b>09.05.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
10.05.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' DI REPERIBILITA' OPERAI - VIABILITA' - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.118,00	4.118,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 8103	Art. 11						
10.05.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 8103	Art. 13						
10.05.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO (RISCHIO ATTIVITA' DISAGIATE) - VIABILITA' - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.640,00	5.280,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
Cap. 8103	Art. 14						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>3.758,00</b>	<b>11.898,00</b>	<b>8.140,00</b>	<b>8.140,00</b>	<b>8.140,00</b>
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DI RISCHIO ATTIVITA' DISAGIATE - VIABILITA' - R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
Cap. 8103	Art. 5014						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>
12.05.1	U.1.03.01.02	PROGETTO BENE COMUNE ACQUISTO MATERIALI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 10350	Art. 1						
<b>12.05.1</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>
99.01.7	U.7.02.04.01	COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI DA PARTE DEL COMUNE PRESSO TERZI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 50136	Art. 1						
99.01.7	U.7.02.04.01	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA PARTE DEL COMUNE PRESSO TERZI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50133	Art. 1						
99.01.7	U.7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI DA TERZI PRESSO IL COMUNE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	490,00	10.490,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 50136	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	6.600,00	36.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 50133	Art. 0						
<b>99.01.7</b>	<b>U.7.02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>7.090,00</b>	<b>54.090,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
		Totale Spesa	156.855,91	358.366,27	220.450,36	214.187,80	213.187,80
		<b>Totale Resp. AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA</b>	156.855,91	358.366,27	220.450,36	214.187,80	213.187,80
		<b>Totale Area AG00 SERVIZIO SEGRETERIA</b>	156.855,91	358.366,27	220.450,36	214.187,80	213.187,80

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>AT00</b>							
<b>AT10 - SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI</b>							
SPESA							
01.04.1	U.1.09.99.04	RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI R.Proc. : AT10 - SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI	30,00	2.530,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1480	Art. 0						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>30,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Totale Spesa			30,00	2.530,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Resp. AT10 - SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI</b>			30,00	2.530,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Area AT00</b>			30,00	2.530,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>BI00 SERVIZIO BIBLIOTECA</b>							
<b>BI00 - SERVIZIO BIBLIOTECA</b>							
SPESA							
05.01.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - BIBLIOTECA - R.Proc. : BI00 - SERVIZIO BIBLIOTECA	1.224,86	2.224,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5131	Art. 102						
<b>05.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.224,86</b>	<b>2.224,86</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Totale Spesa			1.224,86	2.224,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Resp. BI00 - SERVIZIO BIBLIOTECA</b>			1.224,86	2.224,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Area BI00 SERVIZIO BIBLIOTECA</b>			1.224,86	2.224,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>DE00 SERVIZIO DEMOGRAFICO</b>							
<b>DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO</b>							
SPESA							
01.07.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI - UFFICIO DEMOGRAFICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1721	Art. 48	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
01.07.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFF. DEMOGRAFICO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1721	Art. 49	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
01.07.1	U.1.03.02.19	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE - UFFICIO DEMOGRAFICO	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1736	Art. 222	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
01.07.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	2.250,00	8.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1703	Art. 900	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
01.07.1	U.1.04.01.02	CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETT.LE CIRC. UFFICIO DEMOGRAFICO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1752	Art. 318	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</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>
01.08.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1703	Art. 901	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
<b>01.08.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
12.09.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 10537	Art. 250	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
12.09.1	U.1.03.02.15	SERVIZI CIMITERIALI	15.384,90	22.384,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 10531	Art. 118	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
12.09.1	U.1.03.02.99	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 10537	Art. 300	R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO					
<b>12.09.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>15.384,90</b>	<b>23.834,90</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>
Totale Spesa			17.634,90	44.084,90	26.450,00	36.450,00	36.450,00
<b>Totale Resp. DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO</b>			<b>17.634,90</b>	<b>44.084,90</b>	<b>26.450,00</b>	<b>36.450,00</b>	<b>36.450,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>Totale Area DE00 SERVIZIO DEMOGRAFICO</b>			17.634,90	44.084,90	26.450,00	36.450,00	36.450,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>GC00</b>							
<b>GC10 - GIUNTA COMUNALE</b>							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1130	Art. 70						
01.01.1	U.1.03.02.99	ACQUISTO SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1130	Art. 75						
<b>01.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
01.06.1	U.1.03.02.10	INCARICHI PROFESSIONALI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	685,15	1.685,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1635	Art. 200						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>685,15</b>	<b>1.685,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
01.11.1	U.1.03.02.11	INCARICHI LEGALI E NOTARILI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	22.987,24	27.987,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1235	Art. 195						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>22.987,24</b>	<b>27.987,24</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
03.01.2	U.2.03.01.02	CONTRIBUTO SU SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO SOVRACOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	3.500,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00
Cap. 23101	Art. 1						
<b>03.01.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI INIZIATIVE SCOLASTICHE - PROGETTI INFORMAZIONE - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	250,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4262	Art. 397						
04.02.1	U.1.04.03.99	INIZIATIVE SCOLASTICHE SCUOLA E SPORT UTILIZZO PALESTRA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.842,20	1.842,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 4262	Art. 398						
<b>04.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>2.092,20</b>	<b>3.092,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
05.02.1	U.1.03.02.02	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI E PER PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI R.Proc. : DE10 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - MARTINELLI MAURIZIO	1.069,59	10.569,59	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 5233	Art. 180						
<b>05.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.069,59</b>	<b>10.569,59</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
05.02.1	U.1.04.01.02	PROMOZIONE CULTURALE : PROGETTO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.545,21	4.045,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 5261	Art. 382						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
05.02.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	5.136,89	11.136,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 5261	Art. 380						
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.735,00	7.735,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 5261	Art. 381						
05.02.1	U.1.04.04.01	TRASFERIMENTO A SCUOLA MUSICALE CIVICA CALDONAZZO R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Cap. 5261	Art. 379						
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5261	Art. 384						
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.620,87	2.620,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5261	Art. 385						
<b>05.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>11.537,97</b>	<b>28.837,97</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>
06.01.1	U.1.04.04.01	PALESTRA COMUNALE E CAMPO CALCIO: PARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.122,00	23.786,00	21.664,00	21.664,00	21.664,00
Cap. 6261	Art. 383						
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' SPORTIVE GENERALI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	3.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 6261	Art. 381						
<b>06.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>5.122,00</b>	<b>32.786,00</b>	<b>27.664,00</b>	<b>27.664,00</b>	<b>27.664,00</b>
06.02.1	U.1.03.02.02	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE , GIOVANI E DELL'INFANZIA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.440,00	4.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 10300	Art. 100						
<b>06.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.440,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
07.01.1	U.1.04.03.02	CONTRIBUTI AD AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA VALSUGANA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00
Cap. 7261	Art. 392						
07.01.1	U.1.04.03.99	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	2.830,00	4.830,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 7261	Art. 395						
<b>07.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>2.830,00</b>	<b>8.741,00</b>	<b>5.911,00</b>	<b>5.911,00</b>	<b>5.911,00</b>
08.01.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	38.530,33	88.530,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 29101	Art. 1						
<b>08.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>38.530,33</b>	<b>88.530,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</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 AI COMUNI PER ACCORDO DI PROGRAMMA OPERAZIONE 16.5.1 - PROGETTI TERRITORIALI COLLETTIVI A FINALITA' AMBIENTALI R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	5.423,00	5.423,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29107	Art. 680						
09.02.2	U.2.03.01.02	PARTECIPAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER RETE DI RISERVE FIUME BRENTA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	3.133,92	3.133,92	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>8.556,92</b>	<b>8.556,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 9361	Art. 389						
<b>11.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
11.01.2	U.2.05.99.99	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCCORSO ALPINO VOLONTARI PER ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29307	Art. 500						
11.01.2	U.2.05.99.99	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PER ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE R.Proc. : AF10 - SERVIZIO FINANZIARIO	54.996,17	74.030,40	19.034,23	0,00	0,00
Cap. 29389	Art. 589						
<b>11.01.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>55.696,17</b>	<b>74.730,40</b>	<b>19.034,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10130	Art. 10						
<b>12.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.11.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA R.Proc. : AG10 - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 12114	Art. 411						
<b>12.11.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</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>
Totale Spesa			156.547,57	301.256,80	144.709,23	124.175,00	124.175,00
<b>Totale Resp. GC10 - GIUNTA COMUNALE</b>			156.547,57	301.256,80	144.709,23	124.175,00	124.175,00
<b>Totale Area GC00</b>			156.547,57	301.256,80	144.709,23	124.175,00	124.175,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>LP00 AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI</b>							
<b>LP00 - AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI</b>							
SPESA							
01.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE EDIFICI COMUNALI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1222	Art. 71						
01.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	113,22	2.113,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1222	Art. 72						
01.02.1	U.1.03.01.05	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1221	Art. 58						
01.02.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	1.666,65	11.666,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1231	Art. 101						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.779,87</b>	<b>17.179,87</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>
01.05.1	U.1.03.02.03	AGGIO SU RISCOSSIONE PARCOMETRI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1536	Art. 239						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE PARCOMETRI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1536	Art. 226						
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
01.05.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO MOBILI E ARREDI D'UFFICIO PER SEDE MUNICIPALE R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	2.635,20	3.635,20	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 20105	Art. 1						
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	7.879,49	42.879,49	35.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 21503	Art. 502						
<b>01.05.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>10.514,69</b>	<b>46.514,69</b>	<b>36.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
01.06.2	U.2.02.03.05	INCARICHI DI PROGETTAZIONE R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	20.471,72	46.471,72	26.000,00	0,00	0,00
Cap. 21606	Art. 1						
<b>01.06.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>20.471,72</b>	<b>46.471,72</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	U.1.03.02.05	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI - SEDE MUNICIPALE E MINIERA R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1237	Art. 242						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.11.1	U.1.03.02.09	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	9.150,42	19.150,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1238	Art. 265						
01.11.1	U.1.03.02.09	SERVIZI DI MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
Cap. 1236	Art. 223						
01.11.1	U.1.03.02.09	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	416,44	5.416,44	5.000,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1236	Art. 224						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>9.566,86</b>	<b>28.066,86</b>	<b>18.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.500,00</b>
04.01.2	U.2.02.01.09	SCUOLA DELL'INFANZIA LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO INTERRATO EDIFICIO P.ED. 454 R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	4.917,20	4.917,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 24103	Art. 502						
<b>04.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>4.917,20</b>	<b>4.917,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PULIZIA - SCUOLE ELEMENTARI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4222	Art. 71						
04.02.1	U.1.03.02.05	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE - SCUOLE ELEMENTARI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 4237	Art. 244						
04.02.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLE ELEMENTARI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	4.563,56	27.320,56	22.757,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 4231	Art. 101						
<b>04.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.563,56</b>	<b>29.520,56</b>	<b>24.957,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>
04.02.2	U.2.02.01.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Cap. 24204	Art. 100						
<b>04.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI IMPIANTI ED IMMOBILI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 5236	Art. 220						
05.02.1	U.1.03.02.05	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA SOCIALE - ATTIVITA' CULTURALI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 5237	Art. 253						
05.02.1	U.1.03.02.09	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARI IMPIANTI ED ALTRI BENI MATERIALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	2,24	2.002,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 5236	Art. 223						
<b>05.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2,24</b>	<b>3.802,24</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</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.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	14,64	14,64	0,00	0,00	0,00
Cap. 6222	Art. 71						
06.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI BENI PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6222	Art. 72						
06.01.1	U.1.03.02.05	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE - IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	57,34	707,34	650,00	650,00	650,00
Cap. 6233	Art. 168						
06.01.1	U.1.03.02.09	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 6231	Art. 101						
<b>06.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>71,98</b>	<b>3.721,98</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>
06.01.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 26200	Art. 105						
<b>06.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO ADDOBBI E ALBERO DI NATALE R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 7103	Art. 129						
07.01.1	U.1.03.02.09	SERVIZIO GESTIONE SPIAGGE PARCHEGGI ED ATTREZZATURE COLLEGATE LUNGOLAGO R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	4.112,00	42.112,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Cap. 7261	Art. 390						
<b>07.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.112,00</b>	<b>42.612,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
07.01.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO. INTERVENTI RIGUARDANTI IL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO 1° LOTTO. R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	3.221,42	3.221,42	0,00	0,00	0,00
Cap. 27100	Art. 100						
07.01.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA LUNGO MANDOLA. R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	6.166,37	223.896,94	217.730,57	0,00	0,00
Cap. 27100	Art. 110						
<b>07.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>9.387,79</b>	<b>227.118,36</b>	<b>217.730,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E ALBERATURE STRADALI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,01	1.500,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 9633	Art. 170						
09.02.1	U.1.03.02.99	SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	1.216,95	21.216,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 9637	Art. 245						
<b>09.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.216,96</b>	<b>22.716,96</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</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.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI PARCHI ED ARREDO URBANO R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	3.574,60	23.574,60	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 29600	Art. 105						
09.02.2	U.2.02.01.09	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA DELLE GIARELE R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	3.832,93	3.832,93	0,00	0,00	0,00
Cap. 29603	Art. 502						
09.02.2	U.2.02.01.09	PARCO AONI - INTERVENTO SU STRUTTURA BOCCIOFILA R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	320,90	320,90	0,00	0,00	0,00
Cap. 29605	Art. 555						
09.02.2	U.2.02.01.99	ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI, PARCHI E SPIAGGE R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 29202	Art. 199						
<b>09.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>7.728,43</b>	<b>37.728,43</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.03.1	U.1.03.02.15	SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DA STRADE, PARCHI E SPIAGGE PUBBLICHE R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9531	Art. 106						
09.03.1	U.1.03.02.15	SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI EDIFICI COMUNALI E ALTRI IMMOBILI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	6.000,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 9531	Art. 107						
<b>09.03.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
09.04.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	158,60	3.158,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 9431	Art. 100						
09.04.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO ACQUA DA COMUNI LIMITROFI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	11.285,28	23.285,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 9431	Art. 101						
09.04.1	U.1.03.02.05	CANONI DI DERIVAZIONE IDRICA R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Cap. 9431	Art. 103						
09.04.1	U.1.03.02.05	CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI CON RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Cap. 9431	Art. 105						
09.04.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA COMUNALE R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	1.445,22	6.445,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9431	Art. 104						
09.04.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	9.223,78	29.223,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 9431	Art. 102						
09.04.1	U.1.03.02.10	REDAZIONE FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO DEL. G.P. 1111/2012 R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	10.527,90	12.527,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9438	Art. 0						
<b>09.04.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>32.640,78</b>	<b>79.190,78</b>	<b>46.550,00</b>	<b>46.550,00</b>	<b>46.550,00</b>

## 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	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE MONTE SOMI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	7.930,96	322.428,57	314.497,61	0,00	0,00
Cap. 29401	Art. 1						
09.04.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	23.174,20	23.174,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 29407	Art. 501						
09.04.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI STRAORDINARI ACQUEDOTTO / FOGNATURA COMUNALE R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	9.946,09	19.946,09	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 29407	Art. 502						
<b>09.04.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>41.051,25</b>	<b>365.548,86</b>	<b>324.497,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
09.04.2	U.2.05.99.99	LAVORI ACQUEDOTTO MONTE SOMI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE ALTOPIANO DELLA VIGOLANA R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	24.323,73	24.323,73	0,00	0,00	0,00
Cap. 29403	Art. 1						
<b>09.04.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>24.323,73</b>	<b>24.323,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI VARI - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/2008 R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 8121	Art. 43						
10.05.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI VIABILITA' R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	218,15	2.918,15	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Cap. 8121	Art. 55						
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	3.382,30	9.382,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8121	Art. 62						
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	73,44	5.073,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 8136	Art. 224						
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 8237	Art. 254						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRC. STRADALE R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	1.088,03	3.588,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 8136	Art. 220						
10.05.1	U.1.03.02.09	SERVIZI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	730,89	3.230,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 8136	Art. 225						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 8137	Art. 246						
10.05.1	U.1.03.02.09	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	811,30	3.311,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 8237	Art. 255						
10.05.1	U.1.03.02.15	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	21.314,36	41.314,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 8131	Art. 110						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>27.618,47</b>	<b>73.818,47</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>
10.05.2	U.2.02.01.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPANTI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	2.655,61	39.655,61	37.000,00	0,00	0,00
Cap. 28204	Art. 1						
10.05.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	1.750,70	5.250,70	3.500,00	0,00	0,00
Cap. 28180	Art. 552						
10.05.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO PARCOMETRI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 28105	Art. 150						
10.05.2	U.2.02.01.09	INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PATRIMONIO COMUNALE SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	482,56	482,56	0,00	0,00	0,00
Cap. 28102	Art. 500						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SOTTOPASSO STRADALE SP. 1 R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	530,77	530,77	0,00	0,00	0,00
Cap. 28102	Art. 502						
10.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE PARCHEGGI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	0,01	256.393,04	256.393,03	0,00	0,00
Cap. 28104	Art. 502						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	45.228,33	65.228,33	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 28104	Art. 503						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAODIRNARIA PAVIMENTAZIONE PUBBLICA R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	1.028,16	1.028,16	0,00	0,00	0,00
Cap. 28104	Art. 504						
<b>10.05.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>51.676,14</b>	<b>398.569,17</b>	<b>346.893,03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
12.05.2	U.2.02.03.05	LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 3.3.d R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	42.681,24	122.681,24	80.000,00	0,00	0,00
Cap. 30401	Art. 1						
<b>12.05.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>42.681,24</b>	<b>122.681,24</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI MALGA ZOCHI R.Proc. : LP00 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO	3,00	100.003,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 36021	Art. 95						
<b>16.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>3,00</b>	<b>100.003,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Spesa			301.327,91	1.729.606,12	1.428.278,21	253.400,00	254.900,00
<b>Totale Resp. LP00 - AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI</b>			301.327,91	1.729.606,12	1.428.278,21	253.400,00	254.900,00
<b>Totale Area LP00 AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI</b>			301.327,91	1.729.606,12	1.428.278,21	253.400,00	254.900,00

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
-----------	-------------	-------------	------------------	-------	-------------------------	-------------------------	----------------------