

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
RE00RESPONSABILE DI SERVIZIO							
RE01 - Segretario Comunale							
ENTRATA							
E.0.00.00.00		FONDO CASSA INIZIALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	498.905,07	0,00	0,00	0,00
Cap. 0	Art. 0						
E.0.00.00.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	53.552,85	61.731,54	61.795,92
Cap. 1	Art. 5000						
E.0.00.00.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	155.616,30	0,00	0,00
Cap. 2	Art. 5000						
E.0.00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	0,00	498.905,07	209.169,15	61.731,54	61.795,92
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI DA COMUNITA' PER PROGETTI RAGAZZI COLONIA ESTIVA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	3.817,81	16.317,81	12.500,00	0,00	0,00
Cap. 2620	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI PIANO GIOVANI DI ZONA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 0						
E.2.01		Trasferimenti correnti	4.027,81	16.527,81	12.500,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01		CANONI PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	15,03	4.181,37	4.166,34	4.200,00	4.200,00
Cap. 3267	Art. 0						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15,03	4.181,37	4.166,34	4.200,00	4.200,00
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 3045	Art. 10						
E.3.02		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E.4.02.01.02		CONCORSO DA COMUNI PER SPESE TECNICHE E SPESE INVESTIMENTO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	4.187,04	4.187,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 4409	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA PER ESPROPRI PER REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE PER COLLEGAMENTO COMUNE DI ALTAVALLE E COMUNE DI SEGONZANO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	9.342,94	9.342,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 4418	Art. 25						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA PER ESPROPRI PER REALIZZAZIONE SECONDA PASSERELLA PEDONALE PER COLLEGAMENTO COMUNE DI ALTAVALLE E COMUNE DI SEGONZANO (GRESTA) R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 4418	Art. 26						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA PER SISTEMAZIONE DEL SENTIERO DEI VECCHI MESTIERI CC GRUMES -2° STRALCIO (BANDO AZIONE 7.5 GAL) R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4418	Art. 50						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PAT INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO CC GRUMES R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	17.600,00	99.373,76	81.773,76	0,00	0,00
Cap. 4423	Art. 0						
E.4.02.01.02		ASSEGNAZIONE DAL BIM ADIGE PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	597.037,82	920.016,80	322.978,98	0,00	0,00
Cap. 4610	Art. 0						
E.4.02		Contributi agli investimenti	648.167,80	1.057.920,54	409.752,74	0,00	0,00
E.4.04.02.01		ALIENAZIONE DI TERRENI, SERVITU' R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	51.790,00	71.790,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 4015	Art. 10						
E.4.04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	51.790,00	71.790,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Entrata			704.000,64	1.649.424,79	655.688,23	66.031,54	66.095,92
Totale Resp. RE01 - Segretario Comunale			704.000,64	1.649.424,79	655.688,23	66.031,54	66.095,92
RE02 - Servizio Tecnico							
ENTRATA							
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO PAT PER PROGETTO AZIONE 19 R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	18.461,24	18.461,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 2285	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO DA COMUNI CONVENZIONATI PER PROGETTO AZIONE 19 R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	21.523,85	21.523,85	0,00	0,00	0,00
Cap. 2520	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO PAT PER PROGETTO AZIONE 3.3 D R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Cap. 2285	Art. 10						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO DA COMUNI CONVENZIONATI PER PROGETTO AZIONE 3.3 D R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Cap. 2520	Art. 10						
E.2.01		Trasferimenti correnti	39.985,09	103.485,09	63.500,00	63.500,00	63.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO BIM REALIZZAZIONE RETE DELLE RISERVE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	192.652,99	192.652,99	0,00	0,00	0,00
Cap. 4421	Art. 10						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA PER ABBELLIMENTO CENTRI URBANI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	19.212,16	35.000,00	15.787,84	0,00	0,00
Cap. 4418	Art. 40						
E.4.02.01.02		CONCORSO DA COMUNI CONVENZIONATI RETE DELLE RISERVE E PROGETTI DIVERSI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	21.704,47	21.704,47	0,00	0,00	0,00
Cap. 4411	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PAT SUL P.S.R. R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	34.980,81	34.980,81	0,00	0,00	0,00
Cap. 4320	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PAT RETE DELLE RISERVE VALLE DI CEMBRA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	16.744,00	16.744,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4370	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PAT PSR2014-2020 OP.851 RETE DELLE RISERVE VALLE DI CEMBRA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	37.150,00	37.150,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4370	Art. 5						
E.4.02		Contributi agli investimenti	322.444,43	338.232,27	15.787,84	0,00	0,00
E.4.04.01.03		ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4000	Art. 0						
E.4.04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.01.01		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4500	Art. 0						
E.4.05.01.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME URBANISTICHE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4550	Art. 0						
E.4.05		Altre entrate in conto capitale	500,00	5.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Entrata			366.029,52	450.317,36	84.287,84	66.500,00	66.500,00
Totale Resp. RE02 - Servizio Tecnico			366.029,52	450.317,36	84.287,84	66.500,00	66.500,00
RE03 - Ufficio finanziario							
ENTRATA							
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTO DA MINISTERO QUOTA DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	319,20	490,00	170,80	160,00	160,00
Cap. 2125	Art. 0						
E.2.01.01.01		DEVOLUZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' SOPPRESSA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	326,39	326,39	326,39	326,39
Cap. 2140	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
E.2.01.01.01		CONTRIBUTO AI COMUNI DELLE AREE INTERNE - DPCM 24.09.2020. R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	43.250,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2145	Art. 0						
E.2.01.01.02		FONDI PER TRASFERIMENTI COMPENSATIVI AI COMUNI PER COSAP R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	666,79	666,79	0,00	0,00
Cap. 2203	Art. 0						
E.2.01.01.02		FONDI PER TRASFERIMENTI STRAORDINARI PER CONTENIMENTO COSTI ENERGIA E GAS R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	15.596,00	15.596,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2204	Art. 0						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO PAT PER IMPOSTA PROVINCIALE SOGGIORNO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	689,50	1.189,50	500,00	500,00	500,00
Cap. 2209	Art. 0						
E.2.01.01.02		FONDO PEREQUATIVO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	94.571,82	778.244,36	683.672,54	683.672,54	683.672,54
Cap. 2210	Art. 0						
E.2.01.01.02		FONDO PEREQUATIVO TRASFERIMENTO SANIFONDS R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 2217	Art. 0						
E.2.01.01.02		UTILIZZO QUOTA FONDO EX FIM PER RIMBORSO QUOTA ANNUALE RECUPERO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	104.181,11	104.181,11	104.181,11	104.181,11
Cap. 2245	Art. 1						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI PAT PER MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 54 DI GRAUNO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	17.600,00	26.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Cap. 2277	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	3.678,72	4.678,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 2501	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI DA COMUNI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2501	Art. 1						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI DA PAT R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2501	Art. 2						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTI DA REGIONE SPESE CORRENTI FUSIONE COMUNE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	74.375,00	74.375,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 2504	Art. 0						
E.2.01.01.02		QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 2580	Art. 10						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO CONSORZIO BIM ADIGE PIANO DI VALLATA 2021 - 2025 R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	33.640,54	33.640,54	45.685,37	43.918,12
Cap. 2591	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO CONSORZIO BIM ADIGE PIANO DI VALLATA 2021 - 2025 - QUOTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SALVAGUARDIA VIABILITA' AGRICOLA E FORESTALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 2592	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO PAT FONDO EMERGENZIALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	116.100,87	116.100,87	0,00	0,00
Cap.	2204						
	E.2.01	Trasferimenti correnti	182.885,24	1.209.019,28	1.026.134,04	942.025,41	940.258,16
E.3.01.02.01		DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	3005						
E.3.01.02.01		DIRITTI DI NOTIFICA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	52,92	152,92	100,00	100,00	100,00
Cap.	3006						
E.3.01.02.01		DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	840,00	4.840,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.	3021						
E.3.01.02.01		DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICO - EDILIZIA E SU ALTRI SERVIZI TECNICI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	870,36	5.870,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	3025						
E.3.01.02.01		DIRITTI SEGRETERIA SU CONSULTAZIONI CATASTALI E TAVOLARI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	6,00	506,00	500,00	500,00	500,00
Cap.	3028						
E.3.01.02.01		DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	6,76	106,76	100,00	100,00	100,00
Cap.	3031						
E.3.01.02.01		DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	92,88	1.142,88	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Cap.	3032						
E.3.01.03.01		SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO EGNA-SAN FLOR. R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	75.346,38	75.346,38	75.346,38	75.346,38
Cap.	3275						
	E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.868,92	90.965,30	89.096,38	89.096,38	89.096,38
E.3.03.03.04		INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	1.112,20	1.162,20	50,00	50,00	50,00
Cap.	3310						
	E.3.03	Interessi attivi	1.112,20	1.162,20	50,00	50,00	50,00
E.3.04.02.03		UTILI NETTI E DIVIDENTI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Cap.	3360						
	E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E.3.05.02.04		CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI E INDIGENTI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap.	3740						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
E.3.05.99.99		I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 3850	Art. 10						
E.3.05.99.99		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI (UNA TANTUM) R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	2.440,00	12.540,00	10.100,00	0,00	0,00
Cap. 3854	Art. 0						
E.3.05.99.99		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	3.139,17	12.139,17	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 3855	Art. 0						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	5.579,17	84.779,17	79.200,00	69.100,00	69.100,00
E.4.02.01.02		PROVENTI CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI QUOTA COMUNI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	662.934,31	1.235.815,07	572.880,76	207.333,34	200.425,00
Cap. 4090	Art. 0						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	585.043,88	1.131.540,53	546.496,65	0,00	0,00
Cap. 4100	Art. 0						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI EX FIM R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	599.015,62	1.682.753,16	1.083.737,54	0,00	0,00
Cap. 4110	Art. 0						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI PAT ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA FAVER R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	196.940,84	196.940,84	0,00	0,00
Cap. 4201	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PAT REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	16.478,50	16.478,50	0,00	0,00
Cap. 4325	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONE T.A.A. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO NUOVO COMUNE ALTAVALLE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	123.958,33	123.958,33	116.666,66	109.375,00
Cap. 4325	Art. 2						
E.4.02		Contributi agli investimenti	1.846.993,81	4.387.486,43	2.540.492,62	324.000,00	309.800,00
E.4.04.01.10		CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	17.466,52	17.466,52	0,00	0,00	0,00
Cap. 4025	Art. 10						
E.4.04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	17.466,52	17.466,52	0,00	0,00	0,00
E.7.01.01.01		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 5110	Art. 0						
E.7.01		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
E.9.01.01.02		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	4.730,40	504.730,40	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 9010	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
E.9.01.01.02		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	24.059,09	144.059,09	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 9011	Art. 0						
E.9.01.99.01		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	3.600,00	23.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 9036	Art. 0						
E.9.01.99.03		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	1.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9040	Art. 0						
E.9.01.99.99		ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE -RIMBORSI INCONDIZIONATI ADDEBITI DIRETTI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	1.087,85	11.087,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9043	Art. 0						
E.9.01.99.99		ENTRATE DI COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 9030	Art. 0						
E.9.01.99.99		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	2.579,24	2.579,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 9026	Art. 0						
E.9.01		Entrate per partite di giro	37.056,58	712.056,58	675.000,00	675.000,00	675.000,00
E.9.02.04.01		DEPOSITI CAUZIONALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	13.730,00	73.730,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 9020	Art. 0						
E.9.02.04.01		DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI DA TERZI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9021	Art. 0						
E.9.02.99.99		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	6.528,83	106.528,83	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 9025	Art. 10						
E.9.02.99.99		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	215.841,36	415.841,36	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 9026	Art. 10						
E.9.02.99.99		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO A CARICO RICHIEDENTE PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	134,32	5.134,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9026	Art. 15						
E.9.02		Entrate per conto terzi	236.234,51	606.234,51	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Totale Entrata			2.329.196,95	7.709.299,99	5.380.103,04	3.069.401,79	3.053.434,54
Totale Resp. RE03 - Ufficio finanziario			2.329.196,95	7.709.299,99	5.380.103,04	3.069.401,79	3.053.434,54
RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale							
ENTRATA							

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
E.1.01.01.06		Imposta Municipale Semplice IMIS R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	17.382,68	369.382,68	352.000,00	352.000,00	352.000,00
Cap. 1000	Art. 0						
E.1.01.01.06		Imposta Municipale Semplice IMIS da attività di verifica R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	11.861,66	16.861,66	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 1001	Art. 0						
E.1.01.01.06		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	14.211,37	14.211,37	0,00	0,00	0,00
Cap. 1011	Art. 0						
E.1.01.01.08		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	954,06	954,06	0,00	0,00	0,00
Cap. 1020	Art. 0						
E.1.01.01.51		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	104.012,60	248.512,60	144.500,00	144.500,00	144.500,00
Cap. 1230	Art. 0						
E.1.01.01.99		TASSA CONCORSO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1280	Art. 0						
E.1.01		Tributi	148.602,37	650.102,37	501.500,00	496.500,00	496.500,00
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI PAT PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	57.254,19	127.254,19	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 2265	Art. 0						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PER PERSONALE IN PRESTITO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	3.038,30	3.038,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 3400	Art. 20						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI DA COMUNITA' PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	84.221,90	174.621,90	90.400,00	90.400,00	90.400,00
Cap. 2600	Art. 0						
E.2.01		Trasferimenti correnti	144.514,39	304.914,39	160.400,00	160.400,00	160.400,00
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	99.376,74	190.084,26	90.707,52	90.707,52	90.707,52
Cap. 3125	Art. 0						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	73.311,38	146.662,28	73.350,90	73.350,90	73.350,90
Cap. 3130	Art. 0						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	81,32	181,32	100,00	100,00	100,00
Cap. 3131	Art. 0						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	7.256,66	47.256,66	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 3135	Art. 0						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - RILEVANTE IVA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	33.687,35	128.297,26	94.609,91	94.609,91	94.609,91
Cap. 3137	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
E.3.01.01.01		RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE - LEGNA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	8.191,44	13.191,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3262	Art. 0						
E.3.01.01.01		PROVENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 3193	Art. 0						
E.3.01.01.01		CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE, AUTOCONSUMO E CESSIONE ENERGIA ELETTRICA AL GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	3.505,11	48.505,11	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 3200	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	516,27	5.616,27	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Cap. 3070	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI DELLA DISCARICA MATERIALI INERTI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	194,09	1.694,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 3140	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Cap. 3162	Art. 0						
E.3.01.03.01		PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	146.996,13	246.996,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 3260	Art. 10						
E.3.01.03.01		NUOVO CANONE DI CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	113,90	313,90	200,00	200,00	200,00
Cap. 3272	Art. 1						
E.3.01.03.01		NUOVO CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE AREE E SPAZI DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	1.099,18	11.099,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3272	Art. 5						
E.3.01.03.02		CANONI DI CONCESSIONE IMMOBILI ALLA S.T.G. SRL E AD ALTRI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	15.169,64	27.969,64	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Cap. 3276	Art. 0						
E.3.01.03.02		RECUPERO SPESE RISC, ILLUMINAZIONE ECC. FABBRICATI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	97.119,31	104.619,31	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 3405	Art. 0						
E.3.01.03.02		FITTI ATTIVI FABBRICATI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	8.627,91	47.127,91	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Cap. 3250	Art. 0						
E.3.01.03.02		PROVENTI UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	307,00	2.307,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 3251	Art. 0						
E.3.01.03.02		PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	22.859,57	41.859,57	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 3255	Art. 0						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	518.413,00	1.065.031,33	546.618,33	546.618,33	546.618,33
E.3.05.99.02		F.DO PROGETTAZIONE PER PERSONALE INTERNO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	1.052,14	7.052,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 3405	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.			DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
E.3.05			Rimborsi e altre entrate correnti	1.052,14	7.052,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E.4.05.04.99			RIMBORSI SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	42.364,20	42.364,20	0,00	0,00	0,00
Cap.	4605	Art. 10						
E.4.05			Altre entrate in conto capitale	42.364,20	42.364,20	0,00	0,00	0,00
E.9.01.01.01			RITENUTE ERARIALI 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	9003	Art. 0						
E.9.01.02.01			RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI E MISSIONI E IND.CARICA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	28.039,24	278.039,24	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap.	9005	Art. 0						
E.9.01.02.02			RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO PERSONALE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap.	9001	Art. 0						
E.9.01.02.99			RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI VOLONTARIE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	9015	Art. 10						
E.9.01.02.99			RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTI SINDACALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	64,33	5.064,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	9016	Art. 10						
E.9.01.02.99			RITENUTE PER CESSIONI DI STIPENDIO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	9017	Art. 10						
E.9.01.03.01			RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	9006	Art. 0						
E.9.01			Entrate per partite di giro	28.103,57	520.103,57	492.000,00	492.000,00	492.000,00
Totale Entrata				883.049,67	2.589.568,00	1.706.518,33	1.701.518,33	1.701.518,33
Totale Resp. RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale				883.049,67	2.589.568,00	1.706.518,33	1.701.518,33	1.701.518,33
RE05 - Ufficio demografici								
ENTRATA								
E.2.01.01.01			RIMBORSO SPESE ELETTORALI R.Proc. : RE05 - Ufficio demografici	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap.	3404	Art. 0						
E.2.01.01.01			CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE CENSIMENTI R.Proc. : RE05 - Ufficio demografici	894,60	3.894,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	2133	Art. 0						
E.2.01			Trasferimenti correnti	894,60	11.894,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
Totale Entrata			894,60	11.894,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Resp. RE05 - Ufficio demografici			894,60	11.894,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00
RE06 - Ufficio Appalti e Contratti							
ENTRATA							
E.4.02.01.01		PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - M1 C1 INV 1.4.1 CUP E91F22001370006 R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	0,00	79.922,00	79.922,00	0,00	0,00
Cap. 4403	Art. 0						
E.4.02.01.01		PNRR - APP IO - M1 C1 INV 1.4.3 CUP E91F22002340006 R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00	0,00
Cap. 4404	Art. 0						
E.4.02.01.01		PNRR-MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP E92C23000030001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLETAMENTO GRUMES E MASI DI GRUMES R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 4407	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA PER ATTUAZIONE PROGETTO PER L'AVISIO R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	23.714,96	723.714,96	700.000,00	0,00	0,00
Cap. 4418	Art. 30						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PAT PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	95.513,29	109.142,32	13.629,03	50.000,00	0,00
Cap. 4391	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PAT PER CALAMITA' PUBBLICHE R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	10.133,74	10.133,74	0,00	0,00	0,00
Cap. 4400	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PAT PER SISTEMAZIONE DEL SENTIERO DI VECCHI MESTIERI CC GRUMES E BANDI AZIONI GAL R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	63.389,42	347.846,47	284.457,05	0,00	0,00
Cap. 4424	Art. 0						
E.4.02		Contributi agli investimenti	192.751,41	1.325.862,49	1.133.111,08	50.000,00	0,00
Totale Entrata			192.751,41	1.325.862,49	1.133.111,08	50.000,00	0,00
Totale Resp. RE06 - Ufficio Appalti e Contratti			192.751,41	1.325.862,49	1.133.111,08	50.000,00	0,00
Totale Area RE00RESPONSABILE DI SERVIZIO			4.475.922,79	13.736.367,23	8.970.708,52	4.964.451,66	4.898.548,79

COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
RE00 RESPONSABILE DI SERVIZIO							
RE01 - Segretario Comunale							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.01.01	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Cap. 1010202	Art. 0						
01.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI BENI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E SPESE DI RAPPRESENTANZA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	30,00	2.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1010212	Art. 1						
01.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI BENI PER INIZIATIVE CON CITTA' GEMELLATE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1010212	Art. 2						
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	57.612,75
Cap. 1010235	Art. 1						
01.01.1	U.1.03.02.01	PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI LOCALI (ART.68-BIS CEL) R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	7.176,00	7.176,00	7.176,00	7.176,00
Cap. 1010236	Art. 0						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	30,00	71.236,00	71.206,00	71.206,00	69.538,75
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	8.266,79	148.116,79	139.850,00	139.850,00	139.850,00
Cap. 1020003	Art. 0						
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE- REGGENZA A SCAVALCO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1020003	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	364,41	2.916,27	2.551,86	2.086,00	2.086,00
Cap. 1020005	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	979,16	6.835,82	5.856,66	6.000,00	6.000,00
Cap. 1020005	Art. 2						
01.02.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	600,00	4.766,67	4.166,67	2.300,00	2.300,00
Cap. 1020005	Art. 3						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	10.210,36	165.135,55	154.925,19	152.736,00	152.736,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
01.02.1	U.1.02.01.02	IMPOSTE SU ATTI DI INTERESSE COMUNALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1020103	Art. 0						
01.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI PER SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	661,44	2.461,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 1020201	Art. 0						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	661,44	2.461,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00
Cap. 1020005	Art. 5001						
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1020005	Art. 5002						
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 1020005	Art. 5003						
01.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	10.386,00	10.386,00	10.386,00
01.02.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI PER ATTIVAZIONE COMUNE DI ALTAVALLE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1022129	Art. 10						
01.02.2	U.2.02.01.99	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1022161	Art. 0						
01.02.2	U.2.02.01.99	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1022161	Art. 1						
01.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.954,00	16.954,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
01.03.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	3.943,30	61.943,30	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Cap. 1030003	Art. 0						
01.03.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.158,18	2.945,48	1.787,30	2.320,00	2.320,00
Cap. 1030005	Art. 1						
01.03.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	410,57	7.260,57	6.850,00	6.600,00	6.600,00
Cap. 1030005	Art. 2						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	5.512,05	72.149,35	66.637,30	66.920,00	66.920,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
01.03.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	379,42	7.679,42	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Cap. 1030368	Art. 0						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	379,42	7.679,42	7.300,00	7.300,00	7.300,00
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
Cap. 1030005	Art. 5001						
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Cap. 1030005	Art. 5002						
01.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
01.04.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.790,69	32.790,69	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Cap. 1040003	Art. 0						
01.04.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	524,23	1.876,02	1.351,79	1.227,00	1.227,00
Cap. 1040005	Art. 1						
01.04.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	783,97	4.697,30	3.913,33	5.600,00	5.600,00
Cap. 1040005	Art. 2						
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.098,89	39.364,01	36.265,12	37.827,00	37.827,00
01.04.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO STRAORDINARIA DEL PERSONALE - - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Cap. 1040249	Art. 1						
01.04.1	U.1.03.02.10	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 1040294	Art. 0						
01.04.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONE SOFTWARE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Cap. 1040368	Art. 0						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
01.04.1	U.1.09.01.01	RIMBORSO PER SPESE SUPPLENZE PERSONALE PER SERVIZIO GEST. ENTRATE-PERSONALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	11.308,57	11.308,57	0,00	0,00	0,00
Cap. 1041200	Art. 0						
01.04.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.308,57	11.308,57	0,00	0,00	0,00
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00
Cap. 1040005	Art. 5001						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Cap. 1040005	Art. 5002	R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale					
01.04.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	6.827,00	6.827,00	6.827,00
01.05.1	U.1.02.01.02	IMPOSTE E BOLLI SU CONTRATTI A CARICO ENTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1050103	Art. 0	R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale					
01.05.1	U.1.02.01.02	IMPOSTE E BOLLI A CARICO ENTE SU CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E DI PERMUTA - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (UNA TANTUM)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 1050103	Art. 10	R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale					
01.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI PULIZIA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.843,49	5.343,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1050312	Art. 0	R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale					
01.05.1	U.1.03.02.16	SPESE NOTARILI PER COMPRAVENDITE E PERMUTE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (UNATANTUM)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Cap. 1050343	Art. 0	R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale					
01.05.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONE SOFTWARE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 1050368	Art. 0	R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale					
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.843,49	9.743,49	7.900,00	4.900,00	4.900,00
01.06.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	9.307,33	214.507,33	205.200,00	205.200,00	205.200,00
Cap. 1060003	Art. 0	R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale					
01.06.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	1.575,88	8.180,20	6.604,32	7.709,00	7.709,00
Cap. 1060005	Art. 1	R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale					
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	0,00	9.805,55	9.805,55	21.455,62	21.520,00
Cap. 1060005	Art. 2	R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale					
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' PER PROGETTAZIONE E D.L. INTERNA - UFFICIO TECNICO.	270,93	6.270,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1060005	Art. 3	R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale					
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO	157,77	157,77	0,00	0,00	0,00
Cap. 1060008	Art. 0	R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale					
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	11.311,91	238.921,78	227.609,87	240.364,62	240.429,00
01.06.1	U.1.03.02.10	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PERIZIE, COLL. SOPRALLUOGHI - UFFICIO TECNICO	1.760,88	1.760,88	0,00	0,00	0,00
Cap. 1060294	Art. 0	R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
01.06.1	U.1.03.02.11	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTI ED ACCATASTAMENTI IMMOBILI - UFFICIO TECNICO (UNA TANTUM) R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 1060304	Art. 0						
01.06.1	U.1.03.02.11	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	507,52	2.857,52	2.350,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1060304	Art. 10						
01.06.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	13,43	3.613,43	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Cap. 1060368	Art. 0						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.281,83	13.231,83	10.950,00	5.600,00	5.600,00
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	7.709,00	7.709,00	7.709,00
Cap. 1060005	Art. 5001						
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	21.455,62	21.520,00	21.520,00
Cap. 1060005	Art. 5002						
01.06.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	29.164,62	29.229,00	29.229,00
01.06.2	U.2.02.01.01	ACQUISTO AUTOCARRI E MEZZI D'OPERA CANTIERE COMUNALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	196.974,00	196.974,00	0,00	0,00
Cap. 1062101	Art. 0						
01.06.2	U.2.02.03.05	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI E PROGETTAZIONI PROGRAMMAZIONE OO.PP. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1062182	Art. 0						
01.06.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU EDIFICI COMUNALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	11.344,51	11.344,51	0,00	0,00	0,00
Cap. 1062182	Art. 10						
01.06.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.344,51	238.318,51	226.974,00	10.000,00	10.000,00
01.07.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	860,10	58.360,10	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Cap. 1070003	Art. 0						
01.07.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	991,43	3.177,43	2.186,00	2.186,00	2.186,00
Cap. 1070005	Art. 1						
01.07.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	75,00	2.675,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 1070005	Art. 2						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.926,53	64.212,53	62.286,00	62.286,00	62.286,00
01.07.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1070368	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00	2.186,00
Cap. 1070005	Art. 5001						
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 1070005	Art. 5002						
01.07.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	4.786,00	4.786,00	4.786,00
01.08.1	U.1.03.02.99	SERVIZI PER CENSIMENTI - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1080384	Art. 1						
01.08.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.08.2	U.2.03.01.02	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	55.119,83	55.119,83	0,00	0,00
Cap. 1082321	Art. 0						
01.08.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	55.119,83	55.119,83	0,00	0,00
01.10.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	15.480,42	28.480,42	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 1100004	Art. 0						
01.10.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1100005	Art. 1						
01.10.1	U.1.01.01.02	SPESE SERVIZIO MENSA - BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	502,63	6.502,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1100013	Art. 0						
01.10.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	16.175,05	35.175,05	19.000,00	19.000,00	19.000,00
01.10.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	870,64	3.370,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1100241	Art. 0						
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	614,00	3.614,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1100249	Art. 0						
01.10.1	U.1.03.02.11	SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL D.LGS 81/2008 E SS.MM. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.771,76	7.771,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1100304	Art. 1						
01.10.1	U.1.03.02.11	SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL D.LG S81/2008 E SS.MM. (UNA TANTUM) R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	2.440,00	5.940,00	3.500,00	0,00	0,00
Cap. 1100304	Art. 4						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
01.10.1	U.1.03.02.99	SPESE COMMISSIONI CONCORSI E PROVE SELETTIVE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	189,44	689,44	500,00	500,00	500,00
Cap. 1100383	Art. 0						
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.885,84	21.385,84	15.500,00	12.000,00	12.000,00
01.10.1	U.1.04.02.01	LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO - TFR - UNA TANTUM R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	5.205,17	5.205,17	0,00	0,00	0,00
Cap. 1100457	Art. 0						
01.10.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	5.205,17	5.205,17	0,00	0,00	0,00
01.11.1	U.1.03.02.11	SERVIZI LEGALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1010302	Art. 101						
01.11.1	U.1.03.02.11	SERVIZI LEGALI STRAORDINARI (SPESA UNA TANTUM) R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	8.262,05	8.262,05	0,00	0,00	0,00
Cap. 1010302	Art. 102						
01.11.1	U.1.03.02.16	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.881,84	5.356,21	3.474,37	3.500,00	3.500,00
Cap. 1110344	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	2.068,15	7.530,15	5.462,00	5.462,00	5.462,00
Cap. 1110368	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1110381	Art. 0						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	12.212,04	28.148,41	15.936,37	15.962,00	15.962,00
01.11.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1110477	Art. 0						
01.11.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.11.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PARROCCHIE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	3.510,00	13.510,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 1112450	Art. 0						
01.11.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	3.510,00	13.510,00	10.000,00	0,00	0,00
03.02.2	U.2.02.01.04	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 3022111	Art. 0						
03.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
04.01.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	2.475,81	47.769,81	45.294,00	45.294,00	45.294,00
Cap. 4010003	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
04.01.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.100,71	2.985,56	1.884,85	1.647,92	1.647,92
Cap. 4010005	Art. 0						
04.01.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	283,88	2.183,88	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cap. 4010017	Art. 1						
04.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.860,40	52.939,25	49.078,85	48.841,92	48.841,92
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLA MATERNA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	289,45	3.289,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4010210	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.01.02	GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.285,85	14.285,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 4010214	Art. 0						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.575,30	17.575,30	16.000,00	16.000,00	16.000,00
04.01.1	U.1.04.03.99	CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE SCUOLA MATERNA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	450,00	750,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 4010475	Art. 0						
04.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	450,00	750,00	300,00	300,00	300,00
04.01.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	1.647,92	1.647,92	1.647,92
Cap. 4010005	Art. 5000						
04.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	1.647,92	1.647,92	1.647,92
04.01.2	U.2.03.04.01	CONCORSO SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA EQUIPARATA DI FAVER R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4012354	Art. 0						
04.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER FESTA DEGLI ALBERI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4020214	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.99	SPESE TRASPORTO FESTA DEGLI ALBERI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 4020386	Art. 2						
04.02.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DIVERSE PER FESTA DEGLI ALBERI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 4020386	Art. 3						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
04.06.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO OFFERTA DIDATTICA E BORSA DI STUDIO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	2.416,50	5.316,50	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Cap. 4060422	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
04.06.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	2.286,00	2.436,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 4060477	Art. 0						
04.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	4.702,50	7.752,50	3.050,00	3.050,00	3.050,00
05.02.1	U.1.03.01.02	BENI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	3.251,91	10.251,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 5020218	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.02.02	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ATTIVITA' CULTURALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	19.520,22	52.520,22	33.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 5020244	Art. 0						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	22.772,13	62.772,13	40.000,00	37.000,00	37.000,00
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	25.285,62	39.285,62	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 5020477	Art. 0						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	25.285,62	39.285,62	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05.02.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE CULTURALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 5022115	Art. 0						
05.02.2	U.2.02.01.09	COMPARTECIPAZIONE VALORIZZAZIONE SENTIERO DEL DURER R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5022145	Art. 1						
05.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.040,00	12.040,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
05.02.2	U.2.03.02.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.033,31	1.033,31	0,00	0,00	0,00
Cap. 5022346	Art. 0						
05.02.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 100 ANNI BANDA SAN VALENTINO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 5022110	Art. 0						
05.02.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	1.033,31	6.033,31	5.000,00	0,00	0,00
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	4.300,00	7.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 6010477	Art. 0						
06.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	4.300,00	7.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06.01.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI SPORTIVE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 6012353	Art. 0						
06.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
06.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI QUOTE PER PIANO GIOVANI DI ZONA VALLE DI CEMBRA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Cap. 6020422	Art. 0						
06.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
07.01.1	U.1.03.02.99	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE TURISTICA VAL DI CEMBRA ETS R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 7010381	Art. 0						
07.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07.01.2	U.2.05.99.99	PROGETTI DIVERSI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL TURISMO SUL TERRITORIO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 7012722	Art. 0						
07.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.1	U.1.03.02.11	REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI CATASTALI E TAVOLARI CC FAVER (UNA TANTUM) R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	8.064,41	8.064,41	0,00	0,00	0,00
Cap. 8010304	Art. 2						
08.01.1	U.1.03.02.16	SPESE DIVERSE PER PUBBLICAZIONI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	854,00	1.454,00	600,00	0,00	0,00
Cap. 8010344	Art. 0						
08.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.918,41	9.518,41	600,00	0,00	0,00
08.01.2	U.2.02.03.05	SPESE PER REVISIONE PRG EX COMUNI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	17.362,80	17.362,80	0,00	0,00
Cap. 8012182	Art. 0						
08.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	17.362,80	17.362,80	0,00	0,00
08.01.2	U.2.03.02.01	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIATE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8012346	Art. 0						
08.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1	U.1.03.02.99	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI - LP 32/90 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	6.453,31	23.953,31	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Cap. 9020386	Art. 0						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	6.453,31	23.953,31	17.500,00	17.500,00	17.500,00
09.02.2	U.2.02.02.01	ACQUISTO AREE E PERMUTE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	55.439,60	95.439,60	40.000,00	0,00	0,00
Cap. 9022165	Art. 0						
09.02.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA NEL PARCO PUBBLICO DI VALDA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	12.533,24	12.533,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 9022182	Art. 10						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
09.02.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE DEL SENTIERO DEI VECCHI MESTIERI CC GRUMES R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	8.676,45	8.676,45	0,00	0,00	0,00
Cap. 9022182	Art. 15						
09.02.2	U.2.02.03.05	SPESE PROGETTAZIONE PROLUNGAMENTO SENTIERO VIA DELL'UVA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	4.109,62	4.109,62	0,00	0,00	0,00
Cap. 9022182	Art. 20						
09.02.2	U.2.02.03.05	SPESE PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO CASTAGNETO A MONTE DELL'ABITATO DI FAVER R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	2.991,86	2.991,86	0,00	0,00	0,00
Cap. 9022182	Art. 30						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.750,77	123.750,77	40.000,00	0,00	0,00
09.02.2	U.2.03.01.02	CONCORSO ACCORDO PER LA FRUIZIONE TURISTICO AMBIENTALE DEL TORRENTE AVISIO NELLA VALLE DI CEMBRA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
Cap. 9022321	Art. 1						
09.02.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
09.04.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE FITODEPURAZIONE ACQUE REFLUE CC GRAUNO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.932,47	1.932,47	0,00	0,00	0,00
Cap. 9042182	Art. 105						
09.04.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSE IMHOFF CC VALDA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.879,59	1.879,59	0,00	0,00	0,00
Cap. 9042182	Art. 106						
09.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.812,06	3.812,06	0,00	0,00	0,00
09.04.2	U.2.03.02.01	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER INIZIATIVE DI RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA USO IRRIGUO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9042610	Art. 0						
09.04.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1	U.1.04.01.02	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE - SERVIZIO FORESTE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	16.685,40	26.685,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9050416	Art. 0						
09.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	16.685,40	26.685,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.05.2	U.2.02.01.09	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZAZIONE SECONDA PASSERELLA PEDONALE PER COLLEGAMENTO COMUNE DI ALTAVALLE E COMUNE DI SEGONZANO (GRESTA) R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 18						
10.05.2	U.2.02.01.09	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE PER COLLEGAMENTO COMUNE DI ALTAVALLE E COMUNE DI SEGONZANO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	9.342,94	9.342,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 19						
10.05.2	U.2.02.01.09	POSTAZIONI PER RICARICHE ELETTRICHE VEICOLI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 14						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.342,94	19.342,94	10.000,00	0,00	0,00
10.05.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 10052354	Art. 0						
10.05.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
11.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 11010477	Art. 0						
11.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.01.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AI VV.FF. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	22.387,99	35.773,99	13.386,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 11012338	Art. 0						
11.01.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AI VV.F. DI GRUMES PER ACQUISTO AUTOMEZZI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11012338	Art. 10						
11.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	142.387,99	155.773,99	13.386,00	10.000,00	10.000,00
12.01.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO COLONIA ESTIVA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Cap. 12010386	Art. 0						
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
12.04.1	U.1.04.02.02	INTERVENTI VARI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 12040460	Art. 0						
12.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.05.1	U.1.03.01.02	SPESE DIVERSE PER LE POLITICHE FAMILIARI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 12050218	Art. 0						
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.05.1	U.1.04.01.02	SOSTITUZIONE TARIFFA TARI UTENZE SPECIALI ANNO 2020 A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID19 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	4.831,37	4.831,37	0,00	0,00	0,00
Cap. 12050419	Art. 0						
12.05.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' PER CONCORSO DISTRETTO FAMIGLIA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Cap. 12050422	Art. 0						
12.05.1	U.1.04.02.02	INTERVENTI PER TRASFERIMENTI POLITICHE FAMILIARI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	18.250,00	37.750,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Cap. 12050467	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	23.081,37	43.331,37	20.250,00	20.250,00	20.250,00
12.08.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SOCIO ASSISTENZIALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	4.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 12080477	Art. 0						
12.08.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	4.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.09.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTI PER CREMAZIONE SALME - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.600,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 12090469	Art. 0						
12.09.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.600,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12.09.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	2.107,40	2.107,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 12092141	Art. 5						
12.09.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LOCULI CIMITERI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	37.733,18	37.733,18	0,00	0,00	0,00
Cap. 12092141	Art. 10						
12.09.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LOCULI CIMITERI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	2.680,86	2.680,86	0,00	0,00	0,00
Cap. 12092182	Art. 10						
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.521,44	42.521,44	0,00	0,00	0,00
14.01.1	U.1.04.03.99	CONTRIBUTO AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE 2020-2022 - DPCM 24.09.2020 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	21.625,00	21.625,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 14010475	Art. 0						
14.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	21.625,00	21.625,00	0,00	0,00	0,00
14.04.2	U.2.02.01.04	SPESE PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 14042111	Art. 0						
14.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.1	U.1.04.03.99	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO SPESE ORDINARIE CMF DI ZONA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	6.594,00	11.094,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 16010475	Art. 0						
16.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	6.594,00	11.094,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
16.01.2	U.2.02.01.09	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI ZONA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	9.634,50	44.634,50	35.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 16012140	Art. 0						
16.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.634,50	44.634,50	35.000,00	7.000,00	7.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
17.01.1	U.1.03.02.99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - FONTI ENERGETICHE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Cap. 17010381	Art. 0						
17.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	43.000,00	37.000,00	37.000,00
Cap. 20011301	Art. 0						
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA DI CASSA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20011301	Art. 1						
20.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	30.000,00	43.000,00	37.000,00	37.000,00
20.02.1	U.1.10.01.03	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	23.218,12	20.108,12	20.108,12
Cap. 20021305	Art. 10						
20.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	23.218,12	20.108,12	20.108,12
Totale Spesa			608.168,55	2.295.155,88	1.784.936,99	1.066.797,58	1.065.194,71
Totale Resp. RE01 - Segretario Comunale			608.168,55	2.295.155,88	1.784.936,99	1.066.797,58	1.065.194,71
RE02 - Servizio Tecnico							
SPESA							
01.02.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.830,20	7.130,20	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Cap. 1020204	Art. 0						
01.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI, ATTREZZATURE, UTENSILI DI COSTO MINIMO -SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	470,11	1.670,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1020208	Art. 0						
01.02.1	U.1.03.01.02	MATERIALE INFORMATICO - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1020209	Art. 0						
01.02.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1020218	Art. 0						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.200,31	11.000,31	7.800,00	7.800,00	7.800,00
01.02.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 1022106	Art. 0						
01.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.056,10	168.421,67	167.365,57	7.000,00	7.000,00
Cap. 1022129	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
01.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.056,10	188.421,67	187.365,57	7.000,00	7.000,00
01.05.1	U.1.03.01.02	BENI DIVERSI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	428,22	2.428,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1050211	Art. 1						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	5.786,26	15.036,26	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Cap. 1050280	Art. 1						
01.05.1	U.1.03.02.09	ALTRE MANUTENZIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	3.473,46	7.973,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1050288	Art. 2						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	9.687,94	25.437,94	15.750,00	15.750,00	15.750,00
01.05.2	U.2.02.01.04	ACQUISTO ATTREZZATURE IMMOBILI PATRIMONIALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	31.787,30	31.787,30	6.000,00	6.000,00
Cap. 1052115	Art. 0						
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI PATRIMONIALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	64.930,02	64.930,02	20.000,00	20.000,00
Cap. 1052129	Art. 1						
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	96.717,32	96.717,32	26.000,00	26.000,00
01.06.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	200,00	450,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 1060204	Art. 0						
01.06.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	6.542,40	19.542,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 1060205	Art. 0						
01.06.1	U.1.03.01.02	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO AL PERSONALE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	793,00	4.293,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1060207	Art. 0						
01.06.1	U.1.03.01.02	BENI DIVERSI PER IL SERVIZIO TECNICO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.267,77	9.267,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1060218	Art. 0						
01.06.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	2.804,61	12.804,61	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1060281	Art. 1						
01.06.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI (UNA TANTUM) - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	11.765,50	16.765,50	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 1060281	Art. 2						
01.06.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DIVERSE PER UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	4,76	2.004,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1060386	Art. 0						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	23.378,04	65.128,04	41.750,00	31.750,00	31.750,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
01.06.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1062115	Art. 0						
01.06.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
01.07.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	344,82	1.644,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 1070204	Art. 0						
01.07.1	U.1.03.01.02	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1070213	Art. 0						
01.07.1	U.1.03.02.99	SPESE PER SERVIZI CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	395,28	5.395,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1070382	Art. 0						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	740,10	9.040,10	8.300,00	8.300,00	8.300,00
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.300,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1110283	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.177,42	4.177,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1110286	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	3.391,99	14.391,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 1110288	Art. 1						
01.11.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI PULIZIA -SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	7.717,04	42.717,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 1110312	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DIVERSE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	113,46	5.663,46	5.550,00	5.800,00	5.800,00
Cap. 1110386	Art. 0						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	13.699,91	70.249,91	56.550,00	56.800,00	56.800,00
03.02.1	U.1.03.02.99	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.099,83	3.299,49	2.199,66	2.199,66	2.199,66
Cap. 3020386	Art. 0						
03.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.099,83	3.299,49	2.199,66	2.199,66	2.199,66
04.01.1	U.1.03.02.99	SPESE DIVERSE GESTIONE SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	435,54	4.435,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 4010386	Art. 0						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	435,54	4.435,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
04.01.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PARCO SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	3.439,60	3.439,60	2.000,00	2.000,00
Cap. 4012113	Art. 0						
04.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4012130	Art. 0						
04.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	13.439,60	13.439,60	4.000,00	4.000,00
04.02.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI, BENI ED ATTREZZATURE VARIE ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	125,24	425,24	300,00	300,00	300,00
Cap. 4020208	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.09	SPESA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	2.315,03	6.315,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 4020280	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	4.394,96	23.789,48	19.394,52	0,00	0,00
Cap. 4020312	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DIVERSE PER LA SCUOLA ELEMENTARE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 4020386	Art. 1						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	6.835,23	30.729,75	23.894,52	4.500,00	4.500,00
04.02.2	U.2.02.01.03	MOBILI E ARREDI EDIFICIO SCOLASTICO FAVER R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 4022108	Art. 0						
04.02.2	U.2.02.01.09	LAVORI DIVERSI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO FAVER R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	12.707,45	54.588,47	41.881,02	8.000,00	15.000,00
Cap. 4022130	Art. 0						
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.707,45	64.588,47	51.881,02	8.000,00	15.000,00
05.02.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI E COMBUSTIBILI VARI PER ATTIVITA' DIVERSE NEL SETTORE CULTURALE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 5020205	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.02.09	SPESE DIVERSE PER STRUTTURE PER ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURALE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 5020292	Art. 0						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09.02.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI E COMBUSTIBILI DIVERSI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 9020205	Art. 0						
09.02.1	U.1.03.01.02	BENI DIVERSI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	274,52	1.074,52	800,00	800,00	800,00
Cap. 9020218	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
09.02.1	U.1.03.02.09	SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO -PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	4.129,33	14.129,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9020292	Art. 0						
09.02.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	771,53	1.071,53	300,00	300,00	300,00
Cap. 9020333	Art. 0						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.175,38	16.575,38	11.400,00	11.400,00	11.400,00
09.02.1	U.1.04.01.02	COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE COMUNITA' PER RETE DELLE RISERVE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	30.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9020422	Art. 0						
09.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	30.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09.02.2	U.2.02.01.05	ACQUISTI DIVERSI PER ARREDO URBANO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9022115	Art. 0						
09.02.2	U.2.02.01.05	ACQUISTI DIVERSI PER PARCHI E AREE VERDI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Cap. 9022113	Art. 10						
09.02.2	U.2.02.01.09	LAVORI DIVERSI PER ARREDO URBANO, PARCHI E AREE VERDI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	24.387,84	24.387,84	2.000,00	2.000,00
Cap. 9022145	Art. 20						
09.02.2	U.2.02.02.01	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE OPERE RIORDINO FONDARIO E BONIFICA AGRARIA NEL COMUNE DI GRUMES ESEGUITE DAL CMF DI GRUMES - 2^ PARTE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	833,78	833,78	0,00	0,00	0,00
Cap. 9022165	Art. 5						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	833,78	80.221,62	79.387,84	7.000,00	7.000,00
09.03.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CRM CC VALDA - SERVIZIO RIFIUTI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	789,16	1.289,16	500,00	500,00	500,00
Cap. 9030205	Art. 0						
09.03.1	U.1.03.02.09	PRESTAZIONI DIVERSE PER DISCARICA - RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9030287	Art. 0						
09.03.1	U.1.03.02.09	SERVIZI BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO RIFIUTI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9030288	Art. 0						
09.03.1	U.1.03.02.99	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO RIFIUTI CRM CC VALDA - SERVIZIO RIFIUTI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9030386	Art. 1						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	789,16	4.289,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09.03.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO RIFIUTI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 9032145	Art. 3						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
09.03.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
09.04.1	U.1.03.01.02	BENI PER ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	602,56	2.102,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 9040211	Art. 1						
09.04.1	U.1.03.01.02	BENI PER FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	800,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 9040211	Art. 100						
09.04.1	U.1.03.02.99	SERVIZI GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	2.758,13	11.958,13	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Cap. 9040386	Art. 1						
09.04.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO ANALISI BATTERIOLOGICHE ACQUA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	3.916,94	8.516,94	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Cap. 9040386	Art. 2						
09.04.1	U.1.03.02.99	SERVIZI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.659,20	4.977,60	3.318,40	3.400,00	3.400,00
Cap. 9040386	Art. 3						
09.04.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO GESTIONE FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	11.163,10	31.513,10	20.350,00	20.350,00	20.350,00
Cap. 9040386	Art. 100						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	20.899,93	61.068,33	40.168,40	40.250,00	40.250,00
09.04.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	135.269,27	135.269,27	20.000,00	20.000,00
Cap. 9042136	Art. 1						
09.04.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FONTANE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 9042136	Art. 5						
09.04.2	U.2.02.01.09	LAVORI DIVERSI FOGNATURA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	28.797,44	90.510,32	61.712,88	10.000,00	10.000,00
Cap. 9042136	Art. 100						
09.04.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSE IMHOFF- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9042136	Art. 102						
09.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.797,44	235.779,59	206.982,15	35.000,00	35.000,00
09.05.1	U.1.03.01.02	BENI DIVERSI PATRIMONIO FORESTALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 9050218	Art. 0						
09.05.1	U.1.03.02.09	SERVIZI DIVERSI PATRIMONIO BOSCHIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 9050288	Art. 1						
09.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE STRADE FORESTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	664,50	1.664,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9050288	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
09.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	664,50	2.464,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09.05.2	U.2.02.01.09	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO E STRADE FORESTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	604,64	99.420,52	98.815,88	70.000,00	50.000,00
Cap. 9052138	Art. 1						
09.05.2	U.2.02.01.09	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	17.354,00	17.354,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9052145	Art. 2						
09.05.2	U.2.02.03.05	SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Cap. 9052182	Art. 0						
09.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.958,64	158.774,52	140.815,88	70.000,00	50.000,00
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA' R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 10050218	Art. 1						
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALI DIVERSI PER STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.799,48	13.299,48	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Cap. 10050218	Art. 2						
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - VIABILITA' R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 10050218	Art. 3						
10.05.1	U.1.03.01.02	BENI DIVERSI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	2.462,14	4.962,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 10050218	Art. 20						
10.05.1	U.1.03.02.09	SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI - VIABILITA' R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	713,71	3.213,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 10050291	Art. 1						
10.05.1	U.1.03.02.09	SERVIZI MANUTENZIONE AMBIENTALE STRADE FORESTALI E DI CAMPAGNA - SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE AI FINI IVA - VIABILITA' R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	252,73	39.252,73	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Cap. 10050291	Art. 2						
10.05.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO PULIZIA STRADE - VIABILITA' R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10050326	Art. 0						
10.05.1	U.1.03.02.15	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.926,40	4.926,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10050337	Art. 0						
10.05.1	U.1.03.02.99	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	4.373,70	15.373,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 10050280	Art. 0						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.528,16	86.528,16	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10.05.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONI NATALIZIE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10052115	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	14.472,60	262.492,88	248.020,28	80.000,00	83.000,00
Cap. 10052138	Art. 1						
10.05.2	U.2.02.01.09	RIFACIMENTO SEGNALETICA E TOPONOMASTICA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10052138	Art. 4						
10.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE C.C. GRUMES R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 15						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.472,60	352.492,88	338.020,28	88.000,00	91.000,00
11.01.1	U.1.03.01.02	GASOLIO RISCALDAMENTO MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO GRUMES R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.660,00	3.360,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 11010205	Art. 0						
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.660,00	3.360,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12.04.1	U.1.03.02.12	SPESA PROGETTO AZIONE 19 R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	6.472,22	6.472,22	0,00	0,00	0,00
Cap. 12040307	Art. 0						
12.04.1	U.1.03.02.12	SPESA PROGETTO AZIONE 3.3 D R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Cap. 12040307	Art. 1						
12.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	6.472,22	87.472,22	81.000,00	81.000,00	81.000,00
12.09.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 12090218	Art. 0						
12.09.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	468,00	1.668,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 12090288	Art. 0						
12.09.1	U.1.03.02.99	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	646,00	5.146,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 12090386	Art. 0						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.314,00	7.214,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
12.09.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LOCULI CIMITERO FAVER R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 12092141	Art. 11						
12.09.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FRAZIONALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	50.000,00	50.000,00	14.200,00	10.000,00
Cap. 12092141	Art. 6						
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	80.000,00	80.000,00	14.200,00	10.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
17.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO CIPPATO E LEGNA GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	10.152,24	64.104,24	53.952,00	53.952,00	53.952,00
Cap. 17010205	Art. 0						
17.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00
Cap. 17010218	Art. 0						
17.01.1	U.1.03.02.09	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.027,45	2.827,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 17010386	Art. 1						
17.01.1	U.1.03.02.99	SPESE DIVERSE MANUTENZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 17010386	Art. 10						
17.01.1	U.1.03.02.99	SERVIZI DIVERSI PER GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Cap. 17010378	Art. 0						
17.01.1	U.1.03.02.99	SPESE DIVERSE MANUTENZIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	10,34	4.872,34	4.862,00	4.862,00	4.862,00
Cap. 17010386	Art. 0						
17.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.190,03	73.520,03	62.330,00	62.330,00	62.330,00
17.01.2	U.2.02.01.04	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE CERCENA'-PIATIS - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 17012111	Art. 0						
17.01.2	U.2.02.01.09	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE TELERISCALDAMENTO C.C. GRUMES - SERVIZIO RILEVANTE IVA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.070,55	21.070,55	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 17012145	Art. 1						
17.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.092,55	21.092,55	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spesa			225.688,84	1.916.041,08	1.690.352,24	702.879,66	688.679,66
Totale Resp. RE02 - Servizio Tecnico			225.688,84	1.916.041,08	1.690.352,24	702.879,66	688.679,66
RE03 - Ufficio finanziario							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.02.01	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1010236	Art. 3						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.02.1	U.1.01.01.01	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1020005	Art. 4						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
01.02.1	U.1.04.01.02	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98 R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	7,93	307,93	300,00	300,00	300,00
Cap. 1020416	Art. 0						
01.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER SUPPLENZE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1020422	Art. 0						
01.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	7,93	807,93	800,00	800,00	800,00
01.03.1	U.1.03.02.01	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1010238	Art. 1						
01.03.1	U.1.03.02.17	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	452,76	7.452,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1030347	Art. 0						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	452,76	12.452,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.03.1	U.1.07.06.04	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1030743	Art. 0						
01.03.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05.1	U.1.03.02.05	TELEFONO - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	162,89	662,89	500,00	500,00	500,00
Cap. 1050254	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	10.021,60	32.021,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 1050257	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.05	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 1050258	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.05	GAS/TELERISCALDAMENTO -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	9.085,78	46.085,78	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Cap. 1050259	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	307,41	1.687,41	1.380,00	1.380,00	1.380,00
Cap. 1050260	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.99	GESTIONE ITEA APPARTAMENTI COMUNALI VALDA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	2.274,05	6.274,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1050288	Art. 3						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	21.851,73	88.031,73	66.180,00	66.180,00	66.180,00
01.06.1	U.1.02.01.09	TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	140,00	490,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 1060117	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	140,00	490,00	350,00	350,00	350,00
01.06.1	U.1.04.01.02	RIVERSAMENTI PER DIRITTI VISURE CATASTALI E TAVOLARI - UFFICIO TECNICO	60,00	360,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1060416	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
01.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	60,00	360,00	300,00	300,00	300,00
01.07.1	U.1.03.02.01	CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1070236	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.11.1	U.1.03.02.05	TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.469,10	6.069,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 1110254	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.001,89	16.001,89	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 1110257	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.03.02.05	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1110258	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.03.02.05	GAS - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.388,69	21.888,69	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Cap. 1110259	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	433,02	6.433,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1110260	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.03.02.16	SPESE POSTALI DIVERSE	639,60	3.239,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 1110341	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.932,30	54.632,30	42.700,00	42.700,00	42.700,00
01.11.1	U.1.07.06.99	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	104,00	604,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1110752	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.07	Interessi passivi	104,00	604,00	500,00	500,00	500,00
01.11.1	U.1.10.03.01	I VAA DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI	10.358,00	70.358,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 1111314	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	10.358,00	70.358,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
03.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO PER SERVIZIO VIGILANZA URBANA IN CONVENZIONE	0,00	88,40	88,40	0,00	0,00
Cap. 3010419	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
03.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	88,40	88,40	0,00	0,00
03.02.1	U.1.04.01.02	COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	1.898,63	1.898,63	1.898,63	1.898,63
Cap. 3020422	Art. 0						
03.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	1.898,63	1.898,63	1.898,63	1.898,63
04.01.1	U.1.03.02.05	TELEFONO - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	69,28	469,28	400,00	400,00	400,00
Cap. 4010254	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	491,23	2.991,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 4010257	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.02.05	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 4010258	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.02.05	SOSTITUZIONE TARI RIFIUTI SCUOLA MATERNA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	98,94	328,94	230,00	230,00	230,00
Cap. 4010260	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.02.05	Teleriscaldamento Scuola Materna R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 4010260	Art. 1						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	659,45	7.589,45	6.930,00	6.930,00	6.930,00
04.01.2	U.2.03.01.02	CONCORSO SPESE MANUTENZIONE ASILO NIDO CC LISIGNAGO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 4012318	Art. 0						
04.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.03.02.05	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	56,12	356,12	300,00	300,00	300,00
Cap. 4020254	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	2.576,27	7.576,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4020257	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.05	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - ISTRUZIONE PRIMARIA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 4020258	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.05	GAS - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	5.528,31	15.528,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4020259	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	247,34	747,34	500,00	500,00	500,00
Cap. 4020260	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.408,04	25.508,04	17.100,00	17.100,00	17.100,00
04.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI PER SCUOLA ELEMENTARE DI CEMBRA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	16.128,99	24.128,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 4020419	Art. 1						
04.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA E UFFICI AMMINISTRATIVI SEGRETERIA UNICA- ISTRUZIONE MEDIA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	158.013,96	180.013,96	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 4020419	Art. 2						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	174.142,95	204.142,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04.02.2	U.2.03.01.02	CONCORSO SPESE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO CEMBRA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	15.184,30	35.184,30	20.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 4022318	Art. 0						
04.02.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	15.184,30	35.184,30	20.000,00	6.000,00	6.000,00
05.02.1	U.1.03.02.07	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE A USO DIDATTICO CULTURALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Cap. 5020275	Art. 0						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00
09.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	443,34	1.943,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 9020257	Art. 0						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	443,34	1.943,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09.03.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO RIFIUTI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	62.210,87	197.289,87	135.079,00	135.000,00	135.000,00
Cap. 9030386	Art. 3						
09.03.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO RIFIUTI-ANNI PREGRESSI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 9030386	Art. 4						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	62.210,87	202.289,87	140.079,00	135.000,00	135.000,00
09.04.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	559,48	2.559,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9040257	Art. 0						
09.04.1	U.1.03.02.07	CANONI CONCESSIONE DERIV.IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	1.065,68	1.065,68	1.065,68	1.065,68
Cap. 9040275	Art. 0						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	559,48	3.625,16	3.065,68	3.065,68	3.065,68
09.04.2	U.2.03.01.02	CONCORSO SPESE INVESTIMENTI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	3.904,00	7.904,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 9042321	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
09.04.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	3.904,00	7.904,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
09.05.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA - SERVIZIO FORESTE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	12.512,43	43.512,43	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Cap. 9050419	Art. 0						
09.05.1	U.1.04.01.02	CONCORSO SPESE GESTIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE DESTRA AVISIO - SERVIZIO FORESTE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9050419	Art. 15						
09.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	12.512,43	44.512,43	32.000,00	32.000,00	32.000,00
09.05.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INVESTIMENTI AL CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA - SERVIZIO FORESTE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	6.133,40	18.433,40	12.300,00	0,00	0,00
Cap. 9052318	Art. 10						
09.05.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	6.133,40	18.433,40	12.300,00	0,00	0,00
10.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	20.517,58	115.517,58	95.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 10050257	Art. 0						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	20.517,58	115.517,58	95.000,00	90.000,00	90.000,00
12.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO SERVIZIO ASILO NIDO INTERCOMUNALE E TAGESMUTTER R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	4.184,51	4.184,51	0,00	0,00	0,00
Cap. 12010419	Art. 0						
12.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	6.090,00	15.590,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 12010422	Art. 0						
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	10.274,51	19.774,51	9.500,00	6.500,00	6.500,00
12.03.1	U.1.03.02.15	SPESE PER RETTE RICOVERO INABILI ED INDIGENTI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	1.491,64	1.491,64	0,00	0,00	0,00
Cap. 12030330	Art. 0						
12.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.491,64	1.491,64	0,00	0,00	0,00
12.03.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI PER RETTE RICOVERO INABILI ED INDIGENTI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Cap. 12030422	Art. 0						
12.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
12.04.1	U.1.03.02.05	SERVIZI SOCIALI DIVERSI - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	871,85	2.671,85	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 12040260	Art. 0						
12.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	871,85	2.671,85	1.800,00	1.800,00	1.800,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
17.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.758,08	12.298,08	8.540,00	8.540,00	8.540,00
Cap. 17010257	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
17.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA GESTIONE CENTRALINA IDROELETTRICA CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	44,20	844,20	800,00	800,00	800,00
Cap. 17010257	Art. 10	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
17.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	102,22	852,22	750,00	750,00	750,00
Cap. 17010257	Art. 20	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
17.01.1	U.1.03.02.05	GAS GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	4.876,54	16.426,54	11.550,00	11.550,00	11.550,00
Cap. 17010259	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
17.01.1	U.1.03.02.07	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE PER USO IDROELETTRICO - SERVIZIO RILEVANTE IVA	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Cap. 17010275	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
17.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.781,04	30.506,04	21.725,00	21.725,00	21.725,00
50.02.4	U.4.03.01.02	RIMBORSO SOMME CONCESSE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	104.181,11	104.181,11	104.181,11	104.181,11
Cap. 50023462	Art. 1	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
50.02.4	U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	104.181,11	104.181,11	104.181,11	104.181,11
60.01.5	U.5.01.01.01	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 60013505	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
60.01.5	U.5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
99.01.7	U.7.01.01.02	VERSAMENTI DA RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	42.885,17	542.885,17	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 99013509	Art. 1	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
99.01.7	U.7.01.01.02	VERSAMENTI DA RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	59.604,47	179.604,47	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 99013509	Art. 2	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
99.01.7	U.7.01.99.01	USCITE PER PARTITE DI GIRO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 99013536	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
99.01.7	U.7.01.99.03	COSTITUZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 99013538	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
99.01.7	U.7.01.99.99	USCITA PER RIVERSAMENTO DI ENTRATE DI COMPETENZA ESERCIZI SUCCESSIVI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 99013630	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
99.01.7	U.7.01.99.99	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE -RIMBORSI INCONDIZIONATI ADDEBITI DIRETTI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 99013643	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	102.489,64	777.489,64	675.000,00	675.000,00	675.000,00
99.01.7	U.7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	63.721,20	123.721,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 99013600	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.99.99	ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	4.461,75	104.461,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 99013606	Art. 1						
99.01.7	U.7.02.99.99	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	311.731,62	511.731,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 99013606	Art. 2						
99.01.7	U.7.02.99.99	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 99013606	Art. 4						
99.01.7	U.7.02.99.99	VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	134,32	5.134,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 99013606	Art. 15						
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	380.048,89	750.048,89	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Totale Spesa			853.540,13	3.187.977,95	2.334.437,82	2.296.970,42	2.296.970,42
Totale Resp. RE03 - Ufficio finanziario			853.540,13	3.187.977,95	2.334.437,82	2.296.970,42	2.296.970,42
RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale							
SPESA							
01.01.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	538,03	5.838,03	5.300,00	5.300,00	5.200,00
Cap. 1010101	Art. 0						
01.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	538,03	5.838,03	5.300,00	5.300,00	5.200,00
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	226,80	1.226,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1010236	Art. 1						
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	2.520,00	5.820,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Cap. 1010235	Art. 2						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.746,80	7.046,80	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.01.1	U.1.10.04.01	PREMI DI ASSICURAZIONE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 1011318	Art. 0						
01.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	6.003,77	43.003,77	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Cap. 1020016	Art. 0						
01.02.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	1.330,66	6.830,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1020017	Art. 0						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	600,14	4.600,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1020018	Art. 0						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	7.934,57	54.434,57	46.500,00	46.500,00	46.500,00
01.02.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	2.235,71	15.235,71	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 1020101	Art. 0						
01.02.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1020129	Art. 1						
01.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.235,71	22.235,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.03.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	988,54	3.538,54	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Cap. 1030017	Art. 0						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	207,04	1.907,04	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 1030018	Art. 0						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	1.710,91	18.710,91	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 1030016	Art. 1						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.906,49	24.156,49	21.250,00	21.250,00	21.250,00
01.03.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	658,67	6.408,67	5.750,00	5.750,00	5.750,00
Cap. 1030101	Art. 1						
01.03.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1030129	Art. 0						
01.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	658,67	7.608,67	6.950,00	6.950,00	6.950,00
01.03.1	U.1.09.99.04	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE NON DI COMPETENZA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	123,93	623,93	500,00	500,00	500,00
Cap. 1031215	Art. 0						
01.03.1	U.1.09.99.05	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE NON DI COMPETENZA A IMPRESE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1031217	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
01.03.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	123,93	1.123,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	756,05	10.256,05	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 1040016	Art. 0						
01.04.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	443,35	2.443,35	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1040017	Art. 0						
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	91,49	991,49	900,00	900,00	900,00
Cap. 1040018	Art. 0						
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.290,89	13.690,89	12.400,00	11.900,00	11.900,00
01.04.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	412,78	3.712,78	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Cap. 1040101	Art. 0						
01.04.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 1040129	Art. 0						
01.04.1	U.1.02.01.99	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI DIVERSI A CARICO ENTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1040129	Art. 30						
01.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	412,78	4.612,78	4.200,00	4.200,00	4.200,00
01.04.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	6.816,10	12.816,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1040247	Art. 1						
01.04.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE COATTIVE (UNA TANTUM) - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	5.476,81	5.976,81	500,00	0,00	0,00
Cap. 1040247	Art. 2						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	12.292,91	18.792,91	6.500,00	6.000,00	6.000,00
01.04.1	U.1.04.01.01	TRASFERIMENTO QUOTE DI SPETTANZA AD IFEL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 1040414	Art. 0						
01.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.04.1	U.1.09.02.01	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1041203	Art. 1						
01.04.1	U.1.09.02.01	RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI ANNI PREGRESSI (UNA TANTUM) - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Cap. 1041203	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
01.04.1	U.1.09.02.01	SGRAVI E RIMBORSI TARI UTENZE SPECIALI ANNO 2021 A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID19- GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	2.128,99	2.128,99	0,00	0,00	0,00
Cap. 1041203	Art. 5						
01.04.1	U.1.09.99.02	RESTITUZIONE MAGGIOR TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMIS IMMOBILI PROPRIETA' ENTI STRUMENTALI PAT R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	3.508,76	3.508,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 1041211	Art. 3						
01.04.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.637,75	13.137,75	7.500,00	1.500,00	1.500,00
01.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI IMMOBILI E MOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Cap. 1051317	Art. 0						
01.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	6.661,08	64.561,08	57.900,00	57.900,00	57.900,00
Cap. 1060016	Art. 0						
01.06.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	1.887,55	10.687,55	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Cap. 1060017	Art. 0						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	756,03	6.456,03	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Cap. 1060018	Art. 0						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	9.304,66	81.704,66	72.400,00	72.400,00	72.400,00
01.06.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	2.239,81	22.239,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1060101	Art. 0						
01.06.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1060129	Art. 0						
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.239,81	27.239,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.06.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 1061318	Art. 0						
01.06.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	2.022,86	17.522,86	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Cap. 1070016	Art. 0						
01.07.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	430,15	2.830,15	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 1070017	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	244,75	1.944,75	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 1070018	Art. 0						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.697,76	22.297,76	19.600,00	19.600,00	19.600,00
01.07.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	579,68	5.879,68	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Cap. 1070101	Art. 0						
01.07.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1070129	Art. 0						
01.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	579,68	7.479,68	6.900,00	6.900,00	6.900,00
01.10.1	U.1.02.01.01	IRAP COLLABORAZIONI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	53,13	203,13	150,00	150,00	150,00
Cap. 1100101	Art. 1						
01.10.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	53,13	203,13	150,00	150,00	150,00
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI RELATIVE AL PERSONALE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 1111319	Art. 0						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI RELATIVE ALLA TUTELA GIUDIZIARIA ENTE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00
Cap. 1111319	Art. 5						
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	14.904,00	14.904,00	14.904,00	14.904,00
04.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	107,75	1.407,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 4010018	Art. 1						
04.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	1.344,90	13.344,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 4010016	Art. 1						
04.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.452,65	14.752,65	13.300,00	13.300,00	13.300,00
04.01.1	U.1.02.01.01	IRAP PERSONALE SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	469,96	4.969,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 4010101	Art. 0						
04.01.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 4010129	Art. 0						
04.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	469,96	6.569,96	6.100,00	6.100,00	6.100,00
08.01.1	U.1.02.01.01	IRAP GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 8010101	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
08.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00
08.01.1	U.1.03.02.99	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8010383	Art. 0						
08.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 9040335	Art. 0						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17.01.1	U.1.03.02.16	SPESE DIVERSE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E IDROELETTRICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	408,77	1.308,77	900,00	900,00	900,00
Cap. 17010344	Art. 0						
17.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	408,77	1.308,77	900,00	900,00	900,00
99.01.7	U.7.01.01.01	VERSAMENTI DELLE RITENUTE 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	400,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 99013507	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.01	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	29.995,23	279.995,23	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 99013513	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.02	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	7.854,08	127.854,08	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 99013515	Art. 1						
99.01.7	U.7.01.02.99	VERSAMENTI DI RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 99013517	Art. 1						
99.01.7	U.7.01.02.99	VERSAMENTI DI RITENUTE SINDACALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	64,33	5.064,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 99013517	Art. 2						
99.01.7	U.7.01.02.99	VERSAMENTI DI RITENUTE PER CESSIONE DI STIPENDIO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 99013517	Art. 3						
99.01.7	U.7.01.03.01	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	921,00	100.921,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 99013519	Art. 0						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	39.234,64	531.234,64	492.000,00	492.000,00	492.000,00
Totale Spesa			133.913,99	988.717,99	854.804,00	847.804,00	847.704,00
Totale Resp. RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale			133.913,99	988.717,99	854.804,00	847.804,00	847.704,00

RE06 - Ufficio Appalti e Contratti

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
SPESA							
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - M1 C1 INV 1.4.1 CUP E91F22001370006 R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	0,00	79.922,00	79.922,00	0,00	0,00
Cap. 1082135	Art. 0						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR - APP IO - M1 C1 INV 1.4.3 CUP E91F22002340006 R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00	0,00
Cap. 1082135	Art. 1						
01.08.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	85.025,00	85.025,00	0,00	0,00
04.02.2	U.2.02.01.09	LAVORI DIVERSI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO FAVER PER RISPARMIO ENERGETICO R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	12.550,24	236.248,53	223.698,29	0,00	0,00
Cap. 4022130	Art. 10						
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.550,24	236.248,53	223.698,29	0,00	0,00
07.01.2	U.2.05.99.99	PROGETTO PERCORSO IL CERCHIO DELLA VITE CC FAVER R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00
Cap. 7012723	Art. 0						
07.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00
09.02.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA NEL PARCO PUBBLICO DI VALDA R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	246.335,45	246.335,45	0,00	0,00	0,00
Cap. 9022145	Art. 110						
09.02.2	U.2.02.01.09	INTERVENTO DI PROLUNGAMENTO SENTIERO VIA DELL'UVA R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	0,00	48.154,14	48.154,14	0,00	0,00
Cap. 9022139	Art. 20						
09.02.2	U.2.02.01.09	INTERVENTO DI RIPRISTINO CASTAGNETO A MONTE DELL'ABITATO DI FAVER R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	971,09	130.028,91	129.057,82	0,00	0,00
Cap. 9022140	Art. 30						
09.02.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE DEL SENTIERO DEI VECCHI MESTIERI CC GRUMES R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	79.714,57	338.716,18	259.001,61	0,00	0,00
Cap. 9022145	Art. 15						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	327.021,11	763.234,68	436.213,57	0,00	0,00
09.04.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA VIA BUSNA CC VALDA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	1.187,35	1.187,35	0,00	0,00	0,00
Cap. 9042136	Art. 7						
09.04.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE FITODEPURAZIONE ACQUE REFLUE CC GRAUNO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	50.718,82	50.718,82	0,00	0,00	0,00
Cap. 9042136	Art. 105						
09.04.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSE IMHOFF CC VALDA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	36.693,57	36.693,57	0,00	0,00	0,00
Cap. 9042136	Art. 106						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
09.04.2	U.2.02.01.09	RIPRISTINO PER SOMMA URGENZA FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	12.575,04	278.129,08	265.554,04	0,00	0,00
Cap. 9042136	Art. 107	R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti					
09.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.174,78	366.728,82	265.554,04	0,00	0,00
09.05.2	U.2.02.01.09	LAVORI ADEGUAMENTO STRADE FORESTALI L'ONZ E CORBELAI C.C. GRUMES	594,74	594,74	0,00	0,00	0,00
Cap. 9052138	Art. 5	PSR 2014-2020 - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti					
09.05.2	U.2.02.02.02	INTERVENTI SELVICOLTURALI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE (P.S.R. OPERAZIONE 851 E 442)	3.733,07	3.733,07	0,00	0,00	0,00
Cap. 9052169	Art. 0	R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti					
09.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.327,81	4.327,81	0,00	0,00	0,00
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	36.378,60	202.775,31	166.396,71	50.000,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 20	R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti					
10.05.2	U.2.02.01.09	COLLEGAMENTO STRADALE TRA IL COMUNE DI SOVER E LA FRAZIONE DI GRUMES NEL COMUNE DI ALTAVALLE - PROGETTO PER L'AVISIO SCHEDA 42 ALL II	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 300	R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti					
10.05.2	U.2.02.01.09	PNRR-MISSIONE 2 CMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP E92C23000030001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFIC. ENERGETICO COMPLETAMENTO GRUMES E MASI DI GRUMES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 25	R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti					
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.378,60	982.775,31	946.396,71	50.000,00	0,00
17.01.2	U.2.02.01.09	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA - AMPLIAMENTO RETE TELERISCALDAMENTO CC GRUMES - SERVIZIO RILEVANTE IVA	4.496,12	194.876,38	190.380,26	0,00	0,00
Cap. 17012145	Art. 0	R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti					
17.01.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU EDIFICI COMUNALI	70.803,42	189.013,02	118.209,60	0,00	0,00
Cap. 17012127	Art. 0	R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti					
17.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.299,54	383.889,40	308.589,86	0,00	0,00
Totale Spesa			556.752,08	2.862.929,55	2.306.177,47	50.000,00	0,00
Totale Resp. RE06 - Ufficio Appalti e Contratti			556.752,08	2.862.929,55	2.306.177,47	50.000,00	0,00
Totale Area RE00 RESPONSABILE DI SERVIZIO			2.378.063,59	11.250.822,45	8.970.708,52	4.964.451,66	4.898.548,79