

COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
RE00RESPONSABILE DI SERVIZIO							
RE01 - Segretario Comunale							
ENTRATA							
E.0.00.00.00		FONDO CASSA INIZIALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.381.448,16	0,00	0,00	0,00
Cap. 0	Art. 0						
E.0.00.00.00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	7.460,86	0,00	0,00
Cap. 1	Art. 3						
E.0.00.00.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	51.314,97	44.331,92	43.731,92
Cap. 1	Art. 5000						
E.0.00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	0,00	1.381.448,16	58.775,83	44.331,92	43.731,92
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI COMUNITA' DI VALLE PER COLONIA ESTIVA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	5.762,19	13.262,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 2620	Art. 5						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE CON CITTA' GEMELLATE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 2500	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	5.972,19	14.472,19	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E.3.01.03.01		CANONI PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	67,11	4.267,11	4.200,00	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	67,11	4.267,11	4.200,00	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

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.4.02.01.01	PNRR - APP IO - M1 C1 INV 1.4.3 CUP E91F24000050006 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
Cap. 4404						
E.4.02.01.01	PNRR - IDENTITA' DIGITALE SPID/CIE - M1 C1 INV 1.4.4 CUP E91F22002260006 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	4.819,00	4.819,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4408						
E.4.02.01.01	PNRR - PDND PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - M1 C1 INV 1.3.1 CUP E51F22010300006 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	10.171,75	10.171,75	0,00	0,00	0,00
Cap. 4416						
E.4.02.01.01	PNRR - PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD - M1 C1 INV 1.2 CUP E91C23000000006 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	4.953,20	4.953,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 4417						
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO PAT INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO CC GRUMES R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	99.373,76	99.373,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 4423						
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						
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	3.738,35	3.738,35	0,00	0,00	0,00
Cap. 4418						
E.4.02.01.02	ASSEGNAZIONE DAL BIM ADIGE PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	341.393,31	564.603,99	223.210,68	0,00	0,00
Cap. 4610						
E.4.02	Contributi agli investimenti	468.636,41	693.062,09	224.425,68	0,00	0,00
E.4.04.02.01	ALIENAZIONE DI TERRENI, SERVITU' R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	6.980,00	26.980,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 4015						
E.4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.980,00	26.980,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Entrata		481.655,71	2.120.329,55	316.001,51	57.131,92	56.531,92
Totale Resp. RE01 - Segretario Comunale		481.655,71	2.120.329,55	316.001,51	57.131,92	56.531,92
RE02 - Servizio Tecnico						
ENTRATA						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO PAT PER PROGETTO AZIONE 3.3 D R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	12.631,32	52.631,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 2285						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO DA COMUNI CONVENZIONATI PER PROGETTO AZIONE 3.3 D R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	15.594,16	31.594,16	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 2520						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.2.01	Trasferimenti correnti	28.225,48	84.225,48	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO PAT PER CALAMITA' PUBBLICHE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	31.886,40	31.886,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 4400	Art. 10					
E.4.02.01.02	CONCORSO DA COMUNI CONVENZIONATI RETE DELLE RISERVE E PROGETTI DIVERSI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	6.515,58	6.515,58	0,00	0,00	0,00
Cap. 4411	Art. 0					
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA PER ABBELLIMENTO CENTRI URBANI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4418	Art. 40					
E.4.02	Contributi agli investimenti	88.401,98	88.401,98	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.03	ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4000	Art. 0					
E.4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.01.01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.321,05	4.321,05	3.000,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Cap. 4550	Art. 0					
E.4.05	Altre entrate in conto capitale	1.321,05	5.821,05	4.500,00	3.000,00	3.000,00
Totale Entrata		118.048,51	178.548,51	60.500,00	59.000,00	59.000,00
Totale Resp. RE02 - Servizio Tecnico		118.048,51	178.548,51	60.500,00	59.000,00	59.000,00
RE03 - Ufficio finanziario						
ENTRATA						
E.2.01.01.01	TRASFERIMENTO DA MINISTERO QUOTA DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	179,80	349,80	170,00	170,00	170,00
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					
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	TRASFERIMENTO PAT PER IMPOSTA PROVINCIALE SOGGIORNO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 2209	Art. 0					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.2.01.01.02		FONDO PEREQUATIVO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	516.617,36	1.212.063,83	695.446,47	695.446,47	695.446,47
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		FONDO PEREQUATIVO ART.6, COMMA 4 LETT. E) TRASFERIMENTI PER SPESE TFR DIPENDENTI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	18.087,12	18.087,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 2225	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	8.800,00	17.600,00	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	3.725,57	7.225,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 2501	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI DA REGIONE (una tantum) R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	3.431,25	3.431,25	0,00	0,00
Cap. 2501	Art. 3						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTI DA REGIONE SPESE CORRENTI FUSIONE COMUNE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	65.625,00	65.625,00	87.500,00	87.500,00
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	109.108,24	109.108,24	0,00	0,00
Cap. 2591	Art. 0						
E.2.01		Trasferimenti correnti	590.659,85	1.584.448,31	993.788,46	903.123,97	903.123,97
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	Art. 0						
E.3.01.02.01		DIRITTI DI NOTIFICA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	58,80	158,80	100,00	100,00	100,00
Cap. 3006	Art. 0						
E.3.01.02.01		DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	85,00	3.085,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3021	Art. 0						
E.3.01.02.01		DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICO - EDILIZIA E SU ALTRI SERVIZI TECNICI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	2.649,00	7.649,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3025	Art. 0						
E.3.01.02.01		DIRITTI SEGRETERIA SU CONSULTAZIONI CATASTALI E TAVOLARI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	78,00	578,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 3028	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.3.01.02.01		DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	67,84	167,84	100,00	100,00	100,00
Cap. 3031	Art. 0						
E.3.01.02.01		DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	102,68	1.202,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 3032	Art. 0						
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 3275	Art. 0						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.041,32	95.841,32	92.800,00	92.800,00	92.800,00
E.3.03.03.04		INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 3310	Art. 0						
E.3.03		Interessi attivi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	Art. 0						
E.3.04		Altre entrate da redditi da capitale	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E.3.05.01.01		INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE PER SINISTRI E DANNI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3430	Art. 0						
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	Art. 0						
E.3.05.99.03		I.V.A. A CREDITO DA REVERSE CHARGE COMMERCIALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 3848	Art. 10						
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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Cap. 3854	Art. 0						
E.3.05.99.99		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	6.380,22	11.380,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3855	Art. 0						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	6.430,22	79.580,22	73.150,00	70.150,00	70.150,00
E.4.02.01.02		PROVENTI CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI QUOTA COMUNI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	345.962,67	720.376,99	374.414,32	193.000,00	181.300,00
Cap. 4090	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	199.268,72	1.001.268,72	802.000,00	0,00	0,00
Cap. 4100						
E.4.02.01.02	TRASFERIMENTI EX FIM R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	752.690,77	847.690,77	95.000,00	0,00	0,00
Cap. 4110						
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO PAT REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	11.947,21	11.947,21	0,00	0,00	0,00
Cap. 4325						
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO REGIONE T.A.A. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO NUOVO COMUNE ALTAVALLE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	109.375,00	109.375,00	87.500,00	87.500,00
Cap. 4325						
E.4.02	Contributi agli investimenti	1.309.869,37	2.690.658,69	1.380.789,32	280.500,00	268.800,00
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						
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						
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	99.011,55	599.011,55	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 9010						
E.9.01.01.02	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	34.645,10	154.645,10	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 9011						
E.9.01.99.01	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 9036						
E.9.01.99.03	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9040						
E.9.01.99.06	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE -REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9060						
E.9.01.99.06	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9070						
E.9.01.99.99	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE -RIMBORSI INCONDIZIONATI ADDEBITI DIRETTI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	625,85	65.625,85	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 9043						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.9.01.99.99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	872,60	872,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 9026						
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						
E.9.01	Entrate per partite di giro	140.155,10	900.155,10	760.000,00	760.000,00	760.000,00
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						
E.9.02.04.01	DEPOSITI CAUZIONALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	7.180,00	67.180,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 9020						
E.9.02.99.99	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	10.002,59	110.002,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 9025						
E.9.02.99.99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	163.232,63	363.232,63	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 9026						
E.9.02.99.99	RISCOSSIONE CORRISPETTIVO A CARICO RICHIEDENTE PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	473,36	6.473,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 9026						
E.9.02	Entrate per conto terzi	180.888,58	551.888,58	371.000,00	371.000,00	371.000,00
Totale Entrata		2.248.510,96	6.524.168,74	4.275.657,78	3.081.703,97	3.070.003,97
Totale Resp. RE03 - Ufficio finanziario		2.248.510,96	6.524.168,74	4.275.657,78	3.081.703,97	3.070.003,97
RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale						
ENTRATA						
E.1.01.01.06	Imposta Municipale Semplice IMIS R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	330.592,56	695.592,56	365.000,00	365.000,00	365.000,00
Cap. 1000						
E.1.01.01.06	Imposta Municipale Semplice IMIS da attività di verifica R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	27.932,35	28.946,15	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1001						
E.1.01.01.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	12.581,46	12.581,46	0,00	0,00	0,00
Cap. 1011						
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	945,54	945,54	0,00	0,00	0,00
Cap. 1020						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.1.01.01.51		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	33.274,24	194.669,24	169.000,00	169.000,00	169.000,00
Cap. 1230	Art. 0						
E.1.01.01.99		TASSA CONCORSO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Cap. 1280	Art. 0						
E.1.01		Tributi	405.326,15	933.234,95	536.500,00	534.000,00	534.000,00
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI PAT PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	47.286,15	119.286,15	72.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 2265	Art. 0						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI DA COMUNITA' PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Cap. 2600	Art. 0						
E.2.01		Trasferimenti correnti	47.286,15	195.786,15	148.500,00	146.500,00	146.500,00
E.3.01.01.01		RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE - LEGNA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	4.272,82	9.077,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3262	Art. 0						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	104.051,25	194.595,99	95.501,25	95.501,25	95.501,25
Cap. 3125	Art. 0						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	87.765,77	163.491,53	80.014,54	80.014,54	80.014,54
Cap. 3130	Art. 0						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	79,51	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	47.428,07	80.468,07	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	35.394,48	138.948,91	103.554,43	103.554,43	103.554,43
Cap. 3137	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	12.630,40	54.630,40	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Cap. 3200	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI DELLA DISCARICA MATERIALI INERTI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	591,00	2.091,00	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	421,35	1.621,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 3162	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.3.01.02.01		PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Cap. 3070	Art. 0						
E.3.01.03.01		NUOVO CANONE DI CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	200,00	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 PTRIMONIO INDISPONIBILE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 3272	Art. 5						
E.3.01.03.01		PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	147.994,14	222.994,14	75.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 3260	Art. 10						
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	34.854,68	49.824,68	14.970,00	14.970,00	14.970,00
Cap. 3276	Art. 0						
E.3.01.03.02		RECUPERO SPESE RISC, ILLUMINAZIONE ECC. FABBRICATI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	88.202,88	93.202,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3405	Art. 0						
E.3.01.03.02		FITTI ATTIVI FABBRICATI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	5.380,36	42.704,08	37.800,00	37.800,00	37.800,00
Cap. 3250	Art. 0						
E.3.01.03.02		PROVENTI UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	749,00	3.249,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 3251	Art. 0						
E.3.01.03.02		PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	34.819,61	43.245,89	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Cap. 3255	Art. 0						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	604.555,81	1.112.625,25	530.340,22	520.340,22	520.340,22
E.3.05.99.02		F.DO PROGETTAZIONE PER PERSONALE INTERNO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3405	Art. 1						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E.4.05.04.99		RIMBORSI SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	42.046,67	42.046,67	0,00	0,00	0,00
Cap. 4605	Art. 10						
E.4.05		Altre entrate in conto capitale	42.046,67	42.046,67	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	275,00	2.775,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	48.831,49	298.831,49	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 9005	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.9.01.02.02	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO PERSONALE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	23.746,36	143.746,36	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 9001						
E.9.01.02.99	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTI SINDACALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	669,56	5.669,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9016						
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						
E.9.01.03.01	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	87.149,23	187.149,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 9006						
E.9.01	Entrate per partite di giro	160.671,64	643.171,64	482.500,00	482.500,00	482.500,00
Totale Entrata		1.259.886,42	2.931.864,66	1.702.840,22	1.688.340,22	1.688.340,22
Totale Resp. RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale		1.259.886,42	2.931.864,66	1.702.840,22	1.688.340,22	1.688.340,22
RE05 - Ufficio demografici						
ENTRATA						
E.2.01.01.01	RIMBORSO SPESE ELETTORALI R.Proc. : RE05 - Ufficio demografici	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
Cap. 3404						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTI DA REGIONE - PROVINCIA PER ELEZIONI R.Proc. : RE05 - Ufficio demografici	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Cap. 2503						
E.2.01	Trasferimenti correnti	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Totale Entrata		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Totale Resp. RE05 - Ufficio demografici		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
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	27.408,47	27.408,47	0,00	0,00	0,00
Cap. 4403						
E.4.02.01.02	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	24.999,99	24.999,99	0,00	0,00	0,00
Cap. 4407						
E.4.02.01.02	PNRR-MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP E92E23000580001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PONCIACH R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4407						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
E.4.02.01.02	PNRR M2C4I2.2 ANNUALITA' ANNUALITA' 2022 CUP E92E22000190001 CONTRIBUTO PAT PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4391						
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	213.529,05	213.529,05	0,00	0,00	0,00
Cap. 4424						
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						
E.4.02	Contributi agli investimenti	364.652,47	1.064.652,47	700.000,00	0,00	0,00
Totale Entrata		364.652,47	1.064.652,47	700.000,00	0,00	0,00
Totale Resp. RE06 - Ufficio Appalti e Contratti		364.652,47	1.064.652,47	700.000,00	0,00	0,00
Totale Area RE00RESPONSABILE DI SERVIZIO		4.472.754,07	12.833.963,93	7.069.399,51	4.886.176,11	4.873.876,11

COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
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	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
Cap. 1010212	Art. 2						
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	9.880,00	69.160,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00
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	1.793,22	8.969,22	7.176,00	7.176,00	7.176,00
Cap. 1010236	Art. 0						
01.01.1	U.1.03.02.99	SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE CON CITTA' GEMELLATE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
Cap. 1010212	Art. 3						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.673,22	85.679,22	74.006,00	71.506,00	71.006,00
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	32.813,61	179.813,61	147.000,00	147.000,00	147.000,00
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	100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	105,35	2.737,53	2.632,18	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	5.856,66	12.786,66	6.930,00	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	0,00	2.555,56	2.555,56	2.600,00	2.600,00
Cap. 1020005	Art. 3						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	38.875,62	200.993,36	162.117,74	160.686,00	160.686,00
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	330,72	2.130,72	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 1020201	Art. 0						
01.02.1	U.1.03.02.11	SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1020304	Art. 0						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	330,72	2.630,72	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 1020005	Art. 5003						
01.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	10.686,00	10.686,00	10.686,00
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	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00
Cap. 1022161	Art. 1						
01.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	13.904,00	10.000,00	10.000,00	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	15.054,45	82.554,45	67.500,00	67.500,00	67.500,00
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	146,44	2.544,12	2.397,68	1.093,00	1.093,00
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	0,00	5.200,00	5.200,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1030005	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.03.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - UFFICIO FINANZIARIO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	533,33	533,33	1.600,00	1.600,00
Cap. 1030005	Art. 4						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	15.200,89	90.831,90	75.631,01	71.793,00	71.793,00
01.03.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	379,42	8.679,42	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Cap. 1030368	Art. 0						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	379,42	8.679,42	8.300,00	8.300,00	8.300,00
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	1.093,00	1.093,00	1.093,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1030005	Art. 5002						
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO - UFFICIO FINANZIARIO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1030005	Art. 5004						
01.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00
01.04.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	7.151,01	38.151,01	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	120,57	1.639,58	1.519,01	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	0,00	5.400,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1040005	Art. 2						
01.04.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE ENTRATE - PERSONALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00
Cap. 1040007	Art. 0						
01.04.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE ENTRATE - PERSONALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00
Cap. 1040008	Art. 0						
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	7.271,58	57.190,59	49.919,01	44.427,00	38.827,00
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	3.757,60	9.757,60	6.000,00	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	305,00	1.105,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 1040294	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
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	4.062,60	15.062,60	11.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE ENTRATE - PERSONALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00
Cap. 1040008	Art. 5000						
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						
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1040005	Art. 5002						
01.04.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	8.427,00	7.827,00	7.227,00
01.05.1	U.1.02.01.02	IMPOSTE E BOLLII SU CONTRATTI A CARICO ENTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1050103	Art. 0						
01.05.1	U.1.02.01.02	IMPOSTE E BOLLII A CARICO ENTE SU CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E DI PERMUTA - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (UNA TANTUM) R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	144,00	5.144,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 1050103	Art. 10						
01.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	144,00	6.144,00	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 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.327,58	4.327,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1050312	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.16	SPESE NOTARILI PER COMPRAVENDITE E PERMUTE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (UNATANTUM) R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Cap. 1050343	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONE SOFTWARE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 1050368	Art. 0						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.327,58	8.727,58	7.400,00	4.400,00	4.400,00
01.06.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	41.747,39	224.747,39	183.000,00	183.000,00	183.000,00
Cap. 1060003	Art. 0						
01.06.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	177,05	8.221,11	8.044,06	6.292,00	6.292,00
Cap. 1060005	Art. 1						
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	7.000,00	7.000,00	7.600,00	7.600,00
Cap. 1060005	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' PER PROGETTAZIONE E D.L. INTERNA - UFFICIO TECNICO. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1060005	Art. 3						
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	78,09	1.126,57	1.048,48	0,00	0,00
Cap. 1060008	Art. 0						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	42.002,53	247.095,07	205.092,54	202.892,00	202.892,00
01.06.1	U.1.03.02.10	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PERIZIE, COLL. SOPRALLUOGHI - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.760,88	1.760,88	0,00	0,00	0,00
Cap. 1060294	Art. 0						
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	980,02	3.380,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	2.754,33	13.754,33	11.000,00	6.000,00	6.000,00
01.06.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER SERVIZIO TECNICO CONVENZIONATO - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 1060419	Art. 10						
01.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	6.292,00	6.292,00	6.292,00
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	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Cap. 1060005	Art. 5002						
01.06.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	13.892,00	13.892,00	13.892,00
01.06.2	U.2.02.03.05	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI E PROGETTAZIONI PROGRAMMAZIONE OO.PP. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1062182	Art. 0						
01.06.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	10.000,00	10.000,00	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	14.015,25	75.015,25	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Cap. 1070003	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.07.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	272,03	3.042,05	2.770,02	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	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 1070005	Art. 2						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	14.287,28	81.257,30	66.970,02	66.386,00	66.386,00
01.07.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1070368	Art. 0						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 1070005	Art. 5002						
01.07.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	5.386,00	5.386,00	5.386,00
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR - IDENTITA' DIGITALE SPID/CIE - M1 C1 INV 1.4.4 CUP E91F22002260006 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	4.819,00	4.819,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1082135	Art. 2						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR - PDND PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI- M1 C1 INV 1.3.1 CUP E51F22010300006 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	3.177,61	3.177,61	0,00	0,00	0,00
Cap. 1082135	Art. 3						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD- M1 C1 INV 1.2 CUP E91C23000000006 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	4.953,20	4.953,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 1082135	Art. 4						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR - APP IO - M1 C1 INV 1.4.3 CUP E91F24000050006 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
Cap. 1082135	Art. 5						
01.08.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.949,81	14.164,81	1.215,00	0,00	0,00
01.08.2	U.2.03.01.02	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	55.119,83	55.119,83	0,00	0,00	0,00
Cap. 1082321	Art. 0						
01.08.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	55.119,83	55.119,83	0,00	0,00	0,00
01.10.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	12.787,43	27.787,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1100004	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.10.1	U.1.01.01.02	SPESE SERVIZIO MENSA - BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	3.172,00	16.172,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 1100013	Art. 0						
01.10.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	15.959,43	43.959,43	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.10.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 1100241	Art. 0						
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	689,00	3.689,00	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	3.167,76	13.167,76	10.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1100304	Art. 1						
01.10.1	U.1.03.02.99	SPESE COMMISSIONI CONCORSI E PROVE SELETTIVE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Cap. 1100383	Art. 0						
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.856,76	19.956,76	16.100,00	11.600,00	11.600,00
01.10.1	U.1.04.02.01	LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO - TFR - UNA TANTUM R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1100457	Art. 0						
01.10.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.133,96	6.033,96	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	1.576,54	9.176,54	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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	11.972,55	30.472,55	18.500,00	18.500,00	18.500,00
01.11.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1110477	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.11.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.11.1	U.1.09.99.04	RIMBORSO SPESE LEGALI AL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI SOSTENUTE PER FATTI O CAUSE DI SERVIZIO (SPESA UNA TANTUM) R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1111215	Art. 0						
01.11.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01.11.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PARROCCHIE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	510,00	100.510,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 1112450	Art. 0						
01.11.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	510,00	100.510,00	100.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 3022111	Art. 0						
03.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	5.000,00	5.000,00	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	10.328,89	58.828,89	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Cap. 4010003	Art. 0						
04.01.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	143,81	2.228,46	2.084,65	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	802,89	2.902,89	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 4010017	Art. 1						
04.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	11.275,59	63.960,24	52.684,65	52.247,92	52.247,92
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLA MATERNA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	198,21	3.198,21	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	2.868,57	16.868,57	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 4010214	Art. 0						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.066,78	20.066,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00
04.01.1	U.1.04.03.99	CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE SCUOLA MATERNA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	150,00	450,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 4010475	Art. 0						
04.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	150,00	450,00	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						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
04.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	1.647,92	1.647,92	1.647,92
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4020386	Art. 3						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
04.06.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO OFFERTA DIDATTICA E BORSA DI STUDIO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Cap. 4060422	Art. 0						
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	2.286,00	5.336,00	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	578,98	5.578,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 5020218	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.02.02	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ATTIVITA' CULTURALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	19.060,67	37.560,67	18.500,00	11.500,00	11.500,00
Cap. 5020244	Art. 0						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	19.639,65	43.139,65	23.500,00	16.500,00	16.500,00
05.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5020477	Art. 20						
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	4.050,00	14.050,00	10.000,00	4.150,00	5.150,00
Cap. 5020477	Art. 0						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	4.050,00	15.050,00	11.000,00	5.150,00	6.150,00
05.02.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE CULTURALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	8.000,00
Cap. 5022115	Art. 0						
05.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	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						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
05.02.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	1.033,31	1.033,31	0,00	0,00	0,00
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.100,00	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 6010477	Art. 0						
06.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.100,00	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06.01.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI SPORTIVE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6012353	Art. 0						
06.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI QUOTE PER PIANO GIOVANI DI ZONA VALLE DI CEMBRA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.635,00	3.285,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Cap. 6020422	Art. 0						
06.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.635,00	3.285,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 7012722	Art. 0						
07.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.1	U.1.03.02.16	SPESE DIVERSE PER PUBBLICAZIONI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 8010344	Art. 0						
08.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.2	U.2.02.03.05	SPESE PER REVISIONE PRG EX COMUNI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	26.909,25	26.909,25	0,00	0,00	0,00
Cap. 8012182	Art. 0						
08.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.909,25	26.909,25	0,00	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	2.641,00	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 8012346	Art. 0						
08.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	1.641,00	2.641,00	1.000,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
09.02.1	U.1.03.02.99	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI - LP 32/90 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	6.364,01	23.864,01	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Cap. 9020386	Art. 0						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	6.364,01	23.864,01	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	10.629,60	50.629,60	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						
09.02.2	U.2.02.03.05	SPESE PROGETTAZIONE PROLUNGAMENTO SENTIERO VIA DELL'UVA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	2.439,81	2.439,81	0,00	0,00	0,00
Cap. 9022182	Art. 20						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.602,65	65.602,65	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	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9022321	Art. 1						
09.02.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	215.000,00	215.000,00	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	13.792,80	21.292,80	7.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 9050416	Art. 0						
09.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	13.792,80	21.292,80	7.500,00	6.500,00	6.500,00
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	91,75	91,75	0,00	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	422,40	422,40	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						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	514,15	5.514,15	5.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10052354	Art. 0						
10.05.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 11010477	Art. 0						
11.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11.01.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AI VV.FF. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	5.673,40	35.673,40	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 11012338	Art. 0						
11.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	5.673,40	35.673,40	30.000,00	15.000,00	15.000,00
12.01.1	U.1.04.03.99	CONTRIBUTO PER SERVIZIO COLONIA ESTIVA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	11.524,39	24.524,39	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 12010386	Art. 20						
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	11.524,39	24.524,39	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12.04.1	U.1.04.02.02	INTERVENTI VARI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Cap. 12040460	Art. 0						
12.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
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	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	20.000,00	42.500,00	22.500,00	22.500,00	19.500,00
Cap. 12050467	Art. 0						
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	20.000,00	43.250,00	23.250,00	23.250,00	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	400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 12090469	Art. 0						
12.09.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
12.09.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 12092141	Art. 5						
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 16010475	Art. 0						
16.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	37.000,00	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	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20011301	Art. 1						
20.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	37.000,00	37.000,00	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	30.861,98	29.875,78	29.875,78
Cap. 20021305	Art. 10						
20.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	30.861,98	29.875,78	29.875,78
Totale Spesa			649.240,13	1.903.976,10	1.329.929,87	1.066.295,62	1.054.595,62
Totale Resp. RE01 - Segretario Comunale			649.240,13	1.903.976,10	1.329.929,87	1.066.295,62	1.054.595,62
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	1.855,12	7.155,12	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Cap. 1020204	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
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	422,66	1.622,66	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	704,80	1.704,80	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	2.982,58	10.782,58	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	10.000,00	10.000,00	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	158.450,85	198.450,85	40.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1022129	Art. 0						
01.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158.450,85	208.450,85	50.000,00	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	565,12	2.865,12	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	7.744,04	17.044,04	9.300,00	9.300,00	9.000,00
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	2.879,28	8.379,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1050288	Art. 2						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.188,44	28.288,44	17.100,00	17.100,00	16.800,00
01.05.2	U.2.02.01.04	ACQUISTO ATTREZZATURE IMMOBILI PATRIMONIALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	20.000,00	20.000,00	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	16.521,84	96.521,84	80.000,00	18.500,00	20.000,00
Cap. 1052129	Art. 1						
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.521,84	116.521,84	100.000,00	24.500,00	26.000,00
01.06.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	250,00	500,00	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	3.522,21	3.522,21	0,00	0,00	0,00
Cap. 1060205	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.06.1	U.1.03.01.02	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO AL PERSONALE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1060207	Art. 0						
01.06.1	U.1.03.01.02	BENI DIVERSI PER IL SERVIZIO TECNICO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	2.465,14	10.465,14	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	2.441,98	2.441,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 1060281	Art. 1						
01.06.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DIVERSE PER UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.520,74	4.720,74	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 1060386	Art. 0						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	10.200,07	23.650,07	13.450,00	13.450,00	13.450,00
01.06.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	12.627,10	32.627,10	20.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1062115	Art. 0						
01.06.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.627,10	32.627,10	20.000,00	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	920,54	2.620,54	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Cap. 1070382	Art. 0						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	920,54	15.120,54	14.200,00	3.700,00	3.700,00
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	1.042,11	4.042,11	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	4.550,01	11.550,01	7.000,00	5.000,00	5.000,00
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	9.270,97	35.270,97	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	1.665,30	7.665,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1110386	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	17.828,39	61.828,39	44.000,00	42.000,00	42.000,00
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	3.599,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 3020386	Art. 0						
03.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.099,83	3.599,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04.01.1	U.1.03.02.99	SPESE DIVERSE GESTIONE SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	452,07	4.952,07	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 4010386	Art. 0						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	452,07	4.952,07	4.500,00	4.500,00	4.500,00
04.01.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PARCO SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	298,90	5.298,90	5.000,00	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	298,90	15.298,90	15.000,00	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	159,79	459,79	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	2.632,01	7.632,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4020280	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	6.051,66	23.022,49	16.970,83	18.000,00	18.000,00
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	8.843,46	31.314,29	22.470,83	23.500,00	23.500,00
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	2.712,06	22.712,06	20.000,00	8.000,00	10.000,00
Cap. 4022130	Art. 0						
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.712,06	32.712,06	30.000,00	8.000,00	10.000,00
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						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
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.1.03.02.10	RICERCHE ARCHIVISTICHE, STAMPE E PUBBLICAZIONI DIVERSE (UNA TANTUM) R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Cap. 5020294	Art. 0						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	7.900,00	7.900,00	700,00	700,00
05.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE CULTURALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 5022145	Art. 0						
05.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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	156,44	956,44	800,00	800,00	800,00
Cap. 9020218	Art. 0						
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	8.170,40	14.170,40	6.000,00	5.000,00	3.000,00
Cap. 9020292	Art. 0						
09.02.1	U.1.03.02.09	SERVIZI DI MANUTENZIONE CASTAGNETO/LARICETO E AREE VERDI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 9020292	Art. 10						
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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 9020333	Art. 0						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.326,84	19.226,84	10.900,00	7.900,00	5.900,00
09.02.1	U.1.04.01.02	COMPARTICIPAZIONE SPESE GESTIONE COMUNITA' PER RETE DELLE RISERVE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	40.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9020422	Art. 0						
09.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	40.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09.02.2	U.2.02.01.05	ACQUISTI DIVERSI PER PARCHI E AREE VERDI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	10.111,80	30.111,80	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 9022113	Art. 10						
09.02.2	U.2.02.01.05	ACQUISTI DIVERSI PER ARREDO URBANO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	5.740,34	15.740,34	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9022115	Art. 0						
09.02.2	U.2.02.01.09	LAVORI DIVERSI PER ARREDO URBANO, PARCHI E AREE VERDI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	5.978,00	25.978,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9022145	Art. 20						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
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	833,78	833,78	0,00	0,00	0,00
Cap. 9022165	Art. 5	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.663,92	72.663,92	50.000,00	7.000,00	7.000,00
09.03.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CRM CC VALDA - SERVIZIO RIFIUTI	198,00	748,00	550,00	550,00	550,00
Cap. 9030205	Art. 0	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.03.1	U.1.03.02.09	PRESTAZIONI DIVERSE PER DISCARICA - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9030287	Art. 0	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.03.1	U.1.03.02.09	SERVIZI BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO RIFIUTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9030288	Art. 0	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.03.1	U.1.03.02.99	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO RIFIUTI CRM CC VALDA - SERVIZIO RIFIUTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9030386	Art. 1	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	198,00	3.748,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
09.03.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO RIFIUTI	1.749,28	6.749,28	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Cap. 9032145	Art. 3	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.03.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.749,28	6.749,28	5.000,00	5.000,00	6.000,00
09.04.1	U.1.03.01.02	BENI PER ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	244,54	1.744,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 9040211	Art. 1	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.04.1	U.1.03.01.02	BENI PER FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	800,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 9040211	Art. 100	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.04.1	U.1.03.02.99	SERVIZI GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.100,19	16.021,83	11.921,64	11.921,64	11.921,64
Cap. 9040386	Art. 1	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.04.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO ANALISI BATTERIOLOGICHE ACQUA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	991,62	5.261,62	4.270,00	4.270,00	4.270,00
Cap. 9040386	Art. 2	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.04.1	U.1.03.02.99	SERVIZI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.659,20	4.977,60	3.318,40	3.318,40	3.318,40
Cap. 9040386	Art. 3	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.04.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO GESTIONE FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.605,02	32.225,03	22.620,01	22.620,01	22.620,01
Cap. 9040386	Art. 100	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	17.400,57	62.530,62	45.130,05	45.130,05	45.130,05

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
09.04.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	164.129,49	264.129,49	100.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 9042136	Art. 1	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.04.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FONTANE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 9042136	Art. 5	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.04.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO PONCIACH - C.C. FAVER	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 9042136	Art. 10	-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.04.2	U.2.02.01.09	LAVORI DIVERSI FOGNATURA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	7.963,91	37.963,91	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9042136	Art. 100	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.04.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSE IMHOFF- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9042136	Art. 102	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	172.093,40	362.093,40	190.000,00	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 9050218	Art. 0	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.05.1	U.1.03.02.09	SERVIZI DIVERSI PATRIMONIO BOSCHIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 9050288	Art. 1	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE STRADE FORESTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	1.602,90	7.602,90	6.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9050288	Art. 2	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.602,90	8.402,90	6.800,00	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	19.715,14	119.715,14	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 9052138	Art. 1	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.05.2	U.2.02.01.09	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9052145	Art. 2	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
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	20.405,84	20.405,84	0,00	0,00	0,00
Cap. 9052182	Art. 0	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.730,98	140.730,98	100.000,00	50.000,00	50.000,00
10.05.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 10050205	Art. 0	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA'	417,24	1.917,24	1.500,00	1.500,00	1.000,00
Cap. 10050218	Art. 1	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALI DIVERSI PER STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	2.266,81	12.266,81	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10050218	Art. 2						
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - VIABILITA' R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.382,24	2.882,24	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	1.528,29	4.528,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10050218	Art. 20						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE AUTOMEZZI-SERVIZI DI OFFICINA- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE (UNA TANTUM) R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Cap. 10050281	Art. 1						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE AUTOMEZZI-SERVIZI DI OFFICINA- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10050281	Art. 0						
10.05.1	U.1.03.02.09	SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI - VIABILITA' R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.660,84	4.160,84	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	44.053,77	59.053,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	3.195,20	7.195,20	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 10050337	Art. 0						
10.05.1	U.1.03.02.99	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	12.259,17	23.259,17	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 10050280	Art. 0						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	66.763,56	141.263,56	74.500,00	62.500,00	62.000,00
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						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	34.829,07	209.329,07	174.500,00	53.000,00	53.000,00
Cap. 10052138	Art. 1						
10.05.2	U.2.02.01.09	RIFACIMENTO SEGNALETICA E TOPONOMASTICA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	6.100,00	16.100,00	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.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	7.792,85	37.792,85	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 21						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.721,92	343.221,92	294.500,00	61.000,00	61.000,00
11.01.1	U.1.03.01.02	GASOLIO RISCALDAMENTO MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO GRUMES R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.210,00	3.010,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 11010205	Art. 0						
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.210,00	3.010,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12.04.1	U.1.03.02.12	SPESA PROGETTO AZIONE 3.3 D R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	31.575,32	105.575,32	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Cap. 12040307	Art. 1						
12.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	31.575,32	105.575,32	74.000,00	74.000,00	74.000,00
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	1.200,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 12090288	Art. 0						
12.09.1	U.1.03.02.99	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 12090386	Art. 0						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	9.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
12.09.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FRAZIONALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Cap. 12092141	Art. 6						
12.09.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LOCULI CIMITERO FAVER R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	153.348,47	153.348,47	0,00	0,00	0,00
Cap. 12092141	Art. 11						
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.348,47	167.548,47	14.200,00	14.200,00	10.000,00
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	9.653,70	60.693,70	51.040,00	51.040,00	51.040,00
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	1.040,76	3.846,76	2.806,00	2.806,00	2.806,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 17010386	Art. 10						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
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	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
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	2.598,60	8.210,60	5.612,00	5.612,00	5.612,00
Cap. 17010386	Art. 0						
17.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	13.293,06	74.715,06	61.422,00	61.422,00	61.422,00
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	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00
Cap. 17012145	Art. 1						
17.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,00	25.022,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00
Totale Spesa			866.726,35	2.193.649,23	1.326.922,88	623.252,05	615.752,05
Totale Resp. RE02 - Servizio Tecnico			866.726,35	2.193.649,23	1.326.922,88	623.252,05	615.752,05
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	350,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 1010236	Art. 3						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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
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.1.04.01.02	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98 R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	33,54	333,54	300,00	300,00	300,00
Cap. 1020416	Art. 0						
01.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	33,54	833,54	800,00	800,00	800,00
01.03.1	U.1.03.02.01	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	4.948,32	9.948,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1010238	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.03.1	U.1.03.02.17	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	1.028,50	8.028,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1030347	Art. 0						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.976,82	17.976,82	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	39,72	539,72	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	5.381,45	26.003,99	20.622,54	11.565,08	12.363,71
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	760,86	2.160,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 1050258	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.05	GAS/TELERISCALDAMENTO -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	24.799,24	54.799,24	30.000,00	25.000,00	25.000,00
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	341,91	2.141,91	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 1050260	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.99	GESTIONE ITEA APPARTAMENTI COMUNALI VALDA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	3.619,87	7.619,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1050288	Art. 3						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	34.943,05	93.265,59	58.322,54	44.265,08	45.063,71
01.06.1	U.1.04.01.02	RIVERSAMENTI PER DIRITTI VISURE CATASTALI E TAVOLARI - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	86,00	386,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1060416	Art. 0						
01.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	86,00	386,00	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. R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1070236	Art. 0						
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 R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	3.182,85	5.782,85	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 1110254	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.11.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.055,22	14.055,22	10.000,00	9.000,00	9.000,00
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	436,41	1.586,41	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Cap. 1110258	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.03.02.05	GAS - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.900,00	21.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	3.033,20	9.033,20	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	57,85	3.157,85	3.100,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1110341	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	15.665,53	55.515,53	39.850,00	37.350,00	37.350,00
01.11.1	U.1.07.06.99	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	18,21	518,21	500,00	500,00	500,00
Cap. 1110752	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.07	Interessi passivi	18,21	518,21	500,00	500,00	500,00
01.11.1	U.1.10.03.01	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI	1.820,93	61.820,93	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	1.820,93	61.820,93	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	100,00	100,00	0,00	0,00
Cap. 3010419	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
03.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
03.02.1	U.1.04.01.02	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,01	1.898,64	1.898,63	1.898,63	2.000,00
Cap. 3020422	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
03.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,01	1.898,64	1.898,63	1.898,63	2.000,00
04.01.1	U.1.03.02.05	TELEFONO - SCUOLA MATERNA GRUMES	51,13	451,13	400,00	400,00	400,00
Cap. 4010254	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
04.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA GRUMES	685,36	3.185,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 4010257	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
04.01.1	U.1.03.02.05	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	88,44	418,44	330,00	330,00	330,00
Cap. 4010258	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.02.05	SOSTITUZIONE TARI RIFIUTI SCUOLA MATERNA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	116,69	356,69	240,00	240,00	240,00
Cap. 4010260	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.02.05	TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	2.018,62	6.118,62	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Cap. 4010260	Art. 1						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.960,24	10.530,24	7.570,00	7.570,00	7.570,00
04.02.1	U.1.03.02.05	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	36,37	336,37	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	2.200,25	7.200,25	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	596,12	1.996,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 4020258	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.05	GAS - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	3.500,00	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	291,72	876,72	585,00	585,00	585,00
Cap. 4020260	Art. 0						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	6.624,46	25.909,46	19.285,00	19.285,00	19.285,00
04.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI PER SCUOLA ELEMENTARE DI CEMBRA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	8.000,00	16.000,00	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	22.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 4020419	Art. 2						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	30.000,00	60.000,00	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	18.401,34	38.401,34	20.000,00	10.000,00	6.000,00
Cap. 4022318	Art. 0						
04.02.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	18.401,34	38.401,34	20.000,00	10.000,00	6.000,00
05.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA PER ATTIVITA' DIVERSE NEL SETTORE CULTURALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 5020257	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
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	430,00	430,00	430,00	430,00
Cap. 5020275	Art. 0						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00
09.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	888,16	2.688,16	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 9020257	Art. 0						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	888,16	2.688,16	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09.03.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO RIFIUTI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	65.474,82	200.474,82	135.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 9030386	Art. 4						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	65.474,82	202.474,82	137.000,00	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	1.392,16	3.892,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	1.225,62	1.225,62	1.225,62	1.225,62
Cap. 9040275	Art. 0						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.392,16	5.117,78	3.725,62	3.725,62	3.725,62
09.04.2	U.2.03.01.02	CONCORSO SPESE INVESTIMENTI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	4.880,00	8.880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 9042321	Art. 1						
09.04.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	4.880,00	8.880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09.05.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA - SERVIZIO FORESTE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	17.514,53	53.014,53	35.500,00	35.500,00	35.500,00
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	17.514,53	54.014,53	36.500,00	36.500,00	36.500,00
10.05.1	U.1.02.01.09	TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 10050117	Art. 0						
10.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
10.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	19.929,96	78.729,96	58.800,00	50.000,00	60.000,00
Cap. 10050257	Art. 0						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	19.929,96	78.729,96	58.800,00	50.000,00	60.000,00
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	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 12010422	Art. 0						
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	4.184,51	20.184,51	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12.01.2	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. 12012422	Art. 20						
12.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 12030422	Art. 0						
12.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12.04.1	U.1.03.02.05	SERVIZI SOCIALI DIVERSI - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	1.028,22	3.128,22	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 12040260	Art. 0						
12.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.028,22	3.128,22	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	2.667,18	10.353,18	7.686,00	7.686,00	7.686,00
Cap. 17010257	Art. 0						
17.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA GESTIONE CENTRALINA IDROELETTRICA CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	80,93	880,93	800,00	800,00	800,00
Cap. 17010257	Art. 10						
17.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	32,79	832,79	800,00	800,00	800,00
Cap. 17010257	Art. 20						
17.01.1	U.1.03.02.05	GAS GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	30,00	17.232,00	17.202,00	17.202,00	17.202,00
Cap. 17010259	Art. 0						
17.01.1	U.1.03.02.07	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE PER USO IDROELETTRICO - SERVIZIO RILEVANTE IVA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Cap. 17010275	Art. 0						
17.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.810,90	29.383,90	26.573,00	26.573,00	26.573,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
18.01.1	U.1.09.99.02	RIMBORSO SOMME RELATIVE AL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DL 34 D.D. 19.05.2020 E S.M.I. E AI RISTORI SPECIFICI DI SPESA RIENTRANTI NELLA CERTIFICAZIONE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020-21-22 R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	7.460,86	7.460,86	0,00	0,00
Cap. 18010200	Art. 0						
18.01.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	7.460,86	7.460,86	0,00	0,00
50.02.4	U.4.03.01.02	RIMBORSO SOMME CONCESSE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	104.181,11	104.181,11	104.181,11	104.181,11
Cap. 50023462	Art. 1						
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 R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 60013505	Art. 0						
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 R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	20.083,48	520.083,48	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 99013509	Art. 1						
99.01.7	U.7.01.01.02	VERSAMENTI DA RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	64.305,87	184.305,87	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 99013509	Art. 2						
99.01.7	U.7.01.99.01	USCITE PER PARTITE DI GIRO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 99013536	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.99.03	COSTITUZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 99013538	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.99.06	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE -DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 99013660	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.99.06	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE -UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 99013670	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.99.99	USCITA PER RIVERSAMENTO DI ENTRATE DI COMPETENZA ESERCIZI SUCCESSIVI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 99013630	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.99.99	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE -RIMBORSI INCONDIZIONATI ADDEBITI DIRETTI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 99013643	Art. 0						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	87.389,35	847.389,35	760.000,00	760.000,00	760.000,00
99.01.7	U.7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	46.094,87	106.094,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 99013600	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
99.01.7	U.7.02.99.99	ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	6.190,15	106.190,15	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	277.163,13	477.163,13	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 99013606	Art. 2						
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	490,15	6.490,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 99013606	Art. 15						
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	Uscite per conto terzi	329.938,30	700.938,30	371.000,00	371.000,00	371.000,00
Totale Spesa			651.961,04	3.039.657,80	2.387.696,76	2.340.778,44	2.347.678,44
Totale Resp. RE03 - Ufficio finanziario			651.961,04	3.039.657,80	2.387.696,76	2.340.778,44	2.347.678,44
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	1.259,70	6.609,70	5.350,00	5.350,00	5.350,00
Cap. 1010101	Art. 0						
01.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.259,70	6.609,70	5.350,00	5.350,00	5.350,00
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Cap. 1010235	Art. 2						
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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1010236	Art. 1						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
01.01.1	U.1.10.04.01	PREMI DI ASSICURAZIONE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 1011318	Art. 0						
01.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	10.316,14	49.816,14	39.500,00	39.500,00	39.500,00
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	1.093,60	7.343,60	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Cap. 1020017	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
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	1.193,88	5.443,88	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Cap. 1020018	Art. 0						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	12.603,62	62.603,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	3.572,81	17.172,81	13.600,00	13.600,00	13.600,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1020129	Art. 1						
01.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.572,81	20.172,81	16.600,00	16.600,00	16.600,00
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	5.005,72	22.805,72	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Cap. 1030016	Art. 1						
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	444,99	3.294,99	2.850,00	2.850,00	2.850,00
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	605,61	2.655,61	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Cap. 1030018	Art. 0						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	6.056,32	28.756,32	22.700,00	22.700,00	22.700,00
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	1.540,13	7.640,13	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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	1.540,13	8.840,13	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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						
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	2.991,73	12.491,73	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 1040016	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.04.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	259,59	1.759,59	1.500,00	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	332,15	1.332,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1040018	Art. 0						
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.583,47	15.583,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	999,41	4.299,41	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	650,00	650,00	650,00	650,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1040129	Art. 30						
01.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	999,41	5.349,41	4.350,00	4.350,00	4.350,00
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	8.877,59	17.877,59	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	5.234,69	10.234,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1040247	Art. 2						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	14.112,28	28.112,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1041203	Art. 2						
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	852,83	852,83	0,00	0,00	0,00
Cap. 1041203	Art. 5						
01.04.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	852,83	4.352,83	3.500,00	1.500,00	1.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
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	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Cap. 1051317	Art. 0						
01.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
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	17.008,90	67.108,90	50.100,00	50.100,00	50.100,00
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	2.292,16	10.292,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	2.065,73	7.065,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1060018	Art. 0						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	21.366,79	84.466,79	63.100,00	63.100,00	63.100,00
01.06.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	5.541,89	22.441,89	16.900,00	16.900,00	16.900,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1060129	Art. 0						
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.541,89	25.441,89	19.900,00	19.900,00	19.900,00
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	5.431,71	21.631,71	16.200,00	16.200,00	16.200,00
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	582,79	3.232,79	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Cap. 1070017	Art. 0						
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	589,12	2.589,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1070018	Art. 0						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	6.603,62	27.453,62	20.850,00	20.850,00	20.850,00
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	1.770,52	7.570,52	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1070129	Art. 0						
01.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.770,52	8.570,52	6.800,00	6.800,00	6.800,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
01.10.1	U.1.02.01.01	IRAP COLLABORAZIONI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	40,80	190,80	150,00	150,00	150,00
Cap. 1100101	Art. 1						
01.10.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	40,80	190,80	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	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Cap. 1111319	Art. 5						
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
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	4.271,78	17.271,78	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 4010016	Art. 1						
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	866,40	2.366,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 4010018	Art. 1						
04.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	5.138,18	19.638,18	14.500,00	14.500,00	14.500,00
04.01.1	U.1.02.01.01	IRAP PERSONALE SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	1.972,60	6.472,60	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	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 4010129	Art. 0						
04.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.972,60	7.272,60	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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
10.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 10051318	Art. 0						
10.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	694,12	1.694,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 17010344	Art. 0						
17.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	694,12	1.694,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
99.01.7	U.7.01.01.01	VERSAMENTI DELLE RITENUTE 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	555,00	3.055,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	57.944,23	307.944,23	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	26.631,34	146.631,34	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 99013515	Art. 1						
99.01.7	U.7.01.02.99	VERSAMENTI DI RITENUTE SINDACALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	669,56	5.669,56	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	88.843,19	188.843,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 99013519	Art. 0						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	174.643,32	657.143,32	482.500,00	482.500,00	482.500,00
Totale Spesa			302.476,34	1.160.326,34	857.850,00	855.850,00	855.850,00
Totale Resp. RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale			302.476,34	1.160.326,34	857.850,00	855.850,00	855.850,00
RE06 - Ufficio Appalti e Contratti							
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	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 1082135	Art. 0						
01.08.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.756,80	1.756,80	0,00	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	861,24	861,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 4022130	Art. 10						
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	861,24	861,24	0,00	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	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7012723	Art. 0						
07.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00
09.02.2	U.2.02.01.09	INTERVENTO DI PROLUNGAMENTO SENTIERO VIA DELL'UVA R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	14.292,62	14.292,62	0,00	0,00	0,00
Cap. 9022139	Art. 20						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
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	520,00	520,00	0,00	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	74.220,15	74.220,15	0,00	0,00	0,00
Cap. 9022145	Art. 15						
09.02.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE AREA VERDE RICREATIVA CC GRAUNO R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Cap. 9022145	Art. 30						
09.02.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA NEL PARCO PUBBLICO DI VALDA R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00
Cap. 9022145	Art. 110						
09.02.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE AREA VERDE LIMITROFA ALLA SEDE MUNICIPALE DI VALDA PF 29-30-37-36/2 CC VALDA R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 9022145	Art. 135						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.032,77	556.032,77	467.000,00	0,00	0,00
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	1.739,01	1.739,01	0,00	0,00	0,00
Cap. 9042136	Art. 105						
09.04.2	U.2.02.01.09	RIPRISTINO PER SOMMA URGENZA FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	25.913,07	25.913,07	0,00	0,00	0,00
Cap. 9042136	Art. 107						
09.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.652,08	27.652,08	0,00	0,00	0,00
10.05.2	U.2.02.01.09	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI FAVER R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 17						
10.05.2	U.2.02.01.09	PNRR M2C4I2.2 ANNUALITA' 2022 CUP E92E22000190001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	1.021,65	1.021,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 20						
10.05.2	U.2.02.01.09	PNRR-MISSIONE 2 CPMONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP E92C23000030001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFIC. ENERGETICO COMPLETAMENTO GRUMES E MASI DI GRUMES R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	286,63	286,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 25						
10.05.2	U.2.02.01.09	PNRR-MISSIONE 2 CPMONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP E92E23000580001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFIC. ENERGETICO PONCIACH R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 30						
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 R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 300						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123.308,28	823.308,28	700.000,00	0,00	0,00
17.01.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU EDIFICI COMUNALI R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	22.703,34	22.703,34	0,00	0,00	0,00
Cap. 17012127	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
17.01.2	U.2.02.01.09	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA - AMPLIAMENTO RETE TELERISCALDAMENTO CC GRUMES - SERVIZIO RILEVANTE IVA R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	992,11	992,11	0,00	0,00	0,00
Cap. 17012145	Art. 0						
17.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.695,45	23.695,45	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			319.006,62	1.486.006,62	1.167.000,00	0,00	0,00
Totale Resp. RE06 - Ufficio Appalti e Contratti			319.006,62	1.486.006,62	1.167.000,00	0,00	0,00
Totale Area RE00 RESPONSABILE DI SERVIZIO			2.789.410,48	9.783.616,09	7.069.399,51	4.886.176,11	4.873.876,11