

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>RE00RESPONSABILE DI SERVIZIO</b>							
<b>Comunale</b>							
<b>ENTRATA</b>							
E.0.00.00.00		FONDO CASSA INIZIALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.651.537,22	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	54.711,16	52.911,00	48.576,25
Cap. 1	Art. 5000						
<b>E.0.00</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.537,22</b>	<b>62.172,02</b>	<b>52.911,00</b>	<b>48.576,25</b>
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		TRASFERIMENTI COMUNITA' DI VALLE PER COLONIA ESTIVA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	7.800,00	15.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 2620	Art. 5						
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						
		<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>8.010,00</b>	<b>16.510,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
E.3.01.03.01		CANONI PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	15,03	4.215,03	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Cap. 3267	Art. 0						
<b>E.3.01</b>		<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>15,03</b>	<b>4.215,03</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
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						
<b>E.3.02</b>		<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.01	PNRR - APP IO - M1 C1 INV 1.4.3 CUP E91F24000050006 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4404						
E.4.02.01.01	PNRR - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI-SEND- M1 C1 INV 1.4.5 CUP E91F22004470006 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	23.147,00	23.147,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4404						
E.4.02.01.01	PNRR - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR)-ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)- M1 C1 INV 1.4.4 CUP E51F24005360006 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	3.928,40	3.928,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 4416						
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	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	ASSEGNAZIONE DAL BIM ADIGE PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	397.696,93	512.324,96	114.628,03	0,00	0,00
Cap. 4610						
<b>E.4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>533.286,48</b>	<b>647.914,51</b>	<b>114.628,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.04.02.01	ALIENAZIONE DI TERRENI, SERVITU' R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	14.425,00	34.425,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 4015						
<b>E.4.04</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>14.425,00</b>	<b>34.425,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Entrata</b>		<b>555.736,51</b>	<b>2.354.701,76</b>	<b>209.600,05</b>	<b>65.711,00</b>	<b>61.376,25</b>
<b>Totale Resp. RE01 - Segretario Comunale</b>		<b>555.736,51</b>	<b>2.354.701,76</b>	<b>209.600,05</b>	<b>65.711,00</b>	<b>61.376,25</b>
<b>RE02 - Servizio Tecnico</b>						
<b>ENTRATA</b>						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO PAT PER PROGETTO AZIONE 3.3 D R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	12.133,60	61.333,60	49.200,00	50.400,00	50.400,00
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	31.994,16	16.400,00	16.800,00	16.800,00
Cap. 2520						
<b>E.2.01</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>27.727,76</b>	<b>93.327,76</b>	<b>65.600,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>67.200,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02	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						
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA PER OPERE COMUNALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4418						
<b>E.4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>56.515,58</b>	<b>56.515,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.04.01.03	ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4000						
<b>E.4.04</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.4.05.01.01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	3.375,00	3.375,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4500						
E.4.05.01.01	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME URBANISTICHE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.125,00	2.250,00	1.125,00	0,00	0,00
Cap. 4550						
<b>E.4.05</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>1.125,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Entrata</b>		<b>85.468,34</b>	<b>155.568,34</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>
<b>Totale Resp. RE02 - Servizio Tecnico</b>		<b>85.468,34</b>	<b>155.568,34</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>
<b>RE03 - Ufficio finanziario</b>						
<b>ENTRATA</b>						
E.2.01.01.01	TRASFERIMENTO DA MINISTERO QUOTA DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	110,60	280,60	170,00	170,00	170,00
Cap. 2125						
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						
E.2.01.01.01	CONTRIBUTO AI COMUNI DELLE AREE INTERNE - DPCM 24.09.2020. R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	21.625,00	21.625,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2145						
E.2.01.01.02	TRASFERIMENTO PAT PER IMPOSTA PROVINCIALE SOGGIORNO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	900,00	900,00	500,00	500,00
Cap. 2209						
E.2.01.01.02	FONDO PEREQUATIVO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	833.428,16	1.813.428,16	980.000,00	826.272,98	826.272,98
Cap. 2210						
E.2.01.01.02	FONDO PEREQUATIVO TRASFERIMENTO SANIFONDS R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	2.867,52	2.867,52	2.867,52	2.867,52
Cap. 2217						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.2.01.01.02		FONDO PEREQUATIVO ART.6, COMMA 4 LETT. D) TRASFERIMENTI PER SPESE ASPETTATIVA E PERMESSI AMMINISTRATORI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 2226	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	0,00
Cap. 2245	Art. 1						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTI DA REGIONE SPESE CORRENTI FUSIONE COMUNE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Cap. 2504	Art. 0						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI PAT PER MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 54 DI GRAUNO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	17.600,00	28.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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 COMUNI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 2501	Art. 1						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI DA PAT R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 2501	Art. 2						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI DA REGIONE (una tantum) R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Cap. 2501	Art. 3						
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 2026 - 2030 R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	22.353,04	22.353,04	27.537,76	25.542,54
Cap. 2591	Art. 5						
<b>E.2.01</b>		<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>876.489,33</b>	<b>2.101.087,39</b>	<b>1.224.598,06</b>	<b>1.072.655,76</b>	<b>966.479,43</b>
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	710,00	3.710,00	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	1.638,00	6.638,00	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	230,00	730,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 3028	Art. 0						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.3.01.02.01		DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	46,18	146,18	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	346,64	1.446,64	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	85.449,22	85.449,22	85.449,22	85.449,22
Cap. 3275	Art. 0						
<b>E.3.01</b>		<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>3.029,62</b>	<b>101.278,84</b>	<b>98.249,22</b>	<b>98.249,22</b>	<b>98.249,22</b>
E.3.03.03.04		INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3310	Art. 0						
<b>E.3.03</b>		<b>Interessi attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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						
<b>E.3.04</b>		<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
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.3.05.02.03		RIMBORSO SPESE "CONVENZIONE MANUTENZIONE STRADE FORESTALI" R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	15.359,33	15.359,33	0,00	0,00	0,00
Cap. 3455	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	2.001,61	6.501,61	4.500,00	0,00	0,00
Cap. 3854	Art. 0						
E.3.05.99.99		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	10.074,31	15.074,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3855	Art. 0						
<b>E.3.05</b>		<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>27.485,25</b>	<b>102.135,25</b>	<b>74.650,00</b>	<b>70.150,00</b>	<b>70.150,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02		PROVENTI CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI QUOTA COMUNI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	475.737,35	1.004.209,32	528.471,97	193.000,00	181.300,00
Cap. 4090	Art. 0						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	347.584,26	1.390.084,26	1.042.500,00	0,00	0,00
Cap. 4100	Art. 0						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI EX FIM R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	752.604,40	773.104,40	20.500,00	0,00	0,00
Cap. 4110	Art. 0						
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	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONE T.A.A. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO NUOVO COMUNE ALTAVALLE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Cap. 4325	Art. 2						
<b>E.4.02</b>		<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>1.587.873,22</b>	<b>3.266.845,19</b>	<b>1.678.971,97</b>	<b>280.500,00</b>	<b>268.800,00</b>
E.4.04.01.10		CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	17.466,52	17.466,52	0,00	0,00	0,00
Cap. 4025	Art. 10						
<b>E.4.04</b>		<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>17.466,52</b>	<b>17.466,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.7.01.01.01		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 5110	Art. 0						
<b>E.7.01</b>		<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
E.9.01.01.02		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	154.546,58	654.546,58	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 9010	Art. 0						
E.9.01.01.02		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	2.770,71	122.770,71	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 9011	Art. 0						
E.9.01.99.01		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 9036	Art. 0						
E.9.01.99.03		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9040	Art. 0						
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 9060	Art. 0						
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	Art. 0						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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						
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						
<b>E.9.01</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>163.815,74</b>	<b>933.815,74</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
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.9.02.04.01	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.9.02.99.99	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	9.656,08	109.656,08	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	154.468,61	354.468,61	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	1.764,71	7.764,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 9026						
<b>E.9.02</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>173.069,40</b>	<b>544.069,40</b>	<b>371.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>371.000,00</b>
<b>Totale Entrata</b>		<b>2.849.229,08</b>	<b>7.676.828,33</b>	<b>4.827.599,25</b>	<b>3.272.684,98</b>	<b>3.154.808,65</b>
<b>Totale Resp. RE03 - Ufficio finanziario</b>		<b>2.849.229,08</b>	<b>7.676.828,33</b>	<b>4.827.599,25</b>	<b>3.272.684,98</b>	<b>3.154.808,65</b>
<b>RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale</b>						
<b>ENTRATA</b>						
E.1.01.01.06	Imposta Municipale Semplice IMIS R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	343.171,41	710.171,41	367.000,00	367.000,00	367.000,00
Cap. 1000						
E.1.01.01.06	Imposta Municipale Semplice IMIS da attività di verifica R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	31.498,05	35.822,05	8.000,00	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	12.297,68	12.297,68	0,00	0,00	0,00
Cap. 1011						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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	Art. 0						
E.1.01.01.51		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	35.747,26	35.747,26	0,00	0,00	0,00
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						
<b>E.1.01</b>		<b>Tributi</b>	<b>423.659,94</b>	<b>795.483,94</b>	<b>375.500,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>367.000,00</b>
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI PAT PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	58.078,29	136.078,29	78.000,00	72.000,00	72.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 2600	Art. 0						
<b>E.2.01</b>		<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>58.078,29</b>	<b>146.078,29</b>	<b>88.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
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	19.883,22	49.883,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 3200	Art. 0						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	109.595,45	208.092,67	102.292,26	102.292,26	102.292,26
Cap. 3125	Art. 0						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	89.715,44	174.056,82	87.892,23	87.892,23	87.892,23
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	100,00	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	47.827,33	82.515,33	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	46.691,37	148.604,77	101.913,40	101.913,40	101.913,40
Cap. 3137	Art. 0						
E.3.01.01.01		RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE - LEGNA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	456,50	5.418,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3262	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI DELLA DISCARICA MATERIALI INERTI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	18,80	2.018,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 3140	Art. 0						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.3.01.02.01		PROVENTI DALLA TIA/TARI (COSTI COMUNALI) R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3142	Art. 10						
E.3.01.02.01		PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	249,40	1.249,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3162	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	1.694,10	7.194,10	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 3070	Art. 0						
E.3.01.03.01		PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	164.313,06	224.313,06	60.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 3260	Art. 10						
E.3.01.03.01		NUOVO CANONE DI CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	6,30	206,30	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	15,91	7.015,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 3272	Art. 5						
E.3.01.03.02		CANONI DI CONCESSIONE IMMOBILI ALLA S.T.G. SRL E AD ALTRI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	36.197,04	40.755,54	15.000,00	0,00	0,00
Cap. 3276	Art. 0						
E.3.01.03.02		RECUPERO SPESE RISC. ILLUMINAZIONE ECC. FABBRICATI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	75.554,64	80.554,64	5.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 3405	Art. 0						
E.3.01.03.02		FITTI ATTIVI FABBRICATI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	3.520,36	41.605,48	38.400,00	38.400,00	38.400,00
Cap. 3250	Art. 0						
E.3.01.03.02		PROVENTI UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	734,00	3.234,00	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	4.500,00	17.974,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 3255	Art. 0						
<b>E.3.01</b>		<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>600.972,92</b>	<b>1.114.892,84</b>	<b>541.897,89</b>	<b>533.397,89</b>	<b>533.397,89</b>
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						
<b>E.3.05</b>		<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
E.4.05.04.99		RIMBORSI SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	41.890,00	41.890,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4605	Art. 10						
<b>E.4.05</b>		<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>41.890,00</b>	<b>41.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.9.01.01.01	RITENUTE ERARIALI 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	1.820,00	4.820,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 9003						
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	55.712,38	305.712,38	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 9005						
E.9.01.02.02	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO PERSONALE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	2.667,21	122.667,21	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	709,38	5.709,38	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	73.827,78	173.827,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 9006						
<b>E.9.01</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>134.736,75</b>	<b>617.736,75</b>	<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>
<b>Totale Entrata</b>		1.259.337,90	2.721.081,82	1.493.397,89	1.460.397,89	1.460.397,89
<b>Totale Resp. RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale</b>		1.259.337,90	2.721.081,82	1.493.397,89	1.460.397,89	1.460.397,89
<b>RE05 - Ufficio demografici</b>						
ENTRATA						
E.2.01.01.01	RIMBORSO SPESE ELETTORALI R.Proc. : RE05 - Ufficio demografici	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Cap. 3404						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTI DA REGIONE - PROVINCIA PER ELEZIONI R.Proc. : RE05 - Ufficio demografici	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00	0,00
Cap. 2503						
<b>E.2.01</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>13.392,00</b>	<b>13.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Entrata</b>		0,00	13.392,00	13.392,00	0,00	0,00
<b>Totale Resp. RE05 - Ufficio demografici</b>		0,00	13.392,00	13.392,00	0,00	0,00
<b>RE06 - Ufficio Appalti e Contratti</b>						
ENTRATA						
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	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Cap. 4418						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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	Art. 0						
E.4.02.01.02		ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PONCIACH (L. 160/2019 ART. 1 C. 29 E SS.) R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4407	Art. 20						
<b>E.4.02</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>		<b>50.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Entrata			50.000,00	750.000,00	700.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Resp. RE06 - Ufficio Appalti e Contratti</b>			50.000,00	750.000,00	700.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Area RE00RESPONSABILE DI SERVIZIO</b>			4.799.771,83	13.671.572,25	7.314.089,19	4.868.993,87	4.746.782,79

**COMUNE DI ALTAVALLE**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>RE00 RESPONSABILE DI SERVIZIO</b>							
<b>RE01 - Segretario Comunale</b>							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.01.01	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	2.000,00	2.000,00	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	90.834,25	80.954,25	80.954,25	80.954,25
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	10.311,02	8.517,80	8.517,80	8.517,80
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	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
Cap. 1010212	Art. 3						
<b>01.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>11.673,22</b>	<b>109.645,27</b>	<b>97.972,05</b>	<b>93.972,05</b>	<b>93.972,05</b>
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	45.360,74	168.360,74	123.000,00	122.200,00	122.200,00
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	2.600,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1020003	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	102,90	2.622,31	2.519,41	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	6.990,57	13.920,57	6.930,00	6.800,00	6.800,00
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	2.361,64	2.361,64	2.600,00	2.600,00
Cap. 1020005	Art. 3						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>52.554,21</b>	<b>189.865,26</b>	<b>137.311,05</b>	<b>135.186,00</b>	<b>135.186,00</b>
01.02.1	U.1.02.01.02	IMPOSTE SU ATTI DI INTERESSE COMUNALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	408,75	1.408,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1020103	Art. 0						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>408,75</b>	<b>1.408,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
01.02.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI PER SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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.1.03.02.19	Accompagnamento e supporto sugli avvisi M1C1 del PNRR R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	878,40	1.756,80	878,40	0,00	0,00
Cap. 1021175	Art. 0						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>878,40</b>	<b>2.606,80</b>	<b>1.728,40</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
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	6.800,00	6.800,00	6.800,00
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						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.486,00</b>	<b>11.486,00</b>	<b>11.486,00</b>
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						
<b>01.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>3.904,00</b>	<b>13.904,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
01.03.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	21.418,43	62.718,43	41.300,00	41.300,00	41.300,00
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	1.662,68	1.516,24	0,00	0,00
Cap. 1030005	Art. 1						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.03.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	4.823,40	4.823,40	0,00	0,00
Cap. 1030005	Art. 2						
01.03.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - UFFICIO FINANZIARIO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1030005	Art. 4						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>21.564,87</b>	<b>70.804,51</b>	<b>49.239,64</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>
01.03.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	379,42	8.979,42	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Cap. 1030368	Art. 0						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>379,42</b>	<b>8.979,42</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
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						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
01.04.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	9.969,27	69.969,27	60.000,00	63.200,00	63.200,00
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	150,73	1.689,36	1.538,63	2.364,67	2.320,00
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	5.470,19	5.470,19	9.066,67	7.600,00
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	7.879,34	17.379,34	9.500,00	0,00	0,00
Cap. 1040007	Art. 0						
01.04.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI CORRISPONDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE ENTRATE - PERSONALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.511,06	1.511,06	897,66	0,00
Cap. 1040008	Art. 0						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>17.999,34</b>	<b>96.019,22</b>	<b>78.019,88</b>	<b>75.529,00</b>	<b>73.120,00</b>
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	8.637,60	11.637,60	3.000,00	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	1.525,00	3.025,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1040294	Art. 0						
01.04.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONE SOFTWARE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Cap. 1040368	Art. 0						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>10.162,60</b>	<b>19.062,60</b>	<b>8.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
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	897,66	0,00	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	2.364,67	2.320,00	2.320,00
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	9.066,67	7.600,00	7.600,00
Cap. 1040005	Art. 5002						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.329,00</b>	<b>9.920,00</b>	<b>9.920,00</b>
01.05.1	U.1.02.01.02	IMPOSTE E BOLLI SU CONTRATTI A CARICO ENTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	296,00	1.496,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1050103	Art. 0						
01.05.1	U.1.02.01.02	IMPOSTE E BOLLI A CARICO ENTE SU CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E DI PERMUTA - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (UNA TANTUM) R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 1050103	Art. 10						
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>296,00</b>	<b>6.496,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
01.05.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI PULIZIA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.507,17	4.507,17	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						
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.507,17</b>	<b>8.907,17</b>	<b>7.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
01.06.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	51.804,55	240.204,55	188.400,00	193.600,00	193.600,00
Cap. 1060003	Art. 0						
01.06.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	309,88	8.471,66	8.161,78	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	400,00	7.470,19	7.070,19	7.600,00	7.600,00
Cap. 1060005	Art. 2						
01.06.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	7.407,08	22.407,08	15.000,00	0,00	0,00
Cap. 1060007	Art. 0						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI CORRISPONDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	122,98	1.556,93	1.433,95	1.346,50	0,00
Cap. 1060008	Art. 0						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>60.044,49</b>	<b>280.110,41</b>	<b>220.065,92</b>	<b>208.838,50</b>	<b>207.492,00</b>
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 ACCATAMENTI IMMOBILI - UFFICIO TECNICO (UNA TANTUM) R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	3.971,11	8.971,11	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	1.603,49	4.103,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1060304	Art. 10						
01.06.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 1060368	Art. 0						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>7.335,48</b>	<b>22.335,48</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI CORRISPONDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	1.346,50	0,00	0,00
Cap. 1060008	Art. 5000						
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						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.238,50</b>	<b>13.892,00</b>	<b>13.892,00</b>
01.06.2	U.2.02.03.05	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI E PROGETTAZIONI PROGRAMMAZIONE OO.PP. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1062182	Art. 0						
<b>01.06.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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	18.350,23	85.850,23	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Cap. 1070003	Art. 0						
01.07.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	271,60	3.159,42	2.887,82	2.320,00	2.320,00
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	4.765,54	4.765,54	7.600,00	7.600,00
Cap. 1070005	Art. 2						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>18.621,83</b>	<b>93.775,19</b>	<b>75.153,36</b>	<b>77.420,00</b>	<b>77.420,00</b>
01.07.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Cap. 1070368	Art. 0						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
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	2.320,00	2.320,00	2.320,00
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	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Cap. 1070005	Art. 5002						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.920,00</b>	<b>9.920,00</b>	<b>9.920,00</b>
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 - APP IO - M1 C1 INV 1.4.3 CUP E91F24000050006 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.043,10	1.043,10	0,00	0,00	0,00
Cap. 1082135	Art. 5						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI-SEND- M1 C1 INV 1.4.5 CUP E91F22004470006 R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1082135	Art. 6						
<b>01.08.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>6.233,71</b>	<b>6.233,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.10.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	11.910,66	27.910,66	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 1100004	Art. 0						
01.10.1	U.1.01.01.02	SPESE SERVIZIO MENSA - BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	2.432,13	15.432,13	13.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1100013	Art. 0						
<b>01.10.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>14.342,79</b>	<b>43.342,79</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
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	1.414,00	4.914,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	3.398,80	13.398,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1100304	Art. 1						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.10.1	U.1.03.02.99	SPESE COMMISSIONI CONCORSI E PROVE SELETTIVE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	35,20	1.035,20	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 1100383	Art. 0						
<b>01.10.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.848,00</b>	<b>21.948,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>
01.10.1	U.1.04.02.01	LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO - TFR - UNA TANTUM R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	605,69	2.605,69	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1100457	Art. 0						
<b>01.10.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>605,69</b>	<b>2.605,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.11.1	U.1.03.02.11	SERVIZI LEGALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	3.210,06	7.210,06	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	700,00	700,00	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	2.172,59	6.072,20	3.899,61	3.895,22	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	1.586,75	11.586,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>7.669,40</b>	<b>28.569,01</b>	<b>20.899,61</b>	<b>20.895,22</b>	<b>20.900,00</b>
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						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
01.11.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PARROCCHIE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	119,18	119,18	0,00	0,00	0,00
Cap. 1112450	Art. 0						
<b>01.11.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>119,18</b>	<b>119,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>03.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.01.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	12.497,66	75.497,66	63.000,00	49.600,00	49.600,00
Cap. 4010003	Art. 0						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.01.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	18,29	2.139,60	2.121,31	2.337,50	1.758,25
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	381,25	3.931,25	3.550,00	2.750,00	2.750,00
Cap. 4010017	Art. 1						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>12.897,20</b>	<b>81.568,51</b>	<b>68.671,31</b>	<b>54.687,50</b>	<b>54.108,25</b>
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLA MATERNA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	304,29	3.304,29	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	2.482,54	17.482,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 4010214	Art. 0						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.786,83</b>	<b>20.786,83</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
04.01.1	U.1.04.03.99	CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE SCUOLA MATERNA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	350,00	650,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 4010475	Art. 0						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>350,00</b>	<b>650,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
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	2.337,50	1.758,25	1.758,25
Cap. 4010005	Art. 5000						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,50</b>	<b>1.758,25</b>	<b>1.758,25</b>
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER FESTA DEGLI ALBERI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	53,70	1.053,70	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						
<b>04.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>53,70</b>	<b>2.453,70</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
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						
<b>04.06.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>2.286,00</b>	<b>5.336,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
05.02.1	U.1.03.01.02	BENI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	253,40	6.253,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 5020218	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.02.02	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ATTIVITA' CULTURALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	40.009,50	70.009,50	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 5020244	Art. 0						
<b>05.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>40.262,90</b>	<b>76.262,90</b>	<b>36.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
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	24.050,00	44.050,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 5020477	Art. 0						
<b>05.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>24.050,00</b>	<b>45.050,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
05.02.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE CULTURALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	5.665,68	25.665,68	20.000,00	5.000,00	8.000,00
Cap. 5022115	Art. 0						
<b>05.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>5.665,68</b>	<b>25.665,68</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
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						
<b>05.02.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>1.033,31</b>	<b>1.033,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.100,00	8.100,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6010477	Art. 0						
<b>06.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
06.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI QUOTE PER PIANO GIOVANI DI ZONA VALLE DI CEMBRA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Cap. 6020422	Art. 0						
<b>06.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
07.01.1	U.1.03.02.02	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO (UNA TANTUM) R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Cap. 7010385	Art. 0						
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						
<b>07.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
07.01.2	U.2.02.03.05	SPESE PER PROGETTAZIONE E IDEE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	27.350,46	27.350,46	0,00	0,00	0,00
Cap. 7012220	Art. 0						
<b>07.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>27.350,46</b>	<b>27.350,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>07.01.2</b>	<b>U.2.05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>08.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>08.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>26.909,25</b>	<b>26.909,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.2	U.2.03.02.01	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIATE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8012346	Art. 0						
<b>08.01.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>1.641,00</b>	<b>1.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.298,13	23.798,13	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Cap. 9020386	Art. 0						
<b>09.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>6.298,13</b>	<b>23.798,13</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
09.02.2	U.2.02.02.01	ACQUISTO AREE E PERMUTE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	18.074,60	58.074,60	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						
<b>09.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>30.607,84</b>	<b>70.607,84</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>09.02.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.05.1	U.1.04.01.02	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE - SERVIZIO FORESTE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	14.906,50	20.906,50	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 9050416	Art. 0						
<b>09.05.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>14.906,50</b>	<b>20.906,50</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
09.05.2	U.2.02.01.09	COMPARTECIPAZIONE ALLA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE PIAN DALL'OST/VALDONEGA IN CC GRUMES R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	7.000,00	100.000,00	93.000,00	0,00	0,00
Cap. 9052138	Art. 10						
<b>09.05.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.05.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BELVEDERE PER MANUTENZIONE STRADE FORESTALI COMUNALI C.C. GRUMES R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9052318	Art. 15						
<b>09.05.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>10.05.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>514,15</b>	<b>514,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.05.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 10052354	Art. 0						
<b>10.05.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 11010477	Art. 0						
<b>11.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
11.01.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AI VV.FF. R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	19.664,36	59.664,36	40.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 11012338	Art. 0						
11.01.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AI VV.F. DI FAVER PER ACQUISTO AUTOMEZZI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	13.031,68	13.031,68	0,00	0,00	0,00
Cap. 11012338	Art. 30						
<b>11.01.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>32.696,04</b>	<b>72.696,04</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.01.1	U.1.04.03.99	CONTRIBUTO PER SERVIZIO COLONIA ESTIVA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	13.000,00	27.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 12010386	Art. 20						
<b>12.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>13.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
12.03.1	U.1.03.02.99	ALTRE SPESE PER INABILI ED INDIGENTI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Cap. 12030330	Art. 10						
<b>12.03.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
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						
<b>12.04.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
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						
<b>12.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
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	27.500,00	51.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Cap. 12050467	Art. 0						
<b>12.05.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>27.500,00</b>	<b>51.750,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>
12.08.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SOCIO ASSISTENZIALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	5.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 12080477	Art. 0						
<b>12.08.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
12.09.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTI PER CREMAZIONE SALME - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	1.600,00	6.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Cap. 12090469	Art. 0						
<b>12.09.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
12.09.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	3.653,27	3.653,27	0,00	0,00	0,00
Cap. 12092141	Art. 5						
<b>12.09.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>3.653,27</b>	<b>3.653,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
16.01.1	U.1.04.03.99	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO SPESE ORDINARIE CMF DI ZONA R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 16010475	Art. 0						
<b>16.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
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						
<b>17.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	38.000,00	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20011301	Art. 1						
<b>20.01.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
20.02.1	U.1.10.01.03	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' R.Proc. : RE01 - Segretario Comunale	0,00	0,00	31.653,97	17.536,47	17.536,47
Cap. 20021305	Art. 10						
<b>20.02.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.653,97</b>	<b>17.536,47</b>	<b>17.536,47</b>
<b>Totale Spesa</b>			<b>782.310,81</b>	<b>2.131.072,03</b>	<b>1.433.326,19</b>	<b>1.089.090,99</b>	<b>1.081.761,02</b>
<b>Totale Resp. RE01 - Segretario Comunale</b>			<b>782.310,81</b>	<b>2.131.072,03</b>	<b>1.433.326,19</b>	<b>1.089.090,99</b>	<b>1.081.761,02</b>
<b>RE02 - Servizio Tecnico</b>							
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	1.428,41	6.428,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1020204	Art. 0						
01.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI, ATTREZZATURE, UTENSILI DI COSTO MINIMO -SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	843,53	3.043,53	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 1020208	Art. 0						
01.02.1	U.1.03.01.02	MATERIALE INFORMATICO - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	701,14	1.701,14	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						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.973,08</b>	<b>11.473,08</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.02.2	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	2.016,52	42.016,52	40.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1022129	Art. 0						
<b>01.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>2.016,52</b>	<b>52.016,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
01.05.1	U.1.03.01.02	BENI DIVERSI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.280,58	5.280,58	4.000,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1050211	Art. 1						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	5.535,21	15.535,21	10.000,00	8.000,00	8.000,00
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	4.590,13	10.090,13	5.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1050288	Art. 2						
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>11.405,92</b>	<b>30.905,92</b>	<b>19.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
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	2.208,66	102.208,66	100.000,00	18.500,00	20.000,00
Cap. 1052129	Art. 1						
<b>01.05.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>2.208,66</b>	<b>122.208,66</b>	<b>120.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>26.000,00</b>
01.06.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	189,20	439,20	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	216,24	216,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 1060205	Art. 0						
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	4.449,42	13.449,42	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1060218	Art. 0						
01.06.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	585,84	585,84	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	1.930,40	4.930,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1060386	Art. 0						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>7.371,10</b>	<b>21.621,10</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>
01.06.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1062115	Art. 0						
<b>01.06.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
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	960,40	3.660,40	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Cap. 1070382	Art. 0						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>960,40</b>	<b>16.160,40</b>	<b>15.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
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	853,64	3.853,64	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	6.102,95	16.102,95	10.000,00	8.000,00	8.000,00
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	5.039,80	33.039,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	2.994,49	9.494,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 1110386	Art. 0						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>16.290,88</b>	<b>65.790,88</b>	<b>49.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
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	2.340,57	6.340,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 3020386	Art. 0						
<b>03.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.340,57</b>	<b>6.340,57</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
04.01.1	U.1.03.02.99	SPESE DIVERSE GESTIONE SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	675,98	5.175,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 4010386	Art. 0						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>675,98</b>	<b>5.175,98</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.01.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PARCO SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	5.000,00	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						
<b>04.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
04.02.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI, BENI ED ATTREZZATURE VARIE ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,44	1.000,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4020208	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.09	SPESA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	2.731,84	7.731,84	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	3.223,17	22.223,17	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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						
<b>04.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>5.955,45</b>	<b>31.155,45</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>
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	16.396,80	36.396,80	20.000,00	8.000,00	10.000,00
Cap. 4022130	Art. 0						
<b>04.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>16.396,80</b>	<b>46.396,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
05.02.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI E COMBUSTIBILI VARI PER ATTIVITA' DIVERSE NEL SETTORE CULTURALE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 5020205	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.02.09	SPESE DIVERSE PER STRUTTURE PER ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURALE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	1.952,00	9.152,00	7.200,00	0,00	0,00
Cap. 5020294	Art. 0						
<b>05.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.952,00</b>	<b>9.652,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
05.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE CULTURALI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	141,52	5.141,52	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 5022145	Art. 0						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>05.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>141,52</b>	<b>5.141,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	618,71	1.618,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	4.318,30	9.318,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 9020333	Art. 0						
<b>09.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.937,01</b>	<b>12.337,01</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
09.02.1	U.1.04.01.02	COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE COMUNITA' PER RETE DELLE RISERVE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9020422	Art. 0						
<b>09.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
09.02.2	U.2.02.01.05	ACQUISTI DIVERSI PER PARCHI E AREE VERDI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	20.000,00	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	3.467,19	13.467,19	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	18.056,00	38.056,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9022145	Art. 20						
09.02.2	U.2.02.02.01	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE OPERE RIORDINO FONDARIO E BONIFICA AGRARIA NEL COMUNE DI GRUMES ESEGUITE DAL CMF DI GRUMES - 2^ PARTE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	833,78	833,78	0,00	0,00	0,00
Cap. 9022165	Art. 5						
<b>09.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>22.356,97</b>	<b>72.356,97</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
09.03.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CRM CC VALDA - SERVIZIO RIFIUTI R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	97,99	647,99	550,00	550,00	550,00
Cap. 9030205	Art. 0						
09.03.1	U.1.03.02.09	PRESTAZIONI DIVERSE PER DISCARICA - RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9030287	Art. 0						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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	500,00	500,00
Cap. 9030386	Art. 1	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
<b>09.03.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>97,99</b>	<b>3.647,99</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>
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					
<b>09.03.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.749,28</b>	<b>6.749,28</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
09.04.1	U.1.03.01.02	BENI PER ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.478,45	3.978,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	3.149,66	13.571,30	10.421,64	10.421,64	10.421,64
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	2.437,32	6.097,32	3.660,00	3.660,00	3.660,00
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	15.161,30	42.051,30	26.890,00	26.890,00	26.890,00
Cap. 9040386	Art. 100	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
<b>09.04.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>24.685,93</b>	<b>72.975,97</b>	<b>48.290,04</b>	<b>48.290,04</b>	<b>48.290,04</b>
09.04.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	27.324,72	127.324,72	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 - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	101.372,47	101.372,47	0,00	0,00	0,00
Cap. 9042136	Art. 10	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
09.04.2	U.2.02.01.09	LAVORI DIVERSI FOGNATURA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	11.711,53	111.711,53	100.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9042136	Art. 100	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.04.2	U.2.02.01.09	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					
<b>09.04.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>140.408,72</b>	<b>350.408,72</b>	<b>210.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
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	1.359,90	6.359,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9050288	Art. 2	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
<b>09.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.359,90</b>	<b>7.159,90</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
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.2.02.01.09	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO E STRADE FORESTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	78.762,04	178.762,04	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 9052138	Art. 1	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					
<b>09.05.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>99.777,88</b>	<b>199.777,88</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
10.05.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	3.283,70	16.283,70	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'	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 10050218	Art. 1	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALI DIVERSI PER STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.599,71	14.599,71	12.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 10050218	Art. 2	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - VIABILITA'	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 10050218	Art. 3	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
10.05.1	U.1.03.01.02	BENI DIVERSI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	656,54	3.656,54	3.000,00	3.000,00	2.000,00
Cap. 10050218	Art. 20	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE AUTOMEZZI-SERVIZI DI OFFICINA- VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CO	3.871,49	15.871,49	12.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10050281	Art. 0	R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico					

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE AUTOMEZZI-SERVIZI DI OFFICINA- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE (UNA TANTUM) R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.104,10	6.104,10	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 10050281	Art. 1						
10.05.1	U.1.03.02.09	SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI - VIABILITA' R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	1.415,22	4.415,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	404,60	25.404,60	25.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 10050291	Art. 2						
10.05.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO PULIZIA STRADE - VIABILITA' R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	2.370,09	8.370,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 10050337	Art. 0						
10.05.1	U.1.03.02.99	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	16.602,95	29.602,95	13.000,00	12.000,00	11.000,00
Cap. 10050280	Art. 0						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>32.308,40</b>	<b>134.808,40</b>	<b>102.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>76.500,00</b>
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	109.488,27	309.488,27	200.000,00	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	1.400,02	11.400,02	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10052138	Art. 4						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	5.427,78	35.427,78	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 21						
10.05.2	U.2.02.01.09	REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. PONCIACH CC. FAVER R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 40						
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						
<b>10.05.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>116.316,07</b>	<b>486.316,07</b>	<b>370.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
11.01.1	U.1.03.01.02	GASOLIO RISCALDAMENTO MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO GRUMES R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 11010205	Art. 0						
<b>11.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.04.1	U.1.03.02.12	SPESA PROGETTO AZIONE 3.3 D R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	10.362,98	92.362,98	82.000,00	84.000,00	84.000,00
Cap. 12040307	Art. 1						
<b>12.04.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>10.362,98</b>	<b>92.362,98</b>	<b>82.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
12.09.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	127,29	327,29	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	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 12090386	Art. 0						
<b>12.09.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.827,29</b>	<b>8.527,29</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
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	10.000,00
Cap. 12092141	Art. 6						
12.09.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LOCULI CIMITERO FAVER R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	84.185,21	84.185,21	0,00	0,00	0,00
Cap. 12092141	Art. 11						
<b>12.09.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>84.185,21</b>	<b>98.385,21</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>10.000,00</b>
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	11.104,54	62.304,54	51.200,00	51.200,00	51.200,00
Cap. 17010205	Art. 0						
17.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI DI BENI PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE02 - Servizio Tecnico	470,93	1.568,93	1.098,00	1.098,00	1.098,00
Cap. 17010386	Art. 2						
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	1.520,54	3.350,54	1.830,00	1.830,00	1.830,00
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						
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	6.106,10	12.816,10	6.710,00	6.710,00	6.710,00
Cap. 17010386	Art. 0						
<b>17.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>19.202,11</b>	<b>81.638,11</b>	<b>62.436,00</b>	<b>62.436,00</b>	<b>62.436,00</b>

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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	11.434,51	61.434,51	50.000,00	10.000,00	5.000,00
Cap. 17012145	Art. 1						
<b>17.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>11.456,51</b>	<b>61.456,51</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Totale Spesa			662.721,13	2.179.747,17	1.517.026,04	664.326,04	657.626,04
<b>Totale Resp. RE02 - Servizio Tecnico</b>			662.721,13	2.179.747,17	1.517.026,04	664.326,04	657.626,04
<b>RE03 - Ufficio finanziario</b>							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.02.01	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1010236	Art. 3						
<b>01.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
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						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	6,06	306,06	300,00	300,00	300,00
Cap. 1020416	Art. 0						
01.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER SUPPLENZE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1020422	Art. 0						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>6,06</b>	<b>806,06</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
01.03.1	U.1.03.02.01	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	4.948,32	10.948,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1010238	Art. 1						
01.03.1	U.1.03.02.17	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	6.529,95	14.029,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 1030347	Art. 0						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>11.478,27</b>	<b>24.978,27</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
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						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.07</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
01.05.1	U.1.03.02.05	TELEFONO - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	29,69	529,69	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	7.365,20	32.365,20	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1050257	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.05	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	618,07	2.118,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1050258	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.05	GAS/TELERISCALDAMENTO -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	16.317,41	51.317,41	35.000,00	30.000,00	30.000,00
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	480,96	2.580,96	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 1050260	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.99	GESTIONE ITEA APPARTAMENTI COMUNALI VALDA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	4.477,70	9.977,70	5.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1050288	Art. 3						
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>29.289,03</b>	<b>98.889,03</b>	<b>69.600,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>59.100,00</b>
01.06.1	U.1.04.01.02	RIVERSAMENTI PER DIRITTI VISURE CATASTALI E TAVOLARI - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	171,20	471,20	300,00	300,00	300,00
Cap. 1060416	Art. 0						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>171,20</b>	<b>471,20</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
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	520,00	520,00	520,00	520,00
Cap. 1070236	Art. 0						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
01.11.1	U.1.03.02.05	TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	2.645,04	4.745,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 1110254	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	5.495,81	17.495,81	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1110257	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.05	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	307,19	1.507,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1110258	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.05	GAS - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	5.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 1110259	Art. 0						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	2.935,29	9.935,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1110260	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.16	SPESE POSTALI DIVERSE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	293,95	3.793,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1110341	Art. 0						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>16.677,28</b>	<b>58.477,28</b>	<b>41.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>
01.11.1	U.1.07.06.99	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	38,54	538,54	500,00	500,00	500,00
Cap. 1110752	Art. 0						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.07</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>38,54</b>	<b>538,54</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
01.11.1	U.1.10.03.01	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	3.854,43	63.854,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 1111314	Art. 0						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>3.854,43</b>	<b>63.854,43</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
03.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO PER SERVIZIO VIGILANZA URBANA IN CONVENZIONE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 3010419	Art. 0						
<b>03.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
03.02.1	U.1.04.01.02	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 3020422	Art. 0						
<b>03.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
04.01.1	U.1.03.02.05	TELEFONO - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	40,21	440,21	400,00	400,00	400,00
Cap. 4010254	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	1.006,68	4.506,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 4010257	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.02.05	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	85,81	435,81	350,00	350,00	350,00
Cap. 4010258	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.02.05	SOSTITUZIONE TARI RIFIUTI SCUOLA MATERNA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	138,37	138,37	0,00	0,00	0,00
Cap. 4010260	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.02.05	TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	1.418,65	8.618,65	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Cap. 4010260	Art. 1						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.01.1	U.1.03.02.05	SOSTITUZIONE TIA RIFIUTI SCUOLA MATERNA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Cap. 4010260	Art. 2						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.689,72</b>	<b>14.459,72</b>	<b>11.770,00</b>	<b>11.770,00</b>	<b>11.770,00</b>
04.02.1	U.1.03.02.05	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	28,10	328,10	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	761,27	8.261,27	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 4020257	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.05	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - ISTRUZIONE PRIMARIA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	688,16	2.188,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 4020258	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.05	GAS - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	4.000,00	16.000,00	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	324,07	974,07	650,00	650,00	650,00
Cap. 4020260	Art. 0						
<b>04.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>5.801,60</b>	<b>27.751,60</b>	<b>21.950,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>21.950,00</b>
04.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI PER SCUOLA ELEMENTARE DI CEMBRA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	8.000,00	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	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 4020419	Art. 2						
<b>04.02.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
04.02.2	U.2.03.01.02	CONCORSO SPESE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO CEMBRA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	6.275,97	41.275,97	35.000,00	10.000,00	6.000,00
Cap. 4022318	Art. 0						
<b>04.02.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>6.275,97</b>	<b>41.275,97</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
05.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA PER ATTIVITA' DIVERSE NEL SETTORE CULTURALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 5020257	Art. 0						
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						
<b>05.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	514,72	2.514,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9020257	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
<b>09.02.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>514,72</b>	<b>2.514,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
09.03.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO RIFIUTI	70.101,29	70.101,29	0,00	0,00	0,00
Cap. 9030386	Art. 3	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
09.03.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO RIFIUTI-ANNI PREGRESSI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 9030386	Art. 4	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
<b>09.03.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>70.101,29</b>	<b>72.101,29</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.04.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	701,27	3.701,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 9040257	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
09.04.1	U.1.03.02.07	CANONI CONCESSIONE DERIV.IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	1.225,62	1.225,62	1.225,62	1.225,62
Cap. 9040275	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
<b>09.04.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>701,27</b>	<b>4.926,89</b>	<b>4.225,62</b>	<b>4.225,62</b>	<b>4.225,62</b>
09.04.2	U.2.03.01.02	CONCORSO SPESE INVESTIMENTI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.904,00	10.004,00	6.100,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 9042321	Art. 1	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
<b>09.04.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>3.904,00</b>	<b>10.004,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
09.05.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA - SERVIZIO FORESTE	14.852,76	49.852,76	35.000,00	32.500,00	32.500,00
Cap. 9050419	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
09.05.1	U.1.04.01.02	CONCORSO SPESE GESTIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE DESTRA AVISIO - SERVIZIO FORESTE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9050419	Art. 15	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
<b>09.05.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>14.852,76</b>	<b>50.852,76</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
10.05.1	U.1.02.01.09	TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 10050117	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
10.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	13.991,36	68.991,36	55.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 10050257	Art. 0	R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario					
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>13.991,36</b>	<b>68.991,36</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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	427,14	427,14	0,00	0,00	0,00
Cap. 12010422	Art. 0						
<b>12.01.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>4.611,65</b>	<b>4.611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.03.1	U.1.03.02.15	SPESE PER RETTE RICOVERO INABILI ED INDIGENTI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Cap. 12030330	Art. 0						
<b>12.03.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
12.03.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI PER RETTE RICOVERO INABILI ED INDIGENTI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 12030422	Art. 0						
<b>12.03.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
12.04.1	U.1.03.02.05	SERVIZI SOCIALI DIVERSI - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	1.139,35	3.539,35	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 12040260	Art. 0						
<b>12.04.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.139,35</b>	<b>3.539,35</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
12.11.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA M12P11 R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	15.059,26	15.059,26	15.000,00	15.000,00
Cap. 12010422	Art. 1						
<b>12.11.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>15.059,26</b>	<b>15.059,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
12.11.2	U.2.03.01.02	CONCORSO SPESE MANUTENZIONE ASILO NIDO CC LISIGNAGO M12P11 R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 12012422	Art. 21						
<b>12.11.2</b>	<b>U.2.03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	2.106,66	9.792,66	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	507,14	1.407,14	900,00	900,00	900,00
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	441,37	1.341,37	900,00	900,00	900,00
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	10.000,00	22.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Cap. 17010259	Art. 0						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
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						
<b>17.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>13.055,17</b>	<b>34.826,17</b>	<b>21.771,00</b>	<b>21.771,00</b>	<b>21.771,00</b>
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						
<b>18.01.1</b>	<b>U.1.09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,86</b>	<b>7.460,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
Cap. 50023462	Art. 1						
<b>50.02.4</b>	<b>U.4.03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>104.181,11</b>	<b>104.181,11</b>	<b>104.181,11</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>60.01.5</b>	<b>U.5.01</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
99.01.7	U.7.01.01.02	VERSAMENTI DA RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	42.010,21	542.010,21	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	34.518,67	154.518,67	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>99.01.7</b>	<b>U.7.01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>79.528,88</b>	<b>849.528,88</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
99.01.7	U.7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	47.149,87	107.149,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 99013600	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.99.99	ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	2.863,25	102.863,25	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	280.098,69	480.098,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 99013606	Art. 2						
99.01.7	U.7.02.99.99	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 99013606	Art. 4						
99.01.7	U.7.02.99.99	VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO A CARICO DEL RICHIEDENTE PER IL RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA R.Proc. : RE03 - Servizio Finanziario	1.815,08	7.815,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 99013606	Art. 15						
<b>99.01.7</b>	<b>U.7.02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>331.926,89</b>	<b>702.926,89</b>	<b>371.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>371.000,00</b>
Totale Spesa			610.609,44	2.918.227,29	2.307.617,85	2.248.497,73	2.140.316,62
<b>Totale Resp. RE03 - Ufficio finanziario</b>			<b>610.609,44</b>	<b>2.918.227,29</b>	<b>2.307.617,85</b>	<b>2.248.497,73</b>	<b>2.140.316,62</b>
<b>RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale</b>							
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	367,88	7.536,99	7.169,11	7.169,11	7.169,11
Cap. 1010101	Art. 0						
<b>01.01.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>367,88</b>	<b>7.536,99</b>	<b>7.169,11</b>	<b>7.169,11</b>	<b>7.169,11</b>
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.1.03.02.01	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Cap. 1010235	Art. 2						
<b>01.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
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						
<b>01.01.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.02.1	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	9.116,88	42.116,88	33.000,00	33.300,00	33.300,00
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	1.680,08	8.480,08	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Cap. 1020017	Art. 0						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	964,56	4.514,56	3.550,00	3.550,00	3.550,00
Cap. 1020018	Art. 0						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>11.761,52</b>	<b>55.111,52</b>	<b>43.350,00</b>	<b>43.650,00</b>	<b>43.650,00</b>
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	3.016,10	14.616,10	11.600,00	11.550,00	11.550,00
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	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 1020129	Art. 1						
<b>01.02.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>3.616,10</b>	<b>15.816,10</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	1.865,89	12.365,89	10.500,00	10.750,00	10.750,00
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	459,26	2.659,26	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	395,32	1.595,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1030018	Art. 0						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>2.720,47</b>	<b>16.620,47</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>
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	595,65	4.245,65	3.650,00	3.650,00	3.650,00
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	100,00	500,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1030129	Art. 0						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>695,65</b>	<b>4.745,65</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
01.03.1	U.1.09.99.01	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE NON DI COMPETENZA A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1031216	Art. 0						
01.03.1	U.1.09.99.04	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE NON DI COMPETENZA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	123,93	423,93	300,00	300,00	300,00
Cap. 1031215	Art. 0						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.03.1	U.1.09.99.05	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						
<b>01.03.1</b>	<b>U.1.09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>123,93</b>	<b>1.423,93</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
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	2.067,07	22.567,07	20.500,00	18.250,00	18.250,00
Cap. 1040016	Art. 0						
01.04.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	740,96	5.140,96	4.400,00	3.800,00	3.800,00
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	4,75	1.754,75	1.750,00	1.850,00	1.850,00
Cap. 1040018	Art. 0						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>2.812,78</b>	<b>29.462,78</b>	<b>26.650,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>
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	768,27	7.918,27	7.150,00	6.400,00	6.400,00
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	100,00	500,00	400,00	400,00	400,00
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						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>868,27</b>	<b>8.818,27</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
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	11.460,98	20.460,98	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	4.467,78	9.467,78	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 1040247	Art. 2						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>15.928,76</b>	<b>29.928,76</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
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						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1041203	Art. 1						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.04.1	U.1.09.02.01	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						
<b>01.04.1</b>	<b>U.1.09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>852,83</b>	<b>3.852,83</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 1051317	Art. 0						
<b>01.05.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
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	8.129,95	65.229,95	57.100,00	54.150,00	54.150,00
Cap. 1060016	Art. 0						
01.06.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	1.389,80	12.939,80	11.550,00	10.810,00	10.810,00
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	1.210,69	6.310,69	5.100,00	5.200,00	5.200,00
Cap. 1060018	Art. 0						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>10.730,44</b>	<b>84.480,44</b>	<b>73.750,00</b>	<b>70.160,00</b>	<b>70.160,00</b>
01.06.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	3.730,99	22.830,99	19.100,00	18.100,00	18.100,00
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	500,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 1060129	Art. 0						
<b>01.06.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>4.230,99</b>	<b>25.030,99</b>	<b>20.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	2.247,28	21.447,28	19.200,00	19.250,00	19.250,00
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	549,51	4.549,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	498,05	2.448,05	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Cap. 1070018	Art. 0						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>3.294,84</b>	<b>28.444,84</b>	<b>25.150,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.07.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT. R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	970,78	7.720,78	6.750,00	6.750,00	6.750,00
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	250,00	850,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 1070129	Art. 0						
<b>01.07.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>1.220,78</b>	<b>8.570,78</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>
01.10.1	U.1.02.01.01	IRAP COLLABORAZIONI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	40,80	290,80	250,00	250,00	250,00
Cap. 1100101	Art. 1						
<b>01.10.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>40,80</b>	<b>290,80</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI RELATIVE AL PERSONALE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Cap. 1111319	Art. 5						
<b>01.11.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
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	3.083,68	20.233,68	17.150,00	13.400,00	13.400,00
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	14,81	2.014,81	2.000,00	1.450,00	1.450,00
Cap. 4010018	Art. 1						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>3.098,49</b>	<b>22.248,49</b>	<b>19.150,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>
04.01.1	U.1.02.01.01	IRAP PERSONALE SCUOLA MATERNA GRUMES R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	1.137,81	6.737,81	5.600,00	4.400,00	4.400,00
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	230,00	830,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 4010129	Art. 0						
<b>04.01.1</b>	<b>U.1.02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>1.367,81</b>	<b>7.567,81</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
09.03.1	U.1.04.01.01	TRASFERIMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 9040430	Art. 0						
<b>09.03.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						

**PEG PROGRAMMAZIONE**

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
<b>09.04.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 10051318	Art. 0						
10.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI_DANNI AL PARCO VEICOLI E KASKO KM R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Cap. 10051318	Art. 5						
<b>10.05.1</b>	<b>U.1.10</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.950,00</b>
12.05.1	U.1.04.02.05	SOSTITUZIONI E AGEVOLAZIONI TIA DA REGOLAMENTO COMUNALE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 12050469	Art. 0						
<b>12.05.1</b>	<b>U.1.04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
17.01.1	U.1.03.02.16	SPESE DIVERSE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI E IDROELETTRICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	418,80	1.418,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 17010344	Art. 0						
<b>17.01.1</b>	<b>U.1.03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>418,80</b>	<b>1.418,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
99.01.7	U.7.01.01.01	VERSAMENTI DELLE RITENUTE 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	1.820,00	4.820,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 99013507	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.01	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE R.Proc. : RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale	54.748,38	304.748,38	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	4.007,58	124.007,58	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	709,38	5.709,38	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	73.827,78	173.827,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 99013519	Art. 0						
<b>99.01.7</b>	<b>U.7.01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>135.113,12</b>	<b>618.113,12</b>	<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>
<b>Totale Spesa</b>			<b>239.264,26</b>	<b>1.128.383,37</b>	<b>889.119,11</b>	<b>867.079,11</b>	<b>867.079,11</b>
<b>Totale Resp. RE04 - Ufficio tributi, entrate e personale</b>			<b>239.264,26</b>	<b>1.128.383,37</b>	<b>889.119,11</b>	<b>867.079,11</b>	<b>867.079,11</b>

**RE06 - Ufficio Appalti e Contratti**

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
SPESA							
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						
<b>04.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>861,24</b>	<b>861,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.02.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE AREA VERDE RICREATIVA CC GRAUNO R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	24.206,00	144.206,00	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.2.02.01.09	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	22.513,48	22.513,48	0,00	0,00	0,00
Cap. 9022145	Art. 15						
<b>09.02.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>47.239,48</b>	<b>514.239,48</b>	<b>467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.041,06	1.041,06	0,00	0,00	0,00
Cap. 9042136	Art. 107						
<b>09.04.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>2.780,07</b>	<b>2.780,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.2.02.01.09	PNRR-MISSIONE 2 CMPONENTE 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	ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PONCIACH R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	5.664,32	5.664,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 30						
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						

## PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.2	U.2.02.01.09	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI FAVER R.Proc. : RE06 - Ufficio Appalti e Contratti	5.214,68	5.214,68	0,00	0,00	0,00
Cap. 10052138	Art. 17						
<b>10.05.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>12.187,28</b>	<b>712.187,28</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
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						
<b>17.01.2</b>	<b>U.2.02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>23.695,45</b>	<b>23.695,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale Spesa			86.763,52	1.253.763,52	1.167.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Resp. RE06 - Ufficio Appalti e Contratti</b>			86.763,52	1.253.763,52	1.167.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Area RE00 RESPONSABILE DI SERVIZIO</b>			2.381.669,16	9.611.193,38	7.314.089,19	4.868.993,87	4.746.782,79