



**COMUNE DI CALDONAZZO
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di deliberazione N. 31
della Giunta comunale**

OGGETTO: Approvazione del piano esecutivo di gestione 2026-2028 – parte finanziaria.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisette** del mese di **febbraio**, alle ore 22.05 in presenza presso la "Casa della Cultura" sita in Viale Stazione n. 6 di Caldonazzo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Riccamboni Stefano - SINDACO
Bobbio Lucia - ASSESSORE
Campregher Valerio - ASSESSORE
Curzel Michele - ASSESSORE
Eccher Marina - ASSESSORE
Giacomelli Riccardo - ASSESSORE

Assenti i signori:

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora **Conci dott.ssa Nicoletta**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Riccamboni Stefano**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 del Codice degli Enti Locali
della R.A.T.A.A. approvato con L.R.
03/05/2018 n.2

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia del presente
verbale viene pubblicato il giorno
02/03/2026 all'Albo Informatico ove
rimarrà esposto per 10 giorni
consecutivi.

Addì, lì 02/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta

Inviata ai Capigruppo
il 02/03/2026

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e ricordato che:

- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia, ai fini di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, ha disciplinato i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria degli enti locali;
- l'art. 49 della L.P. 18/2015 ha stabilito l'applicazione agli enti locali della Provincia autonoma di Trento e ai loro enti strumentali delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la suddetta legge provinciale ha inoltre precisato gli articoli del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia autonoma di Trento, mentre il co. 1 dell'art. 54 ha statuito che *“in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;

rilevato in particolare che l'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che detta la disciplina in materia di piano esecutivo di gestione trova applicazione anche agli enti locali della Provincia autonoma di Trento, in virtù di quanto disposto dall'art. 51 della L.P. 18/2015;

evidenziato che il vigente dettato normativo prevede quanto segue:

“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

ricordato che con deliberazione del consiglio comunale n. 1 dd. 27/02/2026, immediatamente esecutiva, sono stati approvati il documento unico di programmazione 2026-2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026-2028, corredato dalla nota integrativa;

richiamato l'articolo 11 del vigente regolamento di comunale di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 30 dicembre 2021 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 10 novembre 2023, e fatto riferimento in particolare al comma 6, che stabilisce *“Il Piano esecutivo di gestione è approvato dalla Giunta comunale entro venti giorni dall'approvazione del Bilancio. Qualora il bilancio risulti approvato, ma il sistema di obiettivi ed attività debba ancora essere completato, è possibile provvedere all'approvazione del PEG*

contenente unicamente le risorse finanziarie e le risorse umane per ciascun centro di responsabilità, rimandando l'approvazione del PEG contenente obiettivi ed attività, da effettuarsi entro trenta giorni dall'approvazione del PEG provvisorio";

ricordato altresì che, ad oggi, il quadro normativo sopracitato è arricchito e completato dal combinato disposto di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 7/2021, dalla L.R. 7/2022, dal D.L. 80/2021 e dal D.M. 30.06.2022 n. 132, che ha introdotto nell'ordinamento regionale il piano integrato di attività e organizzazione (in sigla PIAO), di prossima approvazione;

ritenuto pertanto - in questa fase - di approvare il piano esecutivo di gestione 2026-2028 con esclusivo riferimento agli aspetti finanziari, affidando a ciascun servizio, come individuato dalla struttura organizzativa dell'ente e tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, le risorse finanziarie individuate per ciascun anno del triennio, demandando a proprio successivo provvedimento la definizione degli obiettivi assegnati, in applicazione del quadro normativo testé citato;

visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 39 di data 19.12.2006 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 7 del 24.2.2010 e n. 17 del 28.4.2016, nel quale sono state stabilite, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa, le disposizioni organizzative e le attribuzioni degli organi comunali, fermo rimanendo il principio della separazione tra funzioni politiche e funzioni gestionali;

precisato che:

- sulla base delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione compete a ciascun responsabile l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- i responsabili dei singoli servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e inoltre rispondono delle procedure di reperimento e acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro servizio;

richiamato inoltre l'art. 22 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale disciplina l'effettuazione delle spese in economia, o "a calcolo", quali spese correnti di carattere variabile e ricorrente, necessarie per l'ordinario funzionamento di servizi e uffici, che vengono ordinate con l'emissione di buoni d'ordine senza la necessità di preventivi provvedimenti di impegno di spesa e sono individuate nel piano esecutivo di gestione, nel quale sono stabilite anche le procedure, le regole e i limiti per l'effettuazione delle spese e ritenuto di demandare a proprio successivo provvedimento l'approvazione del prospetto delle spese a calcolo al fine di procedere ad un coordinamento dello stesso con i prospetti anche degli altri comuni in gestione associata;

ritenuto ricorrere i presupposti di urgenza di cui all'articolo 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, al fine di poter dare corso alla integrale gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;

vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visti i pareri favorevoli espressi dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dalla responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 185 e 187 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il piano esecutivo di gestione (in sigla P.E.G.) 2026-2028 – parte finanziaria, con cui vengono affidate le risorse finanziarie necessarie ai Servizi comunali, come rappresentato dal documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i dipendenti cui è stata attribuita la responsabilità adottano ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati nei limiti delle assegnazioni di risorse finanziarie assegnate e che le risorse assegnate sono composte dello stanziamento di competenza dei singoli capitoli di riferimento;
3. di demandare a successivo provvedimento la disciplina, determinazione, attribuzione e quantificazione delle spese in economia;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., per le motivazioni esposte nelle premesse;
5. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'albo telematico, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm.;
- i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Riccamboni Stefano

L'ASSESSORE
F.to Bobbio Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Caldonazzo, lì 02/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conci dott.ssa Nicoletta

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Caldonazzo, lì 02/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta



COMUNE DI CALDONAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
BI00Biblioteca Intercomunale						
BI00 - Biblioteca Intercomunale						
ENTRATA						
E.3.01.02.01	DIRITTI RILASCIO FOTOCOPIE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CALDONAZZO R.Serv. : BI00 - Biblioteca Intercomunale	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Cap. 685	Art. 10					
E.3.01.02.01	QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA 'R-ESTATE CON NOI' R.Serv. : BI00 - Biblioteca Intercomunale	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1415	Art. 10					
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
E.3.01.03.02	AFFITTO SALE PUBBLICHE (CASA DELLA CULTURA E CASA BOGHI) R.Serv. : BI00 - Biblioteca Intercomunale	493,58	1.493,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 950	Art. 12					
Proventi derivanti dalla gestione dei beni		493,58	1.493,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Entrata		493,58	6.623,58	6.130,00	6.130,00	6.130,00
Totale Resp. BI00 - Biblioteca Intercomunale		493,58	6.623,58	6.130,00	6.130,00	6.130,00
Totale Area BI00Biblioteca Intercomunale		493,58	6.623,58	6.130,00	6.130,00	6.130,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
SA00Servizio Demografico e Commercio Associato							
SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato							
ENTRATA							
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTI DA MINISTERI - QUOTA DIRITTI RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA R.Serv. : SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Cap. 207	Art. 0						
E.2.01.01.01		CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI CON IL SISTEMA A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) R.Serv. : SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 210	Art. 0						
		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.806,00	3.556,00	750,00	750,00	750,00
E.3.01.02.01		DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E CERTIFICATI R.Serv. : SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Cap. 605	Art. 10						
E.3.01.02.01		DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' R.Serv. : SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 630	Art. 10						
E.3.01.02.01		PROVENTI VARI ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Serv. : SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 630	Art. 15						
		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E.3.01.03.01		CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE R.Serv. : SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato	720,25	720,25	0,00	0,00	0,00
Cap. 975	Art. 10						
E.3.01.03.01		CANONE MERCATALE R.Serv. : SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato	6.121,80	26.698,67	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Cap. 975	Art. 25						
E.3.01.03.01		CANONE DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE R.Serv. : SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato	931,10	931,10	0,00	0,00	0,00
Cap. 3210	Art. 0						
		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.773,15	28.350,02	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Totale Entrata			10.579,15	35.956,02	31.300,00	31.300,00	31.300,00
Totale Resp. SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato			10.579,15	35.956,02	31.300,00	31.300,00	31.300,00
Totale Area SA00Servizio Demografico e Commercio Associato			10.579,15	35.956,02	31.300,00	31.300,00	31.300,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
SF00Servizio Finanziario							
SF00 - Servizio Finanziario							
ENTRATA							
E.0.00.00.00		FONDO DI CASSA	0,00	1.905.032,97	0,00	0,00	0,00
Cap. 0	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.0.00.00.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	98.315,23	0,00	0,00
Cap. 1	Art. 5000	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.0.00.00.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	0,00	0,00	675.712,19	0,00	0,00
Cap. 2	Art. 5000	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV			0,00	1.905.032,97	774.027,42	0,00	0,00
E.1.03.02.01		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PAT MINOR GETTITO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
Cap. 235	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E.2.01.01.01		CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Cap. 209	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.2.01.01.01		RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE NAZIONALI - UNA TANTUM	46,86	5.346,86	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Cap. 1300	Art. 20	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.2.01.01.02		FONDO PEREQUATIVO	0,00	913.954,00	913.954,00	843.600,00	847.950,00
Cap. 142	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO P.A.T. SUL FONDO PEREQUATIVO - ONERI STRAORDINARI (ART. 6, COMMA 4, L.P. N. 36/1993) - UNA TANTUM	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
Cap. 144	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.2.01.01.02		CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO SULL'EX FONDO INVESTIMENTI MINORI TRATTENUTO DALLA P.A.T. PER RECUPERO RISORSE DESTINATE AD ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ART. 22 L.P. 14/2014 - POSTA COMPENSATIVA	0,00	73.773,00	73.773,00	73.773,00	0,00
Cap. 157	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.2.01.01.02		FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA	32.909,00	65.909,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Cap. 235	Art. 15	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.2.01.01.02		TRSFERIMENTI COMPENSATIVI ESENZIONI/AGEVOLAZIONI I.M.I.S.	0,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00
Cap. 235	Art. 30	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO P.A.T. PER SERVIZIO TAGESMUTTER	5.996,10	19.996,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 240	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO P.A.T. PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	443.546,60	791.546,60	348.000,00	348.000,00	348.000,00
Cap. 240	Art. 15						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO 'SANIFONDS TRENINO' R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00
Cap. 265	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	16.901,68	296.901,68	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Cap. 280	Art. 0						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO DOVUTA DAGLI ALLOGGI TURISTICI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cap. 330	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONCORSO DEI COMUNI CONVENZIONATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	25.502,64	63.502,64	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Cap. 535	Art. 20						
E.2.01.01.02		COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI NEI PROGETTI AGENZIA DEL LAVORO 'EX INTERVENTO 19' R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.918,38	3.468,38	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Cap. 535	Art. 25						
E.2.01.01.02		CONCORSO DEI COMUNI CONVENZIONATI NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI E CANONE UNICO PATRIMONIALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	10.472,86	26.472,86	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 535	Art. 30						
E.2.01.01.02		COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	19.236,12	49.236,12	30.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 535	Art. 35						
E.2.01.01.02		COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	25.159,36	48.659,36	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Cap. 535	Art. 40						
E.2.01.01.02		COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	6.347,28	28.847,28	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Cap. 535	Art. 45						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	12.530,29	12.530,29	0,00	0,00	0,00
Cap. 540	Art. 10						
E.2.01.01.03		INDENNIZZI INAIL PER INFORTUNI OCCORSI AL PERSONALE COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
Cap. 3340	Art. 10						
		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	600.567,17	2.596.524,17	1.995.957,00	1.896.963,00	1.827.540,00
E.3.01.01.01		CONTRIBUTI SUL CONTO ENERGIA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Cap. 865	Art. 10						
E.3.01.01.01		PROVENTI DALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	74,29	13.074,29	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 865	Art. 15						
E.3.01.01.01		PROVENTI DALLA VENDITA E DALL'ASSEGNAZIONE DI LOTTI DI LEGNA DA ARDERE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	20,00	5.520,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 960	Art. 15						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.3.01.01.01		PROVENTI DA TARIFFE ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	98.127,65	317.503,65	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Cap. 750	Art. 10						
E.3.01.01.01		RECUPERI E RIMBORSI ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 750	Art. 15						
E.3.01.01.01		PROVENTI DALLA CESSIONE DI ACQUA POTABILE - APPROVVIGIONAMENTO ACQUEDOTTI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	10.702,58	28.807,58	18.105,00	18.105,00	18.105,00
Cap. 750	Art. 70						
E.3.01.01.01		CANONE SERVIZIO FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	5.618,47	46.387,67	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Cap. 755	Art. 10						
E.3.01.01.01		CANONE SERVIZIO FOGNATURA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 755	Art. 15						
E.3.01.01.01		CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE INSEDIAMENTI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	30.511,21	242.428,11	223.000,00	223.000,00	223.000,00
Cap. 760	Art. 10						
E.3.01.01.01		CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 760	Art. 15						
		Vendita di beni	145.054,20	696.521,30	580.405,00	580.405,00	580.405,00
E.3.01.02.01		RETTE ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	14.521,18	178.270,60	170.200,00	170.200,00	170.200,00
Cap. 775	Art. 10						
E.3.01.02.01		PROVENTI DEL SERVIZIO CIMITERIALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	804,00	11.804,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 795	Art. 0						
E.3.01.02.01		TARIFFE REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - RILEVANTE IVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Cap. 660	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI DA TARIFFA UTILIZZO BAGNI PUBBLICI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 710	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	9.113,75	89.113,75	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 720	Art. 0						
E.3.01.02.01		DIRITTI PER RACCOLTA FUNGHI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Cap. 620	Art. 10						
		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	24.438,93	331.058,35	313.070,00	313.070,00	313.070,00
E.3.01.03.02		CANONI DI LOCAZIONE E DI CONCESSIONE DI FABBRICATI - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Cap. 950	Art. 10						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.3.01.03.02		CANONI AFFITTO DI AZIENDA - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	8.910,99	100.410,99	91.500,00	91.500,00	91.500,00
Cap. 950	Art. 15						
E.3.01.03.02		CANONI DI AFFITTO E DI CONCESSIONE DI FONDI RUSTICI SOGGETTI A DIRITTO DI USO CIVICO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	772,60	2.872,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 955	Art. 0						
E.3.01.03.02		CANONI DI LOCAZIONE E DI CONCESSIONE DI TERRENI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Cap. 956	Art. 0						
E.3.01.03.02		RIMBORSI DA PARTE DI SOGGETTI UTILIZZATORI (LOCATARI, COMODATARI, ECC.) DI IMMOBILI COMUNALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	3.990,38	12.290,38	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Cap. 1325	Art. 10						
E.3.01.03.02		RECUPERO DAI MEDICI UTILIZZATORI SPESE VIVE (ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, PULIZIE, ECC.) AMBULATORIO COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
Cap. 1530	Art. 0						
E.3.01.03.02		RIMBORSO FORFETTARIO DA PARTE DELL'APPALTATORE DEL SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DELLE SPESE PER LE UTENZE DELLA CUCINA INTESTATE AL COMUNE (ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA) R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Cap. 1370	Art. 0						
Proventi derivanti dalla gestione dei beni			13.673,97	148.563,97	134.890,00	134.890,00	134.890,00
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI - UNTA TANTUM R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	238.129,82	238.377,12	500,00	500,00	500,00
Cap. 650	Art. 0						
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	61.640,15	77.791,70	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Cap. 655	Art. 0						
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			299.769,97	316.168,82	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E.3.03.03.04		INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' DI TESORERIA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Cap. 1020	Art. 0						
Altri interessi attivi			0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E.3.04.02.03		DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 1105	Art. 0						
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E.3.05.01.01		RISARCIMENTI DANNI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	2.717,86	2.717,86	0,00	0,00	0,00
Cap. 1300	Art. 10						
Indennizzi di assicurazione			2.717,86	2.717,86	0,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.3.05.02.02		ENTRATA DA COMPENSAZIONI DI CREDITI TRIBUTARI					
Cap. 1625	Art. 30	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03		RIMBORSI PER CONGUAGLI SU BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO					
Cap. 1625	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.990,99	1.990,99	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.04		RECUPERO RETTE ISTITUTI DI RICOVERO - UNA TANTUM					
Cap. 1510	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborsi in entrata			2.410,99	7.410,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E.3.05.99.03		ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)					
Cap. 1620	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E.3.05.99.03		ENTRATA PER STERILIZZAZIONE SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)					
Cap. 1621	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E.3.05.99.99		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI					
Cap. 1625	Art. 15	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	15.728,90	19.428,90	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E.3.05.99.99		CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - RILEVANTE AI FINI IVA					
Cap. 1585	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E.3.05.99.99		RIMBORSO DA PARTE DELLA SOCIETA' TRENINO TRASPORTI S.P.A. DEGLI ONERI DI GESTIONE OPERE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA					
Cap. 1325	Art. 20	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E.3.05.99.99		RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE					
Cap. 1326	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	3.100,65	3.100,65	0,00	0,00	0,00
Altre entrate correnti n.a.c.			18.829,55	145.449,55	126.620,00	126.620,00	126.620,00
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA (ART. 1 BIS 1 COMMA 15 QUATER L.P. 4/1998) DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA CONSULENZA PER IL PROGETTO 'COMUNITA' ENERGETICA'					
Cap. 1715	Art. 90	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	12.043,20	12.043,20	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI					
Cap. 1716	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	4.004,44	4.004,44	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (HARDWARE)					
Cap. 1716	Art. 15	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	337.366,41	337.366,41	0,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	399,90	399,90	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 25						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER IL CANTIERE COMUNALE E IL SERVIZIO VIABILITA' R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	3.612,42	3.612,42	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 30						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI CORPI ILLUMINANTI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	4.576,53	4.576,53	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 35						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 36						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.953,99	1.953,99	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 40						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	4.742,20	4.742,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 45						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI E REALIZZAZIONE AIUOLE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	2.445,14	2.445,14	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 60						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI RESTAURO DEL POGGIOLO DELLA P.ED. 201 C.C. CALDONAZZO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	17.559,62	17.559,62	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 70						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	19.889,63	19.889,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 85						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	969,25	969,25	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 110						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI DI ESPROPRIAZIONE DERIVANTI DALLE SENTENZE DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO N. 16/20012 E N. 75/2019 (LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA ANDANTA TRA I COMUNI DI CALDONAZZO E CALCERANICA) R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.146,64	1.146,64	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 115						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI LEVICO TERME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA, QUOTA PARTE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	81.241,38	81.241,38	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 120						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	2.606,84	2.606,84	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 130						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI CORPI ILLUMINANTI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	3.239,88	3.239,88	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 140						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ASILO NIDO COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	248.712,97	248.712,97	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 145						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL TERRENO P.ED. 56/2 C.C. CALDONAZZO NELL'AMBITO DI PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE (IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE) R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	8.873,00	8.873,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 150						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE DEL BAR CENTRALE - P.ED. 190 C.C. CALDONAZZO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	16.884,08	16.884,08	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 155						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	3.294,24	3.294,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 165						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA CAPPELLA MORTUARIA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	58.561,50	58.561,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 170						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER CONTRIBUTI / RIMBORSI PER SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	7.300,48	7.300,48	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 175						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E SERVIZI PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DI OPERE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	14.699,73	14.699,73	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 180						
E.4.02.01.02		CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL B.I.M. BRENTA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI PUBBLICI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.887,71	1.887,71	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 190						
E.4.02.01.02		QUOTA CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	19.358,11	19.358,11	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 205						
E.4.02.01.02		QUOTA DEI CANONI AGGIUNTIVI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO RICADENTI NEL BIM BRENTA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO ALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI LEVICO TERME A SERVIZIO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO DI LOC. COSTA, ATTRAVERSO INCARICHI ESTERNI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	2.067,95	2.067,95	0,00	0,00	0,00
Cap. 1716	Art. 215						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO PAT PRE INTERVENTI DI RAFFRESCAMENTO PRESSO SCUOLA MATERNA E NIDO D'INFANZIA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 26						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2022 DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	23.914,70	35.449,84	11.535,14	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 30						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PAT EX FIM PER SPESE DI INVESTIMENTO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 34						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2022 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	815,33	815,33	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 35						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PAT BUDGET PER SPESE DI INVESTIMENTO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	167.079,00	167.079,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 36						
E.4.02.01.02		QUOTE CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2019, 2021 E 2022 DESTINATE AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DEL MONTE RIVE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	27.954,99	27.954,99	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 40						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2022 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E DI SERVIZI PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESEGUITE IN ECONOMIA DIRETTA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	2.364,36	2.364,36	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 45						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET COMUNALE ASSEGNAZIONE 2024 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE, IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	6.649,60	6.649,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 65						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET COMUNALE ASSEGNAZIONE 2024 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INTERVENTI DI ASFALTATURA / MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 70						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET COMUNALE 2025/2027 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INTERVENTI DI ASFALTATURA / MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	148.624,52	148.624,52	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 75						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET COMUNALE 2025/2027 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA INTEGRATIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	4.527,79	4.527,79	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 80						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE 'BUDGET COMUNALE' ASSEGNAZIONE 2023 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	73.798,70	73.798,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 215						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE 'BUDGET COMUNALE' ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL BAR CENTRALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 220						
E.4.02.01.02		QUOTA BUDGET 2011-2015 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA PER IL BAR ANNESSO AL PALAZZETTO COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	3.599,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 230						
E.4.02.01.02		QUOTA BUDGET 2011-215 DESTINATA A FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI UTILIZZO A SCOPO IDROELETTRICO SORGENTE 'ACQUETTA' R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	9.432,43	9.432,43	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 245						
E.4.02.01.02		QUOTA BUDGET 2011-2015 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 340						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE 'BUDGET' 2011-2015, 2018, 2019, 2021 E 2022 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA DEI LOCALI AL PIANO INTERRATO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE P.ED. 175 C.C. CALDONAZZO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	9.943,05	9.943,05	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 350						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE 'BUDGET COMUNALE' ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI PUBBLICI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	7.154,02	7.154,02	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 418						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. 'BUDGET COMUNALE' ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATA AL CO-FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE VALLO TOMO ARGINE DEL TORRENTE CENTA - CAMPO DA CALCIO COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	14.078,95	14.078,95	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 425						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE 'BUDGET COMUNALE' ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DESTINATO A CASERMA CARABINIERI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	3.989,40	3.989,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 440						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02		QUOTA BUDGET COMUNALE ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	6.710,71	6.710,71	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 460						
E.4.02.01.02		QUOTA 'BUDGET COMUNALE' ASSEGNAZIONE 2017 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 478						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2016 DESTINATA AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE NEL GRETO DEL TORRENTE CENTA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	9.995,00	9.995,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 535						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO INTERRATO DELLA P.ED. 157 C.C. CALDONAZZO, DESTINATO A SEDE ASSOCIAZIONI LOCALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	10.467,00	10.467,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 575						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	45.527,51	45.527,51	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 593						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	14.510,21	14.510,21	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 615						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI LEVICO TERME CON IL SERBATOIO 'LOCHERE STRADA PEGOLARA BASSA' R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	7.023,68	7.023,68	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 670						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO - INDAGINE IDROGEOLOGICA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.958,39	1.958,39	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 685						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DI DUE TRATTI DELLA STRADA COMUNALE DEL 'MONTE RIVE' R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 690						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2018 DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ARREDO DEL BAR CENTRALE E OPERE ACCESSORIE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	30.068,62	30.068,62	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 695						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO EX UFFICIO TURISTICO - P.ED. 877 VIALE STAZIONE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	16.968,08	16.968,08	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 720						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA NELL'AULA DISEGNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	35.057,51	35.057,51	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 740						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI RECUPERO E OTTIMIZZAZIONE DELLE SORGENTI 'VAL DEI LARES' R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	14.488,94	14.488,94	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 755						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI PUBBLICI E PASSEGGIATE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.778,15	1.778,15	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 760						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PROVINCIALE 'BUDGET 2011-2015' DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA INTEGRATIVA PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE AGRICOLA LOC. BRENTA - CHIESETTA DI SAN VALENTINO	1.144,45	1.144,45	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 800						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2019 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL VALLO-TOMO ARGINE DEL TORRENTE CENTA - CAMPO DA CALCIO COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 803						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2021 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.301,13	1.301,13	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 820						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BAR CENTRALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	4.374,01	4.374,01	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 830						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2020 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI PUBBLICI E PASSEGGIATE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	6.902,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 840						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2021 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI PUBBLICI E PASSEGGIATE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	18.098,00	18.098,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 913						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2022 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE, IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE	24.312,91	24.312,91	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 923						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2021 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	7.123,95	7.123,95	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 925						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2021 DESTINATA AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE NEL GRETO DEL TORRENTE CENTA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	35.096,58	35.096,58	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 935						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE 'BUDGET COMUNALE' ASSEGNAZIONE 2021 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	11.407,55	11.407,55	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 940						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE 'EX FONDO INVESTIMENTI MINORI' ASSEGNAZIONE 2021 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	13.603,80	13.603,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 945						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ASSEGNAZIONE 2021 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE NERE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI MASO COSTA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	13.747,80	13.747,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 950						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE 'BUDGET COMUNALE' ASSEGNAZIONE 2022 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - OPERE RIGUARDANTI IL COMUNE DI CALDONAZZO , SECONDO STRALCIO (PARCO PUBBLICO E PARCHEGGIO) R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 955						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE 'BUDGET COMUNALE' ASSEGNAZIONE 2022 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SPIAGGIA LIBERA E COMPLETAMENTO PARCHEGGIO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	52.239,01	52.239,01	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 960						
E.4.02.01.02		QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE 'BUDGET COMUNALE' ASSEGNAZIONE 2022 DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE (GIOCHI, ECC.) PER PARCHI PUBBLICI E PASSEGGIATE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 965						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PROVINCIALE SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PALAZZETTO COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	28.927,81	28.927,81	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 980						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PROVINCIALE SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - INTERVENTO PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP E64J23000360006 R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 985						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PROVINCIALE SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE A SERVIZIO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO IN LOCALITA' COSTA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	5.320,26	5.320,26	0,00	0,00	0,00
Cap. 1905	Art. 10						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO DELLA P.A.T. AI SENSI ART. 16 LP. 36/1993 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - OPERE RIGUARDANTI IL COMUNE DI CALDONAZZO, SECONDO STRALCIO (REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO E PARCHEGGIO) R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	245.389,81	245.389,81	0,00	0,00	0,00
Cap. 1915	Art. 50						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO A PARZIALE FINANZIAMENTO SPESA PER SOSTITUZIONE CALDAIA E ISOLAZIONE EDIFICIO CASERMA CARABINIERI	19.167,64	19.167,64	0,00	0,00	0,00
Cap. 1925	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA STRADA DEL 'MONTE RIVE'	169.524,71	169.524,71	0,00	0,00	0,00
Cap. 1955	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 29 LEGGE N. 160/2019, DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - INTERVENTO PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP E64J23000360006	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1955	Art. 35	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.L. N. 34/2019, DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11.645,40	11.645,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 1955	Art. 85	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO	6.323,28	6.323,28	0,00	0,00	0,00
Cap. 2510	Art. 21	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO DEGLI ATTI'	114.164,68	133.141,52	18.976,84	0,00	0,00
Cap. 2510	Art. 32	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO FLUVIALE NEL GRETO DEL TORRENTE CENTA	25.882,12	481.033,10	455.150,98	0,00	0,00
Cap. 2510	Art. 35	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERNSTOL PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO P.ED. 591 C.C. CALDONAZZO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI	116.402,93	116.402,93	0,00	0,00	0,00
Cap. 2510	Art. 40	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO DI CAPITALE DEL CONSORZIO BIM BRENTA SUL PIANO PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI 2024-2025 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER ACQUISTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO	0,00	16.143,00	16.143,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 95	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.615.065,40	3.466.888,67	851.823,27	0,00	0,00
E.4.03.10.02		CONTRIBUTO DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI LEVICO TERME CON IL SERBATOIO 'LOCHERE STRADA PEGOLARA BASSA'	33.816,14	33.816,14	0,00	0,00	0,00
Cap. 2505	Art. 80	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
		Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	33.816,14	33.816,14	0,00	0,00	0,00
E.7.01.01.01		UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 3110	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.9.01.01.01		RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE / ASSOCIAZIONI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3008	Art. 0						
E.9.01.01.02		IVA SU FATTURE RICEVUTE TRATTENUTA PER 'SPLIT PAYMENT' - ATTIVITA' ISTITUZIONALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	5,58	250.005,58	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 3022	Art. 0						
E.9.01.01.02		COMPENSAZIONE IVA SU ACQUISTI RELATIVI AD ATTIVITA' COMMERCIALI PER 'SPLIT PAYMENT' R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 3024	Art. 0						
E.9.01.01.99		RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 3018	Art. 0						
		Altre ritenute	5,58	605.005,58	605.000,00	605.000,00	605.000,00
E.9.01.02.01		RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.327,32	201.327,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 3005	Art. 0						
E.9.01.02.02		RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	12.327,37	132.327,37	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 3000	Art. 0						
E.9.01.02.99		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: PER CESSIONI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	720,17	2.720,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 3010	Art. 0						
		Ritenute su redditi da lavoro dipendente	14.374,86	336.374,86	322.000,00	322.000,00	322.000,00
E.9.01.03.01		RITENUTE ERARIALI PER COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 3012	Art. 0						
		Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E.9.01.99.03		RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 3060	Art. 0						
E.9.01.99.06		DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 6001	Art. 0						
E.9.01.99.06		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 6002	Art. 0						
E.9.01.99.99		CONTABILIZZAZIONE DI ENTRATE NON DI COMPETENZA DEL COMUNE, DA RESTITUIRE A TERZI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,01	20.000,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3333	Art. 0						
		Altre entrate per partite di giro	0,01	1.622.600,01	1.622.600,00	1.622.600,00	1.622.600,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.9.02.04.01		DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	39.078,10	100.078,10	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Cap. 3015	Art. 0						
E.9.02.04.02		REINTROITO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	829,55	21.829,55	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Cap. 3016	Art. 0						
		Depositi di/presso terzi	39.907,65	121.907,65	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E.9.02.05.01		ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	236,02	10.236,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3011	Art. 0						
		Riscossione imposte e tributi per conto terzi	236,02	10.236,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.9.02.99.99		RECUPERO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	167.894,28	318.894,28	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Cap. 3025	Art. 0						
E.9.02.99.99		RECUPERO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DELLO STATO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	975,90	15.975,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 3030	Art. 0						
E.9.02.99.99		RECUPERO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 3035	Art. 0						
		Altre entrate per conto terzi	168.870,18	336.370,18	167.500,00	167.500,00	167.500,00
Totale Entrata			3.979.738,48	13.115.807,09	8.048.052,69	6.323.208,00	6.253.785,00
Totale Resp. SF00 - Servizio Finanziario			3.979.738,48	13.115.807,09	8.048.052,69	6.323.208,00	6.253.785,00
Totale Area SF00 Servizio Finanziario			3.979.738,48	13.115.807,09	8.048.052,69	6.323.208,00	6.253.785,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
SS00Servizio Segreteria							
SS00 - Servizio Segreteria							
ENTRATA							
E.1.01.01.99		TASSA CONCORSO - UNA TANTUM	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Cap. 110	Art. 0	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
Imposte, tasse e proventi assimilati			0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01		CONTRIBUTO DELLO STATO P.N.R.R. M.1 C.2 INV. 1.2 DESTINATO AL PROGETTO 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI' - CUP E61C22001160006	37.139,00	38.237,00	1.098,00	0,00	0,00
Cap. 215	Art. 0	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			37.139,00	38.237,00	1.098,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01		DIRITTI DI SEGRETERIA (DI ROGITO) SU CONTRATTI	432,91	1.932,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 605	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
E.3.01.02.01		DIRITTI DI NOTIFICA	942,85	1.542,85	600,00	600,00	600,00
Cap. 605	Art. 20	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1.375,76	3.475,76	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E.3.01.03.01		PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 960	Art. 10	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
Proventi derivanti dalla gestione dei beni			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E.3.05.01.99		RIMBORSO ONERI DA SENTENZA DA PARTE DI COMPAGNIE ASSICURATRICI	43.164,65	43.164,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 1300	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
Indennizzi di assicurazione			43.164,65	43.164,65	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03		RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARE	4.156,42	4.156,42	0,00	0,00	0,00
Cap. 1625	Art. 25	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
Rimborsi in entrata			4.156,42	4.156,42	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.02		FONDO PER PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI CON PERSONALE INTERNO	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Cap. 1330	Art. 0	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
Altre entrate correnti n.a.c.			0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.01		CONTRIBUTO DELLO STATO P.N.R.R. MISURA 1.4.3 'ADOZIONE APP IO' - CUP E61F22002430006	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21800	Art. 20	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
E.4.02.01.01		CONTRIBUTO DELLO STATO P.N.R.R. MISURA 1.4.4 'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO ANPR - ADESIONE ALL'ANSC' - CUP E51F24008150006	6.173,20	6.173,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 21800	Art. 35	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
E.4.02.01.01		CONTRIBUTO DELLO STATO P.N.R.R. MISURA 1.4.5. 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI' - CUP E61F22004540006	23.147,00	23.147,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21800	Art. 45	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			31.993,20	31.993,20	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.01		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	166,00	20.166,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3080	Art. 0	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
Depositi di/presso terzi			166,00	20.166,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Entrata			117.995,03	149.543,03	31.548,00	30.300,00	30.300,00
Totale Resp. SS00 - Servizio Segreteria			117.995,03	149.543,03	31.548,00	30.300,00	30.300,00
Totale Area SS00 Servizio Segreteria			117.995,03	149.543,03	31.548,00	30.300,00	30.300,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
ST00							
STLP - Servizio Tecnico Comunale							
ENTRATA							
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO P.A.T. PER PROGETTI AGENZIA DEL LAVORO R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	40.004,75	104.304,75	64.300,00	64.300,00	64.300,00
Cap. 226	Art. 0						
		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	40.004,75	104.304,75	64.300,00	64.300,00	64.300,00
Totale Entrata			40.004,75	104.304,75	64.300,00	64.300,00	64.300,00
Totale Resp. STLP - Servizio Tecnico Comunale			40.004,75	104.304,75	64.300,00	64.300,00	64.300,00
STPR - Servizio Tecnico Comunale							
ENTRATA							
E.3.01.02.01		DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA R.Serv. : STPR - Servizio Tecnico Comunale	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Cap. 625	Art. 0						
		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E.4.05.01.01		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE) R.Serv. : STPR - Servizio Tecnico Comunale	879,19	130.879,19	130.000,00	0,00	0,00
Cap. 2700	Art. 0						
E.4.05.01.01		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE) SOGGETTI ART. 90-BIS L.P. 4.8.2015, N. 15 E S.M. R.Serv. : STPR - Servizio Tecnico Comunale	1.624,60	1.624,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 2702	Art. 0						
E.4.05.01.01		PROVENTI DA SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA R.Serv. : STPR - Servizio Tecnico Comunale	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 2705	Art. 0						
		Permessi di costruire	2.503,79	142.503,79	140.000,00	0,00	0,00
Totale Entrata			2.503,79	152.703,79	150.200,00	10.200,00	10.200,00
Totale Resp. STPR - Servizio Tecnico Comunale			2.503,79	152.703,79	150.200,00	10.200,00	10.200,00
STRI - Servizio Tributi							
ENTRATA							
E.1.01.01.06		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DERIVANTE DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE - UNA TANTUM R.Serv. : STRI - Servizio Tributi	39.587,04	39.587,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 18	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - ENTRATA

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.1.01.01.06		IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE SEMPLICE - IMIS R.Serv. : STRI - Servizio Tributi	0,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
Cap. 11	Art. 0						
E.1.01.01.06		IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S. - DERIVANTE DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE - UNA TANTUM R.Serv. : STRI - Servizio Tributi	129.203,48	131.024,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 12	Art. 0						
E.1.01.01.06		IMIS DI COMPETENZA ANNI PRECEDENTI - RAVVEDIMENTI OPEROSI - UNA TANTUM R.Serv. : STRI - Servizio Tributi	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Cap. 13	Art. 0						
E.1.01.01.08		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DERIVANTE DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE - UNA TANTUM R.Serv. : STRI - Servizio Tributi	14.377,68	14.377,68	0,00	0,00	0,00
Cap. 15	Art. 0						
E.1.01.01.52		TASSA PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) R.Serv. : STRI - Servizio Tributi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 40	Art. 0						
E.1.01.01.53		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' R.Serv. : STRI - Servizio Tributi	364,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20	Art. 0						
		Imposte, tasse e proventi assimilati	183.532,20	1.058.452,83	893.200,00	893.200,00	893.200,00
E.3.01.03.01		CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA R.Serv. : STRI - Servizio Tributi	784,00	4.172,56	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Cap. 980	Art. 20						
E.3.01.03.01		CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI R.Serv. : STRI - Servizio Tributi	18.574,14	35.630,71	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 975	Art. 20						
		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	19.358,14	39.803,27	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Totale Entrata			202.890,34	1.098.256,10	915.400,00	915.400,00	915.400,00
Totale Resp. STRI - Servizio Tributi			202.890,34	1.098.256,10	915.400,00	915.400,00	915.400,00
Totale Area ST00			245.398,88	1.355.264,64	1.129.900,00	989.900,00	989.900,00



COMUNE DI CALDONAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
BI00 Biblioteca Intercomunale							
BI00 - Biblioteca Intercomunale							
SPESA							
05.02.1	U.1.02.01.99	DIRITTI S.A.I.E. SU ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA R.Serv. : BI00 - Biblioteca Intercomunale	3,66	453,66	450,00	450,00	450,00
Cap. 1517	Art. 10						
05.02.1	U.1.02.01.99	DIRITTI S.I.A.E. R.Serv. : BI00 - Biblioteca Intercomunale	1.288,80	2.288,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1527	Art. 10						
	U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.292,46	2.742,46	1.450,00	1.450,00	1.450,00
05.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVI PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE R.Serv. : BI00 - Biblioteca Intercomunale	6.109,35	6.109,35	0,00	0,00	0,00
Cap. 1512	Art. 10						
05.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MINUTERIE - SERVIZIO BIBLIOTECA INTERCOMUNALE R.Serv. : BI00 - Biblioteca Intercomunale	1.346,00	2.696,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Cap. 1512	Art. 20						
12.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE 'R-ESTATE CON NOI' R.Serv. : BI00 - Biblioteca Intercomunale	1,23	401,23	400,00	400,00	400,00
Cap. 11012	Art. 10						
	U.1.03.01	Acquisto di beni	7.456,58	9.206,58	1.750,00	1.750,00	1.750,00
05.02.1	U.1.03.02.02	PROMOZIONE DEL LIBRO, ATTIVITA' CULTURALI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA INTERCOMUNALE R.Serv. : BI00 - Biblioteca Intercomunale	2.439,00	8.439,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1513	Art. 10						
05.02.1	U.1.03.02.05	CANONE DI ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA PER IL PRESTITO DIGITALE R.Serv. : BI00 - Biblioteca Intercomunale	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 1513	Art. 13						
12.01.1	U.1.03.02.07	AFFITTO SPAZI PER LA MANIFESTAZIONE 'R-ESTATE CON NOI' R.Serv. : BI00 - Biblioteca Intercomunale	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 11014	Art. 10						
12.01.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 'R-ESTATE CON NOI' R.Serv. : BI00 - Biblioteca Intercomunale	327,00	6.927,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Cap. 11013	Art. 10						
05.02.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE R.Serv. : BI00 - Biblioteca Intercomunale	4.997,30	9.997,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1513	Art. 12						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
	U.1.03.02	Acquisto di servizi	7.763,30	27.363,30	19.600,00	19.600,00	19.600,00
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONE LIBRI - UNA TANTUM R.Serv. : BI00 - Biblioteca Intercomunale	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1525	Art. 90						
	U.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE R.Serv. : BI00 - Biblioteca Intercomunale	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Cap. 25180	Art. 557						
	U.2.02.01	Beni materiali	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa			18.072,34	48.872,34	30.800,00	22.800,00	22.800,00
Totale Resp. BI00 - Biblioteca Intercomunale			18.072,34	48.872,34	30.800,00	22.800,00	22.800,00
Totale Area BI00 Biblioteca Intercomunale			18.072,34	48.872,34	30.800,00	22.800,00	22.800,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
GC00 Giunta Comunale							
GC00 - Giunta Comunale							
SPESA							
09.03.1	U.1.02.01.06	GIORNATA ECOLOGICA - SMALTIMENTO RIFIUTI R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1958	Art. 20						
07.01.1	U.1.02.01.99	DIRITTI SIAE SU MANIFESTAZIONI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA ED ECONOMICA R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 1727	Art. 0						
	U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	96,50	1.096,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.11.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	788,84	788,84	0,00	0,00	0,00
Cap. 1122	Art. 20						
01.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	29,28	629,28	600,00	600,00	600,00
Cap. 1102	Art. 15						
01.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Cap. 1102	Art. 20						
01.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI PER PROGETTO 'BENI COMUNI' R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	0,01	2.000,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1152	Art. 70						
09.03.1	U.1.03.01.02	GIORNATA ECOLOGICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1952	Art. 70						
	U.1.03.01	Acquisto di beni	818,13	7.218,13	6.400,00	2.900,00	2.900,00
05.02.1	U.1.03.02.02	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI ATTIVITA' CULTURALI R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	3.167,60	8.167,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1523	Art. 25						
05.02.1	U.1.03.02.07	AFFITTO TEATRO PARROCCHIALE E ALTRE STRUTTURE/SPAZI PER MANIFESTAZIONI R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1524	Art. 10						
17.01.1	U.1.03.02.10	CONSULENZA PER PROGETTO 'COMUNITA' ENERGETICA' R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	8.247,20	8.247,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 17113	Art. 0						
07.01.1	U.1.03.02.13	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SPAZI PER MANIFESTAZIONI R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	1.602,00	7.102,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1723	Art. 25						
07.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER TRASPORTI E NOLEGGI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Cap. 1723	Art. 50						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.01.1	U.1.03.02.99	LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	5.130,10	15.430,10	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Cap. 1103	Art. 18						
12.01.1	U.1.03.02.99	SPESA PER SERVIZIO LUDOBUS R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 11013	Art. 25						
	U.1.03.02	Acquisto di servizi	18.146,90	40.646,90	22.500,00	22.500,00	22.500,00
12.08.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 11045	Art. 25						
06.02.1	U.1.04.01.02	COMPARTECIPAZIONE A SPESA PER PROGETTO GIOVANI R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	8.668,57	13.468,57	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Cap. 11045	Art. 90						
04.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE SCOLASTICHE - SCUOLA MEDIA R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1435	Art. 10						
	U.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	8.668,57	14.018,57	5.350,00	5.350,00	5.350,00
07.01.1	U.1.04.03.02	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO AD AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.C. R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Cap. 1725	Art. 23						
07.01.1	U.1.04.03.02	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA TURISTICA R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1725	Art. 25						
05.02.1	U.1.04.03.99	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE MUSICALE, DA CONVENZIONE R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Cap. 1525	Art. 15						
	U.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	3.000,00	41.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI NEL SETTORE CULTURALE R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	4.500,00	18.100,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Cap. 1525	Art. 10						
07.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE TURISTICA ED ECONOMICA R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	11.838,80	25.838,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 1725	Art. 20						
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 1635	Art. 20						
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	1.500,00	4.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Cap. 1635	Art. 40						
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER FESTE E RICORRENZE TRADIZIONALI R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale	6.815,00	10.815,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1635	Art. 45						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Cap. 1435	Art. 20	R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale					
04.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE SCOLASTICHE ('POMERIGGI INSIEME')	1.240,00	4.340,00	3.100,00	0,00	0,00
Cap. 1425	Art. 10	R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale					
12.08.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE	3.810,55	6.310,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 11045	Art. 20	R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale					
16.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 16015	Art. 10	R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale					
11.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1935	Art. 10	R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale					
	U.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29.704,35	113.804,35	84.100,00	80.500,00	80.500,00
08.01.2	U.2.02.03.05	COLLABORAZIONI ESTERNE PER ADEGUAMENTO P.R.G. - VARIANTI PUNTUALI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 2791	Art. 60	R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale					
09.04.2	U.2.02.03.05	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE A SERVIZIO DELLA LOCALITA' ZAFFO - (RIL. AI FINI IVA)	35,00	76.021,01	75.986,01	0,00	0,00
Cap. 2948	Art. 13	R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale					
08.01.2	U.2.02.03.05	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Cap. 20816	Art. 1	R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale					
	U.2.02.03	Beni immateriali	35,00	129.021,01	128.986,01	0,00	0,00
05.02.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI RICREATIVE/CULTURALI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20527	Art. 1	R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale					
06.01.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTI E RIMBORSI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	0,00	263.641,00	263.641,00	0,00	0,00
Cap. 2763	Art. 80	R.Serv. : GC00 - Giunta Comunale					
	U.2.03.04	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	279.641,00	263.641,00	0,00	0,00
Totale Spesa			76.469,45	626.646,46	550.177,01	150.450,00	150.450,00
Totale Resp. GC00 - Giunta Comunale			76.469,45	626.646,46	550.177,01	150.450,00	150.450,00
Totale Area GC00 Giunta Comunale			76.469,45	626.646,46	550.177,01	150.450,00	150.450,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
SA00 Servizio Demografico e Commercio Associato							
SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato							
SPESA							
01.07.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MODULISTICA E ALTRI BENI DI CONSUMO E MATERIALI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE NAZIONALI - UNA TANTUM	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Cap. 1102	Art. 10	R.Serv. : SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato					
	U.1.03.01	Acquisto di beni	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01.07.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SERVIZIO ANAGRAFE	1.581,12	3.581,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1173	Art. 15	R.Serv. : SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato					
01.07.1	U.1.03.02.16	SPESE POSTALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE NAZIONALI - UNA TANTUM	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Cap. 1103	Art. 12	R.Serv. : SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato					
01.07.1	U.1.03.02.19	CANONI SOFTWARE SERVIZIO ANAGRAFE	1.024,80	7.224,80	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Cap. 1173	Art. 10	R.Serv. : SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato					
01.07.1	U.1.03.02.99	COMPENSI AGLI SCRUTATORI E PRESTAZIONI VARIE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE NAZIONALI - UNA TANTUM	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1103	Art. 10	R.Serv. : SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato					
	U.1.03.02	Acquisto di servizi	2.666,92	10.966,92	8.300,00	8.200,00	8.200,00
Totale Spesa			2.666,92	11.466,92	8.800,00	8.200,00	8.200,00
Totale Resp. SA00 - Servizio Demografico e Commercio Associato			2.666,92	11.466,92	8.800,00	8.200,00	8.200,00
Totale Area SA00 Servizio Demografico e Commercio Associato			2.666,92	11.466,92	8.800,00	8.200,00	8.200,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
SF00 Servizio Finanziario							
SF00 - Servizio Finanziario							
SPESA							
01.02.1	U.1.01.01.01	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1121	Art. 50						
01.04.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1141	Art. 70						
01.07.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO ANAGRAFE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	8.509,80	65.509,80	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Cap. 1171	Art. 10						
01.11.1	U.1.01.01.02	RIMBORSI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	451,73	21.451,73	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Cap. 1181	Art. 10						
01.06.1	U.1.01.01.02	CONTRIBUZIONE A FONDI SANITARI INTEGRATIVI - SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	110,00	790,00	680,00	680,00	680,00
Cap. 1161	Art. 33						
	U.1.01.01	Retribuzioni lorde	9.071,53	104.251,53	95.180,00	95.180,00	95.180,00
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI - SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Cap. 1141	Art. 75						
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTO EX INADEL - SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Cap. 1141	Art. 77						
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI - SERVIZIO TRIBUTI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	946,47	5.246,47	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Cap. 1141	Art. 25						
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTO EX INADEL - SERVIZIO TRIBUTI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	114,43	564,43	450,00	450,00	450,00
Cap. 1141	Art. 27						
01.03.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.333,25	8.333,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1131	Art. 30						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI - SERVIZIO ANAGRAFE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.119,72	16.619,72	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Cap. 1171	Art. 25						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTO EX INADEL - SERVIZIO ANAGRAFE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	252,49	1.952,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 1171	Art. 27						
05.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI - SERVIZIO BIBLIOTECA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	4.973,20	20.973,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 1511	Art. 25						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
	U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	8.739,56	58.439,56	49.700,00	49.700,00	49.700,00
01.02.1	U.1.02.01.01	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	793,99	12.093,99	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Cap. 1107	Art. 30						
01.11.1	U.1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.128,04	1.128,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 1137	Art. 10						
08.01.1	U.1.02.01.01	IRAP - COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 1917	Art. 30						
12.01.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZI E ATTIVITA' SOCIALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 11017	Art. 30						
01.03.1	U.1.02.01.02	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE E SU RICHIESTE DI PAGAMENTO FUORI CAMPO IVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	102,00	1.102,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1137	Art. 30						
01.03.1	U.1.02.01.02	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE DI TESORERIA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1137	Art. 35						
01.05.1	U.1.02.01.06	SMALTIMENTO RIFIUTI CASA DELLA CULTURA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	414,47	864,47	450,00	450,00	450,00
Cap. 1153	Art. 24						
01.05.1	U.1.02.01.06	SMALTIMENTO RIFIUTI CANTIERE COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.999,83	4.999,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1153	Art. 65						
12.08.1	U.1.02.01.06	TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI PER I LOCALI UTILIZZATI DALLE ASSOCIAZIONI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	443,42	1.293,42	850,00	850,00	850,00
Cap. 1153	Art. 70						
05.02.1	U.1.02.01.06	SMALTIMENTO RIFIUTI BIBLIOTECA DI CALDONAZZO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	176,77	626,77	450,00	450,00	450,00
Cap. 1513	Art. 18						
04.02.1	U.1.02.01.06	SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.614,20	5.114,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1423	Art. 18						
05.02.1	U.1.02.01.06	TARIFFA RIFIUTI PER I LOCALI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE, INCLUSE SALA PRATI E SALA MARCHESONI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	85,29	335,29	250,00	250,00	250,00
Cap. 1523	Art. 35						
01.11.1	U.1.02.01.06	SMALTIMENTO RIFIUTI MUNICIPIO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.898,49	4.648,49	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Cap. 1183	Art. 40						
04.01.1	U.1.02.01.06	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - SMALTIMENTO RIFIUTI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.031,93	5.031,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1413	Art. 18						
12.07.1	U.1.02.01.06	SMALTIMENTO RIFIUTI AMBULATORI MEDICI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	276,50	876,50	600,00	600,00	600,00
Cap. 11043	Art. 27						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
14.02.1	U.1.02.01.06	TARIFFA RIFIUTI MERCATO DI SERVIZIO E FIERA DI SAN SISTO	12.009,00	18.309,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Cap. 11123	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
12.09.1	U.1.02.01.06	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERO - RILEVANTE AI FINI IVA	1.320,64	4.120,64	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Cap. 11053	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
10.05.1	U.1.02.01.09	TASSA DI POSSESSO/IMPOSTA IMMATRICOLAZIONE VEICOLI	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 1817	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
09.04.1	U.1.02.01.99	CANONI DI CONCESSIONE E DI DERIVAZIONE IDRICA INERENTI IL SERVIZIO ACQUEDOTTO	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 1944	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
17.01.1	U.1.02.01.99	IMPOSTE E DIRITTI PER ESERCIZIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 11267	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.03.1	U.1.02.01.99	VERSAMENTO SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA, RAVVEDIMENTI OPEROSI ECC - UNA TANTUM	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1137	Art. 25	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1137	Art. 15	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
	U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	23.294,57	66.444,57	43.150,00	43.150,00	43.150,00
01.03.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MINUTERIE - SERVIZIO FINANZIARIO	200,00	450,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 1132	Art. 15	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
04.01.1	U.1.03.01.02	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO	9,51	4.509,51	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1412	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
04.01.1	U.1.03.01.02	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - RILEVANTE AI FINI IVA	15.209,11	67.709,11	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Cap. 1412	Art. 20	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
04.01.1	U.1.03.01.02	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Cap. 1412	Art. 25	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
04.01.1	U.1.03.01.02	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER LA MENSA - RILEVANTE AI FINI IVA	171,81	1.921,81	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Cap. 1412	Art. 30	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
04.01.1	U.1.03.01.02	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E DOCUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Cap. 1412	Art. 35	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
04.01.1	U.1.03.01.02	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON INVENTARIABILI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1412	Art. 40	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
04.01.1	U.1.03.01.02	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO BENI DI CARATTERE NON RICORRENTE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Cap. 1412	Art. 110	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.11.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO CARTA, MATERIALE DI CANCELLERIA E PICCOLE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	583,74	2.083,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1182	Art. 15						
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO-SANITARIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	260,96	2.760,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1422	Art. 10						
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1,11	801,11	800,00	800,00	800,00
Cap. 1422	Art. 20						
09.04.1	U.1.03.01.02	PRELIEVO RISORSE IDRICHE DA ALTRI COMUNI - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1942	Art. 30						
	U.1.03.01	Acquisto di beni	16.436,24	97.486,24	81.050,00	73.550,00	73.550,00
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	9.341,00	134.941,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
Cap. 1103	Art. 20						
01.01.1	U.1.03.02.01	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	5.808,00	12.308,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 1103	Art. 25						
01.01.1	U.1.03.02.01	ONERI PER RIMBORSO PERMESSI E PER ASPETTATIVA AMMINISTRATORI COMUNALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Cap. 1103	Art. 35						
01.03.1	U.1.03.02.01	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	8.450,00	16.900,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
Cap. 1103	Art. 40						
01.03.1	U.1.03.02.03	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI - UNA TANTUM R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	89,09	389,09	300,00	300,00	300,00
Cap. 1133	Art. 20						
03.01.1	U.1.03.02.03	AGGI DI RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DAGLI AGENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	2.331,90	5.331,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1313	Art. 30						
01.11.1	U.1.03.02.05	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO INCLUSO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	750,53	4.450,53	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Cap. 1183	Art. 45						
01.11.1	U.1.03.02.05	ACQUA MUNICIPIO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 1183	Art. 200						
04.01.1	U.1.03.02.05	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - SPESE TELEFONICHE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	135,58	585,58	450,00	450,00	450,00
Cap. 1413	Art. 20						
04.01.1	U.1.03.02.05	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	786,74	10.786,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1413	Art. 12						
04.01.1	U.1.03.02.05	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - GAS METANO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 1413	Art. 15						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

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	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	558,67	7.158,67	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Cap. 1183	Art. 30	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.03.02.05	GAS METANO MUNICIPIO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1183	Art. 35	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	169,13	2.669,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1153	Art. 55	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.05.1	U.1.03.02.05	GAS METANO CANTIERE COMUNALE	43,22	4.143,22	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Cap. 1153	Art. 60	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
04.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	1.118,00	2.318,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1423	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
04.02.1	U.1.03.02.05	GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	427,00	24.427,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 1423	Art. 15	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
04.01.1	U.1.03.02.05	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - ACQUA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1413	Art. 200	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
04.02.1	U.1.03.02.05	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	164,01	1.264,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 1423	Art. 20	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
05.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DI CALDONAZZO	48,93	698,93	650,00	650,00	650,00
Cap. 1513	Art. 15	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
04.02.1	U.1.03.02.05	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1423	Art. 200	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
05.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA LOCALI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE, INCLUSE SALA PRATI E SALA MARCHESONI	133,96	2.233,96	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 1523	Art. 15	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
05.02.1	U.1.03.02.05	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE	136,15	1.036,15	900,00	900,00	900,00
Cap. 1523	Art. 20	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
05.02.1	U.1.03.02.05	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	80,51	730,51	650,00	650,00	650,00
Cap. 1513	Art. 25	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
07.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA UTENZE UTILIZZATE PER LE MANIFESTAZIONI	449,68	4.649,68	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Cap. 1723	Art. 13	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.03.02.05	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI TELEMATICHE	126,88	2.776,88	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Cap. 1122	Art. 30	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA CASA BOGHI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI	338,30	4.838,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1153	Art. 12	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
12.08.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA LOCALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI	391,23	5.891,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1153	Art. 13	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.05.1	U.1.03.02.05	SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO 'VILLA CENTER'	0,00	1.700,00	1.700,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 1153	Art. 90	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.05.1	U.1.03.02.05	ACQUA CASA BOGHI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 1153	Art. 200	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.05.1	U.1.03.02.05	ACQUA CASA DELLA CULTURA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1153	Art. 201	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
12.08.1	U.1.03.02.05	ACQUA LOCALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1153	Art. 202	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA CASA DELLA CULTURA	186,95	3.486,95	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Cap. 1153	Art. 27	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
09.04.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA POMPE ED ALTRE APPARECCHIATURE ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA	7.846,39	102.846,39	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Cap. 1943	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
09.04.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI RETE FOGNARIA	69,33	1.269,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1943	Art. 28	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
11.01.1	U.1.03.02.05	ACQUA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1933	Art. 200	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
09.04.1	U.1.03.02.05	SPESE TELEFONICHE LINEA ISDN PER IMPIANTO DI TELEALLARME STAZIONE DI POMPAGGIO FOGNATURA IN LOCALITA' MONTEROVERE - RILEVANTE AI FINI IVA	130,30	980,30	850,00	850,00	850,00
Cap. 1943	Art. 45	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
09.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA UTENZE PARCHI PUBBLICI	70,97	620,97	550,00	550,00	550,00
Cap. 1963	Art. 20	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
09.02.1	U.1.03.02.05	CANONI ACQUA UTENZE SPIAGGE, PARCHI PUBBLICI, FONTANE PUBBLICHE	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Cap. 1963	Art. 23	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
10.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.348,26	88.448,26	81.100,00	81.100,00	81.100,00
Cap. 1823	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
11.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	181,39	4.181,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1933	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
11.01.1	U.1.03.02.05	GAS METANO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1933	Art. 15	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
10.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA AREE DI SERVIZIO STAZIONE FERROVIARIA	2.062,54	11.562,54	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 1833	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
10.01.1	U.1.03.02.05	ACQUA AREE DI SERVIZIO STAZIONE FERROVIARIA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1833	Art. 200	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
10.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI E ALTRE APPARECCHIATURE INERENTI LA VIABILITA'	163,98	4.163,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1813	Art. 30	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
17.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE AI FINI IVA	12,90	812,90	800,00	800,00	800,00
Cap. 11263	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
12.07.1	U.1.03.02.05	SPESE TELEFONICHE AMBULATORI MEDICI	162,47	1.362,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 11043	Art. 30	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
12.03.1	U.1.03.02.05	RISCALDAMENTO LOCALI IN USO AL CIRCOLO ANZIANI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 11043	Art. 13	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
12.07.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA LOCALI SEDE DEGLI AMBULATORI MEDICI - RILEVANTE AI FINI IVA	131,83	2.631,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 11043	Art. 20	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
12.07.1	U.1.03.02.05	GAS METANO AMBULATORI MEDICI	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 11043	Art. 25	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
09.05.1	U.1.03.02.07	CANONI LOCAZIONE TERRENI PER 'IL GIARDINO DEI SICCONI'	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1964	Art. 15	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
09.04.1	U.1.03.02.07	CANONI ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA E STRADE PROVINCIALI CON CONDUTTURE IDRICHE E CON CONDOTTE FOGNARIE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 1944	Art. 15	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.05.1	U.1.03.02.07	CANONE DI LOCAZIONE FABBRICATO BICIGRILL PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA	1.920,00	3.840,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Cap. 1154	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.03.1	U.1.03.02.07	NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE - SERVIZIO FINANZIARIO	278,66	1.078,66	800,00	800,00	800,00
Cap. 1134	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.02.1	U.1.03.02.07	NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE - SERVIZIO SEGRETERIA	145,74	795,74	650,00	650,00	650,00
Cap. 1124	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
05.02.1	U.1.03.02.07	NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE - SERVIZIO BIBLIOTECA	59,66	809,66	750,00	750,00	750,00
Cap. 1514	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.01.1	U.1.03.02.07	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE	239,71	1.239,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1414	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.06.1	U.1.03.02.07	NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE - SERVIZIO TECNICO	347,56	1.347,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1164	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.07.1	U.1.03.02.07	NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE - SERVIZIO ANAGRAFE	85,25	485,25	400,00	400,00	400,00
Cap. 1174	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
04.01.1	U.1.03.02.09	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - GESTIONE E MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE	404,57	2.404,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1413	Art. 55	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1133	Art. 15	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.05.1	U.1.03.02.09	GAS METANO CASA BOGHI E STABILE P.ED. 201 DI PIAZZA VECCHIA	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1153	Art. 15	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.05.1	U.1.03.02.09	GAS METANO CASA DELLA CULTURA	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Cap. 1153	Art. 21	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.03.1	U.1.03.02.10	CONSULENZE IN MATERIA FISCALE	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Cap. 1133	Art. 33	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
09.04.1	U.1.03.02.15	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CANONI SERVIZIO DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Cap. 1943	Art. 35	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
12.03.1	U.1.03.02.15	ONERI RETTE ISTITUTI DI RICOVERO - UNA TANTUM	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 11035	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
12.01.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO TAGESMUTTER - CONCORSO DEL COMUNE	1.875,40	1.875,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 11013	Art. 15	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
12.11.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO TAGESMUTTER - CONCORSO DEL COMUNE M12P11	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 11013	Art. 5	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
17.01.1	U.1.03.02.16	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SPESE AMMINISTRATIVE ADDEBITATE DA G.S.E. - GESTIONE DATI DI MISURA DISTRIBUTORE)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 11263	Art. 50	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
09.04.1	U.1.03.02.16	SPESE POSTALI BOLLETTE ACQUEDOTTO	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 1943	Art. 60	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.03.1	U.1.03.02.16	COMPENSO PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	1.418,98	10.518,98	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Cap. 1133	Art. 30	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.11.1	U.1.03.02.16	DIRITTI DI NOTIFICA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,61	100,61	100,00	100,00	100,00
Cap. 1123	Art. 20						
01.06.1	U.1.03.02.16	DIRITTI E IMPOSTE PER PARERI E AUTORIZZAZIONI TECNICHE E PAESSAGGISTICHE - SPESE ECONOMICHE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1153	Art. 40						
01.03.1	U.1.03.02.17	DIRITTI E TRASFERIMENTI INERENTI IL SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 1135	Art. 10						
01.02.1	U.1.03.02.17	DIRITTI E TRASFERIMENTI INERENTI IL SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 1125	Art. 20						
01.03.1	U.1.03.02.17	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Cap. 1133	Art. 50						
01.07.1	U.1.03.02.17	DIRITTI E TRASFERIMENTI INERENTI IL SERVIZIO DEMOGRAFICO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 1175	Art. 0						
01.06.1	U.1.03.02.17	DIRITTI E TRASFERIMENTI INERENTI IL SERVIZIO TECNICO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 1165	Art. 10						
05.02.1	U.1.03.02.17	DIRITTI E TRASFERIMENTI INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 1515	Art. 10						
04.01.1	U.1.03.02.19	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA GESTIONE QUOTE MENSA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	2.098,40	4.698,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 1413	Art. 80						
01.03.1	U.1.03.02.19	CANONI SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	79,30	14.179,30	14.100,00	11.500,00	11.500,00
Cap. 1133	Art. 10						
09.04.1	U.1.03.02.19	CANONI SOFTWARE SERVIZIO ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1943	Art. 50						
08.01.1	U.1.03.02.99	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI ACCESSO AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA SOVRACOMUNALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	7.227,38	14.227,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1913	Art. 10						
08.01.1	U.1.03.02.99	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE URBANISTICA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	456,76	456,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 1913	Art. 20						
12.05.1	U.1.03.02.99	ONERI PER RIDUZIONE TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ANZIANI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 11043	Art. 90						
	U.1.03.02	Acquisto di servizi	66.883,80	877.053,80	810.170,00	808.170,00	808.170,00
01.02.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1125	Art. 80						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.02.1	U.1.04.01.02	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 42 L. 8.6.1962, N. 604 E S.M. R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	23,37	73,37	50,00	50,00	50,00
Cap. 1125	Art. 10						
01.07.1	U.1.04.01.02	CONCORSO NELLA SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	3.200,00	6.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Cap. 1125	Art. 15						
09.05.1	U.1.04.01.02	QUOTA PARTE SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	1.511,83	7.711,83	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Cap. 1155	Art. 10						
04.02.1	U.1.04.01.02	CONCORSO SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA DI LEVICO TERME R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	96.391,35	146.491,35	50.100,00	50.100,00	50.100,00
Cap. 1436	Art. 10						
07.01.1	U.1.04.01.02	CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO 'SPIAGGE SICURE' R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	17.707,14	52.207,14	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Cap. 1725	Art. 30						
01.07.1	U.1.04.01.02	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-COMMERCIO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	10.147,78	42.147,78	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Cap. 1176	Art. 0						
03.01.1	U.1.04.01.02	QUOTA PARTE SPESA POLIZIA MUNICIPALE ALTA VALSUGANA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	112.935,08	244.935,08	132.000,00	132.000,00	132.000,00
Cap. 1313	Art. 15						
03.01.1	U.1.04.01.02	VERSAMENTO SANZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA (50% PAT se accertati su strade prov.li) R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1315	Art. 0						
	U.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	241.916,55	500.066,55	258.150,00	261.150,00	261.150,00
01.05.1	U.1.04.03.99	QUOTE CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1155	Art. 16						
	U.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.05.1	U.1.07.05.04	INTERESSI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE ALLA VIABILITA' R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	992,91	3.042,91	2.050,00	1.400,00	750,00
Cap. 1816	Art. 10						
	U.1.07.05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	992,91	3.042,91	2.050,00	1.400,00	750,00
01.03.1	U.1.07.06.04	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1136	Art. 10						
	U.1.07.06	Altri interessi passivi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.03.1	U.1.09.99.04	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - UNA TANTUM R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	213,73	1.413,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1138	Art. 10						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.04.1	U.1.09.99.05	RIMBORSO DI CANONI E DI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1948	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
09.04.1	U.1.09.99.05	RIMBORSI DI CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1948	Art. 15	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
	U.1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	213,73	1.813,73	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	0,00	47.604,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 11811	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11812	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
20.02.1	U.1.10.01.03	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	68.947,00	68.947,00	68.947,00
Cap. 11810	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
20.03.1	U.1.10.01.99	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	0,00	0,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00
Cap. 1103	Art. 100	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
	U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	50.000,00	120.753,00	103.149,00	103.149,00
01.11.1	U.1.10.03.01	IVA A DEBITO	4.943,79	104.943,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 1137	Art. 20	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
	U.1.10.03	Versamenti IVA a debito	4.943,79	104.943,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01.05.1	U.1.10.04.01	PREMI DI ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO E DANNI AI BENI	32.664,00	65.664,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Cap. 1153	Art. 30	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
10.05.1	U.1.10.04.01	PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.A. VEICOLI E MEZZI MECCANICI	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 1813	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
01.11.1	U.1.10.04.99	PREMI DI ASSICURAZIONE KASKO, INFORTUNI, SPESE LEGALI, RESPONSABILITA' CIVILE, ECC.	30.884,45	62.884,45	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Cap. 1183	Art. 10	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
	U.1.10.04	Premi di assicurazione	63.548,45	130.348,45	66.800,00	66.800,00	66.800,00
01.11.1	U.1.10.05.02	RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGE SU POLIZZE ASSICURATIVE - UNA TANTUM	0,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1155	Art. 20	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
	U.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.2	U.2.02.01.04	ACQUISTO DI MATERIALI E SERVIZI PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	263,03	263,03	0,00	0,00	0,00
Cap. 2823	Art. 10						
01.08.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	17.029,98	17.029,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 2518	Art. 40						
12.07.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO DEFIBRILLATORI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	680,76	1.780,76	1.100,00	0,00	0,00
Cap. 24145	Art. 0						
	U.2.02.01	Beni materiali	17.973,77	19.073,77	1.100,00	0,00	0,00
01.08.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI (SOFTWARE) R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	20.454,52	20.454,52	0,00	0,00	0,00
Cap. 2518	Art. 30						
	U.2.02.03	Beni immateriali	20.454,52	20.454,52	0,00	0,00	0,00
03.01.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	6.462,83	8.762,83	2.300,00	0,00	0,00
Cap. 2531	Art. 71						
01.11.2	U.2.03.01.02	DESTINAZIONE QUOTA AVANZO PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	95.700,63	95.700,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 2187	Art. 20						
01.11.2	U.2.03.01.02	DESTINAZIONE QUOTA AVANZO NON VINCOLATO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	58.417,85	58.417,85	0,00	0,00	0,00
Cap. 2187	Art. 25						
04.02.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI LEVICO TERME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA - QUOTA PARTE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	14.000,00	34.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 2745	Art. 10						
	U.2.03.01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	174.581,31	196.881,31	22.300,00	0,00	0,00
06.01.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ACQUISTO ATTREZZATURE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2763	Art. 71						
	U.2.03.04	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
50.02.4	U.4.03.01.02	CONTABILIZZAZIONE QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ESTINTI ANTICIPATAMENTE A SEGUITO OPERAZIONE 'ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI DEI COMUNI ART. 22 L.P. 14/2014 - POSTA COMPENSATIVA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	73.773,00	73.773,00	73.773,00	0,00
Cap. 3136	Art. 0						
50.02.4	U.4.03.01.04	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	13.096,20	39.289,20	26.193,00	26.193,00	26.193,00
Cap. 3134	Art. 20						
	U.4.03.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.096,20	113.062,20	99.966,00	99.966,00	26.193,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
60.01.5	U.5.01.01.01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 3131	Art. 0						
	U.5.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99.01.7	U.7.01.01.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	2.711,98	7.711,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 5008	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.01.02	VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE (SPLIT PAYMENT) R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	15.307,46	265.307,46	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 5022	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.01.02	COMPENSAZIONE IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITA' COMMERCIALI PER SPLIT PAYMENT R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 5026	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.01.99	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 5018	Art. 0						
	U.7.01.01	Versamenti di altre ritenute	18.019,44	623.019,44	605.000,00	605.000,00	605.000,00
99.01.7	U.7.01.02.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	3.792,02	203.792,02	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 5005	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.02	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	14.434,40	134.434,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 5000	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.99	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	416,78	416,78	0,00	0,00	0,00
Cap. 5010	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.99	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: PER CESSIONI DI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 5011	Art. 70						
	U.7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	20.643,20	342.643,20	322.000,00	322.000,00	322.000,00
99.01.7	U.7.01.03.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	27.507,45	87.507,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 5012	Art. 0						
	U.7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	27.507,45	87.507,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00
99.01.7	U.7.01.99.03	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 5060	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.99.06	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 6001	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
99.01.7	U.7.01.99.06	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 6002	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
99.01.7	U.7.01.99.99	RESTITUZIONE DI ENTRATE NON DI COMPETENZA DEL COMUNE	17.088,83	37.088,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 5555	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
	U.7.01.99	Altre uscite per partite di giro	17.088,83	1.639.688,83	1.622.600,00	1.622.600,00	1.622.600,00
99.01.7	U.7.02.04.01	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A FAVORE DI TERZI	829,55	21.829,55	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Cap. 5016	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
99.01.7	U.7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	108.345,47	169.345,47	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Cap. 5015	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
	U.7.02.04	Depositi di/presso terzi	109.175,02	191.175,02	82.000,00	82.000,00	82.000,00
99.01.7	U.7.02.05.01	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	227,77	10.227,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 5011	Art. 80	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
	U.7.02.05	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	227,77	10.227,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99.01.7	U.7.02.99.99	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	503,71	15.503,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 5030	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
99.01.7	U.7.02.99.99	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5035	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
99.01.7	U.7.02.99.99	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	65.120,02	216.120,02	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Cap. 5025	Art. 0	R.Serv. : SF00 - Servizio Finanziario					
	U.7.02.99	Altre uscite per conto terzi	65.623,73	233.123,73	167.500,00	167.500,00	167.500,00
Totale Spesa			930.932,37	5.784.848,37	4.924.669,00	4.875.015,00	4.800.592,00
Totale Resp. SF00 - Servizio Finanziario			930.932,37	5.784.848,37	4.924.669,00	4.875.015,00	4.800.592,00
Totale Area SF00 Servizio Finanziario			930.932,37	5.784.848,37	4.924.669,00	4.875.015,00	4.800.592,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
SS00 Servizio Segreteria							
SS00 - Servizio Segreteria							
SPESA							
10.05.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO VIABILITA'	9.192,75	99.892,75	90.700,00	90.700,00	90.700,00
Cap. 1811	Art. 10	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
10.05.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO VIABILITA'	1.690,75	4.690,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1811	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
10.05.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE - SERVIZIO VIABILITA'	2.139,04	7.139,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1811	Art. 35	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.06.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO TECNICO	30.789,38	173.789,38	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Cap. 1161	Art. 10	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.06.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO TECNICO	99,99	1.099,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1161	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE - SERVIZIO TECNICO	2.383,80	16.679,80	14.296,00	8.600,00	8.600,00
Cap. 1161	Art. 35	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.06.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Cap. 1161	Art. 70	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE - SERVIZIO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 1161	Art. 85	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.06.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER FERIE NON GODUTE - SERVIZIO TECNICO - UNA TANTUM	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Cap. 1161	Art. 300	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.04.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO TRIBUTI	3.741,28	18.741,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1141	Art. 10	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.04.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI TRIBUTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1141	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.04.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE - SERVIZIO TRIBUTI	1.377,78	2.177,78	800,00	800,00	800,00
Cap. 1141	Art. 35	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.04.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE - SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 1141	Art. 85	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.07.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE NAZIONALI - UNA TANTUM	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Cap. 1101	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.07.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI COMUNALI E CONSULTAZIONI PROVINCIALI - UNA TANTUM	732,83	732,83	0,00	0,00	0,00
Cap. 1111	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO SEGRETERIA	25.710,20	138.710,20	113.000,00	130.500,00	130.500,00
Cap. 1121	Art. 10	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	300,70	800,70	500,00	500,00	500,00
Cap. 1121	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE - SERVIZIO SEGRETERIA	2.280,56	46.080,56	43.800,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 1121	Art. 35	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE - SERVIZIO SEGRETERIA	2.793,78	2.793,78	0,00	0,00	0,00
Cap. 1121	Art. 40	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE - SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Cap. 1121	Art. 85	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Cap. 1121	Art. 70	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.03.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE - SERVIZIO FINANZIARIO	6.069,19	14.973,19	8.904,00	6.200,00	6.200,00
Cap. 1131	Art. 35	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.03.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO FINANZIARIO	17.091,73	136.091,73	119.000,00	119.000,00	119.000,00
Cap. 1131	Art. 10	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.03.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO FINANZIARIO	2.884,55	5.884,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1131	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.11.1	U.1.01.01.01	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - Fo.R.E.G.	0,00	40.693,08	40.693,08	21.000,00	21.000,00
Cap. 1181	Art. 90	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.07.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO ANAGRAFE	180,01	480,01	300,00	300,00	300,00
Cap. 1171	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.07.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE - SERVIZIO ANAGRAFE	2.755,56	5.255,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1171	Art. 35	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.07.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO ANAGRAFE - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
Cap. 1171	Art. 70	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
04.01.1	U.1.01.01.01	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - STIPENDI E ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE	24.100,89	183.100,89	159.000,00	159.000,00	159.000,00
Cap. 1411	Art. 10	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

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	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	5,57	1.005,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1411	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
04.01.1	U.1.01.01.01	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - INDENNITA' ACCESSORIE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1411	Art. 35	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
04.01.1	U.1.01.01.01	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00
Cap. 1411	Art. 40	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
05.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO BIBLIOTECA	13.577,14	69.677,14	56.100,00	56.100,00	56.100,00
Cap. 1511	Art. 10	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
05.02.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO BIBLIOTECA	3.180,11	5.180,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1511	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
04.01.1	U.1.01.01.01	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - COMPENSO PER FERIE NON GODUTE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1411	Art. 300	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
05.02.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ACCESSORIE- SERVIZIO BIBLIOTECA	4.281,17	15.911,75	11.630,58	6.300,00	6.300,00
Cap. 1511	Art. 35	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
05.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO BIBLIOTECA - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1511	Art. 70	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
05.02.1	U.1.01.01.02	CONTRIBUZIONE A FONDI SANITARI INTEGRATIVI - SERVIZIO BIBLIOTECA	108,10	538,10	430,00	430,00	430,00
Cap. 1511	Art. 33	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
04.01.1	U.1.01.01.02	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - CONTRIBUZIONE AI FONDI SANITARI INTEGRATIVI DEL PERSONALE	275,00	1.635,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Cap. 1411	Art. 33	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.07.1	U.1.01.01.02	CONTRIBUZIONE A FONDI SANITARI INTEGRATIVI - SERVIZIO ANAGRAFE	55,00	565,00	510,00	340,00	340,00
Cap. 1171	Art. 33	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.03.1	U.1.01.01.02	CONTRIBUZIONE A FONDI SANITARI INTEGRATIVI - SERVIZIO FINANZIARIO	137,50	987,50	850,00	850,00	850,00
Cap. 1131	Art. 33	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.01.1	U.1.01.01.02	CONTRIBUZIONE A FONDI SANITARI INTEGRATIVI - SERVIZIO SEGRETERIA	82,30	592,30	510,00	510,00	510,00
Cap. 1121	Art. 33	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.04.1	U.1.01.01.02	CONTRIBUZIONE A FONDI SANITARI INTEGRATIVI - SERVIZIO TRIBUTI	27,50	282,50	255,00	255,00	255,00
Cap. 1141	Art. 33	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
10.05.1	U.1.01.01.02	CONTRIBUZIONE A FONDI SANITARI INTEGRATIVI - SERVIZIO VIABILITA'	82,50	592,50	510,00	510,00	510,00
Cap. 1811	Art. 33	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
	U.1.01.01	Retribuzioni lorde	158.130,24	1.081.728,90	923.598,66	833.455,00	833.455,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI - SERVIZIO VIABILITA'	3.162,21	28.162,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1811	Art. 25	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
10.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTO EX INADEL - SERVIZIO VIABILITA'	263,05	3.013,05	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Cap. 1811	Art. 27	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
10.05.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO VIABILITA'	515,94	3.865,94	3.350,00	3.350,00	3.350,00
Cap. 1811	Art. 30	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
10.05.1	U.1.01.02.01	LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Cap. 1151	Art. 0	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI - SERVIZIO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Cap. 1161	Art. 75	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTO EX INADEL - SERVIZIO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 1161	Art. 77	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI - SERVIZIO TECNICO	6.299,39	45.655,04	39.355,65	38.000,00	38.000,00
Cap. 1161	Art. 25	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTO EX INADEL - SERVIZIO TECNICO	738,46	4.938,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Cap. 1161	Art. 27	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.06.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO TECNICO	2.482,02	6.682,02	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Cap. 1161	Art. 30	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI - SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
Cap. 1121	Art. 75	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTO EX INADEL - SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Cap. 1121	Art. 77	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI - SERVIZIO SEGRETERIA	6.880,91	45.377,51	38.496,60	35.000,00	35.000,00
Cap. 1121	Art. 25	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTO EX INADEL - SERVIZIO SEGRETERIA	638,90	3.938,90	3.300,00	3.800,00	3.800,00
Cap. 1121	Art. 27	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO SEGRETERIA	1.679,09	7.379,09	5.700,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1121	Art. 30	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI E CONSULTAZIONI PROVINCIALI - UNA TANTUM	472,35	472,35	0,00	0,00	0,00
Cap. 1111	Art. 20	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE NAZIONALI - UNA TANTUM R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Cap. 1101	Art. 25						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI - SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	5.255,52	37.055,52	31.800,00	31.800,00	31.800,00
Cap. 1131	Art. 25						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTO EX INADEL - SERVIZIO FINANZIARIO R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	932,64	4.432,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1131	Art. 27						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI - SERVIZIO ANAGRAFE - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
Cap. 1171	Art. 75						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTO EX INADEL - SERVIZIO ANAGRAFE - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Cap. 1171	Art. 77						
01.07.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO ANAGRAFE R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	430,05	2.280,05	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Cap. 1171	Art. 30						
04.01.1	U.1.01.02.01	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	5.972,53	46.072,53	40.100,00	40.100,00	40.100,00
Cap. 1411	Art. 25						
04.01.1	U.1.01.02.01	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - CONTRIBUTO EX INADEL R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	633,78	5.233,78	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Cap. 1411	Art. 27						
04.01.1	U.1.01.02.01	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	727,61	3.477,61	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Cap. 1411	Art. 30						
05.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI - SERVIZIO BIBLIOTECA - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
Cap. 1511	Art. 75						
05.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTO EX INADEL - SERVIZIO BIBLIOTECA - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 1511	Art. 77						
05.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTO EX INADEL - SERVIZIO BIBLIOTECA R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	254,98	1.954,98	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 1511	Art. 27						
05.02.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO BIBLIOTECA R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	1.092,49	4.192,49	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 1511	Art. 30						
	U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	38.431,92	277.924,17	239.492,25	223.615,00	223.615,00
04.01.1	U.1.02.01.01	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - IRAP R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	2.113,63	16.113,63	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 1417	Art. 10						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
05.02.1	U.1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECA	1.599,37	7.299,37	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Cap. 1517	Art. 30	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
05.02.1	U.1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECA - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1517	Art. 90	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.06.1	U.1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO TECNICO	2.320,21	15.820,21	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Cap. 1167	Art. 10	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.06.1	U.1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1167	Art. 90	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.07.1	U.1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO ANAGRAFE	761,27	6.261,27	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1177	Art. 10	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.07.1	U.1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO ANAGRAFE - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Cap. 1177	Art. 90	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Cap. 1127	Art. 90	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA	2.623,71	13.223,71	10.600,00	12.500,00	12.500,00
Cap. 1128	Art. 30	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.07.1	U.1.02.01.01	IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE NAZIONALI - UNA TANTUM	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Cap. 1117	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.04.1	U.1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO TRIBUTI	338,05	1.838,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1147	Art. 30	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.04.1	U.1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DETERMINATO - UNA TANTUM	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1147	Art. 90	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.03.1	U.1.02.01.01	IRAP - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Cap. 1137	Art. 31	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
10.05.1	U.1.02.01.01	IRAP SERVIZIO VIABILITA'	798,53	9.448,53	8.650,00	8.650,00	8.650,00
Cap. 1817	Art. 30	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.11.1	U.1.02.01.02	IMPOSTE E TASSE SU CONTRATTI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1127	Art. 0	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
	U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	10.554,77	92.279,77	81.725,00	80.050,00	80.050,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.01.1	U.1.03.01.01	SPESE PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE	5.344,56	10.844,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1113	Art. 50	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MINUTERIE - SERVIZIO SEGRETERIA	542,95	1.192,95	650,00	650,00	650,00
Cap. 1122	Art. 25	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.07.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MINUTERIE - SERVIZIO ANAGRAFE	137,20	287,20	150,00	150,00	150,00
Cap. 1172	Art. 10	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
12.11.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI - ASILO NIDO M12P11	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 11012	Art. 2	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
	U.1.03.01	Acquisto di beni	6.024,71	12.674,71	6.650,00	6.650,00	6.650,00
10.05.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE - SERVIZIO VIABILITA'	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1813	Art. 120	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.06.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE - SERVIZIO TECNICO	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 1163	Art. 120	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.07.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE - SERVIZIO ANAGRAFE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1173	Art. 120	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
05.02.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1513	Art. 120	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
07.01.1	U.1.03.02.02	SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ED ECONOMICA	122,00	922,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 1723	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
04.01.1	U.1.03.02.02	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 1413	Art. 120	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1123	Art. 120	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.03.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1133	Art. 120	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.04.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - SERVIZIO TRIBUTI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1143	Art. 120	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.11.1	U.1.03.02.04	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.416,00	5.416,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1123	Art. 60	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
10.05.1	U.1.03.02.07	CANONE DI LOCAZIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1814	Art. 20	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICIO SEGRETERIA	1.176,33	1.476,33	300,00	300,00	300,00
Cap. 1123	Art. 108	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.11.1	U.1.03.02.10	SPESE PER ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. N. 81/2008	7.479,94	16.955,94	9.476,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 1123	Art. 75	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.03.02.10	CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Cap. 1123	Art. 115	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.03.02.10	CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY - UNA TANTUM	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
Cap. 1123	Art. 116	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
04.01.1	U.1.03.02.10	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - CONSULENZE IN MATERIA DI SICUREZZA - D.LGS. N. 81/2008	1.006,99	3.506,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1413	Art. 45	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
04.01.1	U.1.03.02.10	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E SALUBRITA' DEGLI ALIMENTI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1413	Art. 50	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
04.01.1	U.1.03.02.10	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - CONSULENZA IN MATERIA ALIMENTARE - RILEVANTE AI FINI IVA - UNA TANTUM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Cap. 1413	Art. 51	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.01.1	U.1.03.02.11	COLLABORAZIONI ESTERNE PER LA REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE	2.628,74	5.528,74	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Cap. 1113	Art. 55	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
12.03.1	U.1.03.02.13	SPESE CONDOMINIALI LOCALI ITEA DI VIA ROMA N. 34	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 11044	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
12.11.1	U.1.03.02.15	COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA M12P11	0,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00
Cap. 11013	Art. 2	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
12.01.1	U.1.03.02.15	COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA	93.473,40	93.473,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 11013	Art. 20	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
09.02.1	U.1.03.02.15	SPESE PER GESTIONE RANDAGISMO	3.903,68	4.053,68	150,00	150,00	150,00
Cap. 1313	Art. 10	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
06.01.1	U.1.03.02.15	COMPENSO PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE	15.097,50	45.292,50	30.195,00	30.195,00	30.195,00
Cap. 1623	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.03.02.16	INSERZIONE AVVISI LEGALI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1123	Art. 10	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.1	U.1.03.02.16	SPESE POSTALI	546,10	3.096,10	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Cap. 1123	Art. 55	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.11.1	U.1.03.02.19	GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	12.571,16	22.071,16	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 1123	Art. 110						
01.02.1	U.1.03.02.19	CANONI SOFTWARE SERVIZIO SEGRETERIA E RILEVAZIONE PRESENZE R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1123	Art. 25						
01.11.1	U.1.03.02.19	CANONI SISTEMI INFORMATICI SERVIZI GENERALI R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	7.386,61	27.486,61	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Cap. 1183	Art. 25						
01.11.1	U.1.03.02.19	P.N.R.R. M1.C1 - INV. 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI': SERVIZI PER PASSAGGIO SOFTWARE IN CLOUD - CUP E61C22001160006 R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	3.833,24	4.931,24	1.098,00	0,00	0,00
Cap. 1183	Art. 70						
01.11.1	U.1.03.02.99	QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 1183	Art. 20						
01.02.1	U.1.03.02.99	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E PER CONSULENZE LEGALI R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	12.739,06	17.739,06	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 1123	Art. 70						
01.02.1	U.1.03.02.99	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PER CONCORSI E SELEZIONI DI PERSONALE - UNA TANTUM R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1123	Art. 90						
01.01.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO DI CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 1113	Art. 65						
09.05.1	U.1.03.02.99	SPESA PER TAGLIO E FATTURAZIONE LEGNAME E LEGNA PER ASSEGNAZIONI AD USO INTERNO - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1153	Art. 45						
12.03.1	U.1.03.02.99	COMPENSO PER CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	131,48	5.631,48	5.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 11043	Art. 40						
10.05.1	U.1.03.02.99	SERVIZI PER RISCOSSIONE PROVENTI DELLA SOSTA A PAGAMENTO R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	19,20	11.019,20	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 1813	Art. 92						
09.04.1	U.1.03.02.99	SPESE CONTRATTUALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	1.201,54	1.201,54	0,00	0,00	0,00
Cap. 1943	Art. 95						
	U.1.03.02	Acquisto di servizi	168.532,97	805.951,97	637.419,00	620.245,00	620.245,00
12.01.1	U.1.04.01.02	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE NELLA GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL) R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	9.712,00	12.312,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 11017	Art. 10						
09.05.1	U.1.04.01.02	MIGLIORIE BOSCHIVE - VERSAMENTO AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1155	Art. 25						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.07.1	U.1.04.01.02	RIMBORSO AI COMUNI ONERI PER COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE NAZIONALI - UNA TANTUM	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Cap. 1105	Art. 20	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
	U.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	9.712,00	13.012,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00
01.02.1	U.1.04.02.01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO - SERVIZIO SEGRETERIA - UNA TANTUM	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Cap. 1121	Art. 90	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.03.1	U.1.04.02.01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SERVIZIO FINANZIARIO - UNA TANTUM	11.034,39	11.034,39	0,00	0,00	0,00
Cap. 1131	Art. 90	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
04.01.1	U.1.04.02.01	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	439,73	1.439,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1411	Art. 90	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
	U.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	11.474,12	12.874,12	1.400,00	1.000,00	1.000,00
01.03.1	U.1.09.01.01	RIMBORSI PER COMANDO/DISTACCO DI PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1135	Art. 100	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
	U.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1	U.1.10.05.04	PAGAMENTO SPESE LEGALI - ONERI DA SENTENZA - UNA TANTUM	5.644,91	5.644,91	0,00	0,00	0,00
Cap. 1158	Art. 20	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
	U.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.644,91	5.644,91	0,00	0,00	0,00
10.05.2	U.2.02.01.04	ACQUISTO PARCOMETRI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 2681	Art. 55	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.08.2	U.2.02.01.07	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (HARDWARE)	366,00	3.366,00	3.000,00	0,00	0,00
Cap. 2413	Art. 10	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
	U.2.02.01	Beni materiali	366,00	33.366,00	33.000,00	0,00	0,00
01.07.2	U.2.02.03.02	P.N.R.R. MISURA 1.4.4 'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE': INTEGRAZIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - CUP E61F22002270006	4.819,00	4.819,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2195	Art. 15	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.11.2	U.2.02.03.02	P.N.R.R. MISURA 1.4.3 'ADOZIONE APP IO': SERVIZI FINALIZZATI ADOZIONE 'APP IO' - CUP E61F22002430006	2.181,36	2.181,36	0,00	0,00	0,00
Cap. 2195	Art. 20	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.11.2	U.2.02.03.02	P.N.R.R. MISURA 1.3.1 'PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI' - CUP E51F22010060006	3.321,69	3.321,69	0,00	0,00	0,00
Cap. 2195	Art. 25	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.07.2	U.2.02.03.02	P.N.R.R. MISURA 1.4.4 'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO ANPR - ADESIONE ALL'ANSC' - CUP E51F24008150006	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2195	Art. 30	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.2	U.2.02.03.02	PROGETTO P.N.R.R. Misura 1.4.5. 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI' - CUP E61F22004540006	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2195	Art. 35	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.07.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO SOFTWARE SERVIZIO DEMOGRAFICO	10.736,00	10.736,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2175	Art. 0	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
01.02.2	U.2.02.03.05	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE	878,40	1.756,80	878,40	0,00	0,00
Cap. 21206	Art. 1	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
	U.2.02.03	Beni immateriali	28.585,45	29.463,85	878,40	0,00	0,00
05.02.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI E ATTREZZATURE	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2452	Art. 63	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
11.01.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALDONAZZO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2693	Art. 71	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
11.01.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO AL CORPO DEL SOCCORSO ALPINO PER ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2693	Art. 80	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
06.01.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO ALLA SEZIONE DI CALDONAZZO DELLA SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI PER RICOSTRUZIONE DEL BIVACCO 'VIGOLANA'	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2763	Art. 90	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
	U.2.03.04	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7	U.7.02.04.02	UTILIZZO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	744,69	20.744,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 5080	Art. 0	R.Serv. : SS00 - Servizio Segreteria					
	U.7.02.04	Depositi di/presso terzi	744,69	20.744,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Spesa			521.051,78	2.468.515,09	1.947.463,31	1.788.115,00	1.788.115,00
Totale Resp. SS00 - Servizio Segreteria			521.051,78	2.468.515,09	1.947.463,31	1.788.115,00	1.788.115,00
Totale Area SS00 Servizio Segreteria			521.051,78	2.468.515,09	1.947.463,31	1.788.115,00	1.788.115,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
ST00							
STLP - Servizio Tecnico Comunale							
SPESA							
01.05.1	U.1.02.01.02	IMPOSTE E TASSE SU DECRETI DI ESPROPRIAZIONE E REGOLARIZZAZIONI TAVOLARI	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 1157	Art. 10	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
	U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
01.06.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MINUTERIE - SERVIZIO TECNICO	71,10	871,10	800,00	800,00	800,00
Cap. 1162	Art. 10	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
01.06.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON INVENTARIABILI - SERVIZIO TECNICO	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 1162	Art. 15	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO ATTREZZATURE DI CARATTERE ORDINARIO PER IL CANTIERE COMUNALE	305,00	1.805,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1152	Art. 10	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
01.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.281,84	8.281,84	7.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1152	Art. 15	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
01.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BANDIERE	0,03	300,03	300,00	300,00	300,00
Cap. 1152	Art. 90	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
01.11.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1182	Art. 50	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
04.01.1	U.1.03.01.02	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	1.246,00	3.446,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 1412	Art. 15	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
06.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO COMUNALE ESEGUITA IN ECONOMIA DIRETTA	93,29	93,29	0,00	0,00	0,00
Cap. 1622	Art. 10	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	292,10	1.192,10	900,00	900,00	900,00
Cap. 1422	Art. 15	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.04.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA EFFETTUATI IN ECONOMIA DIRETTA - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1942	Art. 50	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.04.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO EFFETTUATI IN ECONOMIA DIRETTA - RILEVANTE AI FINI IVA	15,86	1.015,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1942	Art. 10	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI (CONCIMI, FIORI E PIANTE, ECC.) E ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE E ALBERATURE STRADALI	941,16	5.941,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1962	Art. 10	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.1	U.1.03.01.02	AQUISTO DI BENI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	3.038,10	9.738,10	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Cap. 1812	Art. 10	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	3.006,27	9.506,27	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 1812	Art. 15	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE	27,88	1.527,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1812	Art. 20	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	5.510,75	20.510,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1812	Art. 30	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1812	Art. 60	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	340,60	5.313,60	4.973,00	4.973,00	4.973,00
Cap. 1822	Art. 10	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
	U.1.03.01	Acquisto di beni	16.169,98	70.792,98	54.623,00	53.623,00	53.623,00
10.05.1	U.1.03.02.07	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.220,00	5.720,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1814	Art. 10	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.05.1	U.1.03.02.07	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI ED AREE VERDI	872,30	872,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 1964	Art. 20	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.04.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA	6.710,46	12.210,46	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1943	Art. 30	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.04.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA	61.649,74	121.649,74	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 1943	Art. 20	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.04.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE RETI ACQUE BIANCHE	4.880,00	9.880,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1943	Art. 34	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
10.05.1	U.1.03.02.09	INTERVENTI MANUTENTIVI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1823	Art. 15	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
11.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	3.009,50	6.609,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Cap. 1933	Art. 50	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1813	Art. 40	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
10.05.1	U.1.03.02.09	ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO	3.599,00	8.599,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1813	Art. 90	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

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 ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI	6.811,72	15.811,72	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1813	Art. 12	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI RESIDENZIALI	16.508,93	26.508,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1813	Art. 20	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
10.05.1	U.1.03.02.09	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1813	Art. 25	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
12.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA M12P11	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 11013	Art. 13	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
12.07.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIA BRENTA	1.814,45	4.314,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 11043	Art. 45	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
12.07.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE APPARECCHIO DEFIBRILLATORE INSTALLATO ALL'ESTERNO DEL MUNICIPIO	183,00	683,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 11043	Art. 70	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
17.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Cap. 11263	Art. 20	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
04.02.1	U.1.03.02.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE	8.103,16	17.103,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1423	Art. 35	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
06.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	3.916,11	7.916,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1623	Art. 20	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
07.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LE MANIFESTAZIONI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1723	Art. 30	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
04.01.1	U.1.03.02.09	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO E RELATIVI IMPIANTI	6.562,23	17.362,23	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Cap. 1413	Art. 10	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
04.01.1	U.1.03.02.09	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE CUCINA MENSA - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1413	Art. 60	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE MUNICIPIO	1.283,97	5.083,97	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Cap. 1183	Art. 50	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1313	Art. 40	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA CASA BOGHI	1.324,00	3.624,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 1153	Art. 18	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE CASA DELLA CULTURA	1.034,09	2.934,09	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cap. 1153	Art. 23	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	2.657,36	18.657,36	16.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1153	Art. 35	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
01.05.1	U.1.03.02.09	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	3.281,25	7.281,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1153	Art. 36	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
01.06.1	U.1.03.02.10	SPESE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI, VERIFICHE TECNICHE, PROGETTAZIONI, ECC...	0,00	27.363,32	27.363,32	3.000,00	3.000,00
Cap. 1153	Art. 43	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
07.01.1	U.1.03.02.10	RICONOSCIMENTO 'BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE' PER IL LAGO DI CALDONAZZO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	2.000,00	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 1723	Art. 90	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
07.01.1	U.1.03.02.10	SPESE PER PROGETTAZIONI, COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURE UTILIZZATE PER LE MANIFESTAZIONI	3.746,91	4.946,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1723	Art. 20	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.04.1	U.1.03.02.10	SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSULENZE E INCARICHI TECNICI - RILEVANTE AI FINI IVA	3.132,42	6.632,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1943	Art. 80	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.02.1	U.1.03.02.13	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHI, SPIAGGE, STAZIONE FERROVIARIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1963	Art. 35	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.02.1	U.1.03.02.13	SERVIZIO DI VIGILANZA SUL LUNGOLAGO	317,20	317,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 1963	Art. 50	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
10.05.1	U.1.03.02.13	APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	183,00	25.183,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1813	Art. 15	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
12.09.1	U.1.03.02.13	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA - CAPPELLA MORTUARIA	499,33	1.049,33	550,00	550,00	5.550,00
Cap. 11053	Art. 20	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
12.07.1	U.1.03.02.13	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA - LOCALI SEDE DEGLI AMBULATORI MEDICI - RILEVANTE AI FINI IVA	2.820,58	10.220,58	7.400,00	7.700,00	7.700,00
Cap. 11043	Art. 35	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
12.03.1	U.1.03.02.13	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA - LOCALI CENTRO ANZIANI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 11043	Art. 12	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
12.07.1	U.1.03.02.13	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA - LOCALI SITUATI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA ROMA	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Cap. 11013	Art. 50	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
05.02.1	U.1.03.02.13	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA - BIBLIOTECA	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cap. 1513	Art. 30	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
05.02.1	U.1.03.02.13	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA - LOCALI UTILIZZATI DALLA SCUOLA MUSICALE, INCLUSE SALA PRATI E SALA MARCHESONI	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Cap. 1523	Art. 30	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
04.02.1	U.1.03.02.13	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA - SCUOLA ELEMENTARE	6.389,86	31.839,86	25.450,00	26.500,00	26.500,00
Cap. 1423	Art. 30	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
05.02.1	U.1.03.02.13	PROGETTO 'INTERVENTO 19' AGENZIA DEL LAVORO - SOSTEGNO ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE DI CALDONAZZO E TENNA	19.051,25	41.051,25	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 1513	Art. 23	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
01.11.1	U.1.03.02.13	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA - MUNICIPIO	0,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
Cap. 1183	Art. 55	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
01.05.1	U.1.03.02.13	SMALTIMENTO MATERIALI INERTI, RAMAGLIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SIMILARI	686,91	5.686,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1153	Art. 50	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
01.05.1	U.1.03.02.13	SMALTIMENTO MATERIALI INERTI, RAMAGLIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SIMILARI - UNA TANTUM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 1153	Art. 51	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
01.05.1	U.1.03.02.13	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA CASA DELLA CULTURA	1.349,20	4.869,20	3.520,00	3.520,00	3.520,00
Cap. 1153	Art. 22	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
01.05.1	U.1.03.02.13	APPALTO SERVIZI DI PULIZIA - PARTI COMUNI CASA BOGHI	0,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
Cap. 1153	Art. 20	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
12.09.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO DI INUMAZIONE/TUMULAZIONE - APPALTO ESTERNO	7.381,00	18.381,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 11053	Art. 30	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.02.1	U.1.03.02.99	INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PARCHI PUBBLICI A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI DEL 6 E 9 AGOSTO 2017	3.129,30	3.129,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 1963	Art. 95	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.02.1	U.1.03.02.99	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, SPIAGGE PUBBLICHE E PASSEGGIATE E CONNESSE ATTREZZATURE	65.253,12	115.253,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1963	Art. 10	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.02.1	U.1.03.02.99	PROGETTO 'INTERVENTO 19' AGENZIA DEL LAVORO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE	28.804,13	108.304,13	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Cap. 1963	Art. 15	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.04.1	U.1.03.02.99	SERVIZI VARI PER GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE (ANALISI ACQUA, LETTURE CONTATORI) - RILEVANTE AI FINI IVA	19.537,43	32.537,43	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 1943	Art. 25	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.04.1	U.1.03.02.99	VERIFICA ALLACCIAMENTI FOGNARI - RILEVANTE AI FINI IVA	6.478,20	6.478,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 1943	Art. 32	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
	U.1.03.02	Acquisto di servizi	306.364,11	805.712,43	499.348,32	458.335,00	463.335,00
01.11.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUTO DA VERSARE ALL' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ART. 1 COMMI 65-67 L. 266/05)	860,00	1.360,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1165	Art. 15	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
	U.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	860,00	1.360,00	500,00	500,00	500,00
01.11.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	6.148,80	6.148,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 2718	Art. 51						
04.02.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Cap. 2542	Art. 51						
10.05.2	U.2.02.01.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2581	Art. 30						
10.05.2	U.2.02.01.04	ACQUISTO DISPOSITIVI PER IMPIANTI SEMAFORICI R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	0,00	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00
Cap. 2683	Art. 0						
11.01.2	U.2.02.01.04	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
Cap. 2931	Art. 40						
17.01.2	U.2.02.01.04	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - INTERVENTO PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP E64J23000360006 R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	8.777,62	8.777,62	0,00	0,00	0,00
Cap. 2126	Art. 11						
07.01.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE MANIFESTAZIONI R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	336,72	7.405,64	7.068,92	0,00	0,00
Cap. 2725	Art. 10						
04.01.2	U.2.02.01.05	SERVIZIO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	1.488,40	3.488,40	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 2433	Art. 10						
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Cap. 2542	Art. 15						
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI E RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	86,62	86,62	0,00	0,00	0,00
Cap. 2615	Art. 11						
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE -INTERVENTO PNRR M2C4 - INV. 2.2 - CUP E64J22000410006 R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	481,66	481,66	0,00	0,00	0,00
Cap. 2662	Art. 11						
10.05.2	U.2.02.01.09	ASFALTATURA / MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	153.913,71	203.913,71	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 2481	Art. 15						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RESIDENZIALI PAVIMENTATE IN PORFIDO R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	6.701,81	6.701,81	0,00	0,00	0,00
Cap. 2481	Art. 100						
01.05.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO P.ED. 591 C.C. CALDONAZZO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	77.843,76	77.843,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 2415	Art. 20						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.02.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO - OPERE RIGUARDANTI IL COMUNE DI CALDONAZZO, SECONDO STRALCIO (REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO E PARCHEGGIO) R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	7.334,76	7.334,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 2496	Art. 30						
09.02.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE DI UN PARCO FLUVIALE NEL GRETO DEL TORRENTE CENTA R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	0,00	781.615,52	781.615,52	0,00	0,00
Cap. 2496	Art. 40						
01.11.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	28.364,20	28.364,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 2181	Art. 15						
01.11.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	37.562,51	37.562,51	0,00	0,00	0,00
Cap. 2181	Art. 20						
01.11.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO DEGLI ATTI R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	21.118,54	56.158,31	35.039,77	0,00	0,00
Cap. 2183	Art. 0						
04.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO - SCUOLA DELL'INFANZIA R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00	0,00
Cap. 2411	Art. 30						
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	10.844,16	20.844,16	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 2151	Art. 26						
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO 'BAITA SEGGETTA' (P.ED. 1907 C.C. CALDONAZZO) E RELATIVI IMPIANTI R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 2151	Art. 30						
09.02.2	U.2.02.01.09	ACQUISTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	20.476,11	61.773,11	41.297,00	0,00	0,00
Cap. 2696	Art. 20						
10.05.2	U.2.02.01.09	VIABILITA' DI ACCESSO AL LAGO E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO DI VIA PUNTA PESCATORI - INTEGRAZIONE DI SPESA R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	380,25	380,25	0,00	0,00	0,00
Cap. 2781	Art. 12						
09.04.2	U.2.02.01.09	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE, IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	71.620,54	71.620,54	0,00	0,00	0,00
Cap. 2794	Art. 14						
09.04.2	U.2.02.01.09	AMPLIAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE A SERVIZIO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO DI LOC. COSTA R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	99.419,12	99.419,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 2794	Art. 40						
09.04.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO RETE ACQUEDOTTO VIA VEGRI R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	0,00	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00
Cap. 2794	Art. 41						
09.04.2	U.2.02.01.09	ACQUISTO E INSTALLAZIONE MISURATORI DI PORTATA ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	14.069,99	14.069,99	0,00	0,00	0,00
Cap. 2794	Art. 80						
01.05.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE AREA E REALIZZAZIONE STRUTTURA RICETTIVA IN LOC. MONTEROVERE R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale	7.728,30	7.728,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 2796	Art. 15						

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI PUBBLICI	8.239,88	8.239,88	0,00	0,00	0,00
Cap. 2996	Art. 10	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
Cap. 2996	Art. 11	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
12.09.2	U.2.02.01.09	ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA CAPPELLA MORTUARIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Cap. 24101	Art. 20	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
12.07.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA BRENTA N. 1, DESTINATO AD AMBULATORI / SEDI ASSOCIAZIONI LOCALI	0,00	11.772,00	11.772,00	0,00	0,00
Cap. 24150	Art. 0	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
12.11.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO M12P11	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
Cap. 27101	Art. 15	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
	U.2.02.01	Beni materiali	585.743,46	1.770.536,67	1.184.793,21	0,00	0,00
09.04.2	U.2.02.03.05	ACQUEDOTTO COMUNALE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI RECUPERO E OTTIMIZZAZIONE DELLE SORGENTI 'VAL DEI LARES' - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	14.488,94	14.488,94	0,00	0,00
Cap. 2948	Art. 15	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
09.04.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO ALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI LEVICO TERME A SERVIZIO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO DI LOC. COSTA - INCARICHI ESTERNI	2.067,95	2.067,95	0,00	0,00	0,00
Cap. 2948	Art. 25	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
08.01.2	U.2.02.03.05	REDAZIONE PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
Cap. 2791	Art. 62	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
03.01.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN AUTOVELOX NEL TRATTO DI CALDONAZZO DELLA S.S. N. 47 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.771,74	2.771,74	0,00	0,00	0,00
Cap. 2231	Art. 15	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
04.02.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALDONAZZO - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.958,39	1.958,39	0,00	0,00	0,00
Cap. 2426	Art. 10	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
17.01.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE LAVORI DI UTILIZZO A SCOPO IDROELETTRICO SORGENTE 'ACQUETTA'	9.432,43	9.432,43	0,00	0,00	0,00
Cap. 2126	Art. 65	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
	U.2.02.03	Beni immateriali	16.230,51	35.599,45	19.368,94	0,00	0,00
09.05.2	U.2.03.01.02	PROGETTO 'RETE DI RISERVE DEL FIUME BRENTA', REALIZZATO DALLA COMUNITA' DELLA VALSUGANA E TESINO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE SULLA PARTE DI INVESTIMENTO	0,00	5.467,90	5.467,90	0,00	0,00
Cap. 2965	Art. 10	R.Serv. : STLP - Servizio Tecnico Comunale					
	U.2.03.01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	5.467,90	5.467,90	0,00	0,00
Totale Spesa			925.368,06	2.689.719,43	1.764.351,37	512.708,00	517.708,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
Totale Resp. STLP - Servizio Tecnico Comunale			925.368,06	2.689.719,43	1.764.351,37	512.708,00	517.708,00
STPR - Servizio Tecnico Comunale							
SPESA							
01.06.1	U.1.03.02.19	CANONI SOFTWARE SERVIZIO TECNICO R.Serv. : STPR - Servizio Tecnico Comunale	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Cap. 1163	Art. 10						
	U.1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
08.01.2	U.2.05.04.04	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 90-BIS L.P. 4.8.2015 N. 15 E S.M. R.Serv. : STPR - Servizio Tecnico Comunale	7.071,86	7.071,86	0,00	0,00	0,00
Cap. 2491	Art. 20						
	U.2.05.04	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	7.071,86	7.071,86	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			7.071,86	19.971,86	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Totale Resp. STPR - Servizio Tecnico Comunale			7.071,86	19.971,86	12.900,00	12.900,00	12.900,00
STRI - Servizio Tributi							
SPESA							
01.04.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MINUTERIE - SERVIZIO TRIBUTI R.Serv. : STRI - Servizio Tributi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 1142	Art. 10						
	U.1.03.01	Acquisto di beni	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.04.1	U.1.03.02.03	ONERI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI R.Serv. : STRI - Servizio Tributi	7.475,01	8.975,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1143	Art. 23						
01.04.1	U.1.03.02.16	SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMIS R.Serv. : STRI - Servizio Tributi	2.230,98	7.130,98	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Cap. 1143	Art. 27						
01.04.1	U.1.03.02.19	CANONI SOFTWARE SERVIZIO TRIBUTI R.Serv. : STRI - Servizio Tributi	3.259,84	3.579,84	320,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 1143	Art. 10						
	U.1.03.02	Acquisto di servizi	12.965,83	19.685,83	6.720,00	9.600,00	9.600,00
01.04.1	U.1.09.02.01	RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI TRIBUTI COMUNALI - UNA TANTUM R.Serv. : STRI - Servizio Tributi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1148	Art. 10						
	U.1.09.02	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Spesa			12.965,83	20.735,83	7.770,00	10.650,00	10.650,00

PEG PROGRAMMAZIONE PER PIANO DEI CONTI - USCITA

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
Totale Resp. STRI - Servizio Tributi			12.965,83	20.735,83	7.770,00	10.650,00	10.650,00
Totale Area ST00			945.405,75	2.730.427,12	1.785.021,37	536.258,00	541.258,00