

COMUNE DI CANAZEI

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
RE00 RESPONSABILE DI SERVIZIO							
RE01 - Segretario Comunale - Brunel Lara							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.02.01	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
Cap. 40	Art. 0	R.Proc. : -					
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
01.01.1	U.1.10.04.99	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSICURAZIONI, ECC.).	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 35	Art. 0	R.Proc. : -					
01.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.02.1	U.1.01.01.01	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO SEGRETERIA).	15.105,57	90.105,57	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 60	Art. 10	R.Proc. : -					
01.02.1	U.1.01.01.01	PERSONALE NON DI RUOLO (SERVIZIO SEGRETERIA).	5.893,66	37.393,66	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Cap. 60	Art. 20	R.Proc. : -					
01.02.1	U.1.01.01.01	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO AFFARI GENERALI).	16.810,83	81.810,83	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 60	Art. 40	R.Proc. : -					
01.02.1	U.1.01.01.01	VOCI ACCESSORIE DI RETRIBUZIONE (SERVIZIO SEGRETERIA).	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 90	Art. 40	R.Proc. : -					
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	37.810,06	219.310,06	181.500,00	179.500,00	179.500,00
01.02.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA ED ALTRE SPESE DI UFFICIO (SERVIZIO SEGRETERIA).	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 160	Art. 0	R.Proc. : -					
01.02.1	U.1.03.02.99	PROGETTO SPERIMENTALE DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE	13.522,49	28.522,49	15.000,00	15.000,00	17.000,00
Cap. 96	Art. 0	R.Proc. : -					
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	13.522,49	34.522,49	21.000,00	20.000,00	22.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.02.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Proc. : -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 90	Art. 20						
01.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONE PERSONALE IN COMANDO R.Proc. : -	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 100	Art. 60						
01.03.1	U.1.01.01.01	VOCI ACCESSORIE DI RETRIBUZIONE R.Proc. : -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 102	Art. 10						
01.03.1	U.1.01.01.01	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO FINANZIARIO). R.Proc. : -	25.101,40	105.101,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 100	Art. 10						
01.03.1	U.1.01.01.01	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO FINANZIARIO). R.Proc. : -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 70	Art. 0						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	25.701,40	111.701,40	86.000,00	86.000,00	86.000,00
01.03.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (SERVIZIO FINANZIARIO). R.Proc. : -	196,00	596,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 2751	Art. 0						
01.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	196,00	596,00	400,00	400,00	400,00
01.03.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA ED ALTRE SPESE D'UFFICIO (SERVIZIO FINANZIARIO). R.Proc. : -	233,44	1.233,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 104	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.02.02	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (SERVIZIO FINANZIARIO). R.Proc. : -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 103	Art. 0						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	233,44	1.733,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.03.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 102	Art. 20						
01.03.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 124	Art. 20						
01.03.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Proc. : -	37.495,80	37.495,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 312	Art. 10						
01.03.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Proc. : -	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Cap. 386	Art. 10						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.03.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Proc. : -	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Cap. 396	Art. 20						
01.03.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Proc. : -	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 722	Art. 20						
01.03.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Proc. : -	12.795,40	13.295,40	500,00	500,00	500,00
Cap. 883	Art. 10						
01.03.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Proc. : -	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Cap. 1226	Art. 10						
01.03.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Proc. : -	62.377,74	67.377,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 2184	Art. 10						
01.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	112.668,94	159.168,94	46.500,00	14.000,00	14.000,00
01.04.1	U.1.01.01.01	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE). R.Proc. : -	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 123	Art. 0						
01.04.1	U.1.01.01.01	VOCI ACCESSORIE DI RETRIBUZIONE (SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE). R.Proc. : -	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Cap. 124	Art. 10						
01.04.1	U.1.01.01.01	PERSONALE DI RUOLO (UFFICIO TRIBUTI). R.Proc. : -	9.919,48	45.919,48	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Cap. 121	Art. 10						
01.04.1	U.1.01.01.01	PERSONALE NON DI RUOLO (UFFICIO TRIBUTI). R.Proc. : -	4.566,72	36.566,72	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Cap. 121	Art. 20						
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	14.486,20	86.986,20	72.500,00	72.500,00	72.500,00
01.04.1	U.1.03.01.02	STAMPATE, CANCELLERIA ED ALTRE SPESE D'UFFICIO (SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE). R.Proc. : -	27,72	1.527,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 125	Art. 0						
01.04.1	U.1.03.02.02	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE). R.Proc. : -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 126	Art. 0						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	27,72	2.027,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 185	Art. 0						
01.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.06.1	U.1.01.01.01	PERSONALE DI RUOLO (UFFICIO TECNICO). R.Proc. : -	9.009,88	109.009,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 310	Art. 10						
01.06.1	U.1.01.01.01	PERSONALE NON DI RUOLO (UFFICIO TECNICO). R.Proc. : -	9.862,86	9.862,86	0,00	0,00	0,00
Cap. 310	Art. 20						
01.06.1	U.1.01.01.01	VOCI ACCESSORIE DI RETRIBUZIONE (UFFICIO TECNICO). R.Proc. : -	1.000,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 312	Art. 20						
01.06.1	U.1.01.01.01	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (UFFICIO TECNICO). R.Proc. : -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 320	Art. 0						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	19.872,74	129.372,74	109.500,00	109.500,00	109.500,00
01.06.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA ED ALTRE SPESE D'UFFICIO (UFFICIO TECNICO). R.Proc. : -	158,75	3.658,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 314	Art. 0						
01.06.1	U.1.03.02.02	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO). R.Proc. : -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 331	Art. 0						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	158,75	4.158,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.07.1	U.1.01.01.01	VOCI ACCESSORIE DI RETRIBUZIONE (SERVIZIO ANAGRAFE). R.Proc. : -	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
Cap. 386	Art. 20						
01.07.1	U.1.01.01.01	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO ANAGRAFE). R.Proc. : -	19.908,24	79.908,24	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 370	Art. 10						
01.07.1	U.1.01.01.01	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO ANAGRAFE). R.Proc. : -	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Cap. 380	Art. 0						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	19.908,24	85.658,24	65.750,00	61.250,00	61.250,00
01.07.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA ED ALTRE SPESE D'UFFICIO (SERVIZIO ANAGRAFE). R.Proc. : -	365,56	5.865,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 215	Art. 0						
01.07.1	U.1.03.02.02	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (SERVIZIO ANAGRAFE). R.Proc. : -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 384	Art. 0						
01.07.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO ANAGRAFE). R.Proc. : -	1.567,24	6.567,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 389	Art. 0						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.932,80	12.932,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.10.1	U.1.01.01.01	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G. R.Proc. : -	29.547,85	69.547,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 2735	Art. 0						
01.10.1	U.1.01.01.02	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. R.Proc. : -	1.186,57	17.186,57	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 131	Art. 0						
01.10.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	30.734,42	86.734,42	56.000,00	56.000,00	56.000,00
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE DEL PERSONALE R.Proc. : -	4.530,40	24.530,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 134	Art. 0						
01.10.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE R.Proc. : -	1.958,48	1.958,48	0,00	0,00	0,00
Cap. 136	Art. 0						
01.10.1	U.1.03.02.99	PIANI DI SICUREZZA E MEDICINA DEL LAVORO. R.Proc. : -	4.954,20	16.954,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 280	Art. 0						
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.443,08	43.443,08	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01.10.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI RC TERZI E LEGALE R.Proc. : -	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 132	Art. 0						
01.10.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.11.1	U.1.01.01.01	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZI GENERALI). R.Proc. : -	0,00	20.000,00	20.000,00	500,00	500,00
Cap. 395	Art. 10						
01.11.1	U.1.01.01.01	PERSONALE NON DI RUOLO (SERVIZI GENERALI). R.Proc. : -	6.784,23	36.784,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 395	Art. 20						
01.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	6.784,23	56.784,23	50.000,00	30.500,00	30.500,00
01.11.1	U.1.03.01.02	SPESE INFORMATICHE GENERALI R.Proc. : -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 400	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA ED ACQUISTI VARI PER UFFICI (SERVIZI GENERALI) R.Proc. : -	2,10	4.002,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 165	Art. 0						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2,10	5.502,10	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI E MOBILI R.Proc. : -	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 477	Art. 0						
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
03.01.1	U.1.01.01.01	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE). R.Proc. : -	45.904,91	153.404,91	107.500,00	107.000,00	107.000,00
Cap. 710	Art. 10						
03.01.1	U.1.01.01.01	PERSONALE NON DI RUOLO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE). R.Proc. : -	12.573,25	89.573,25	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Cap. 710	Art. 20						
03.01.1	U.1.01.01.01	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE). R.Proc. : -	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Cap. 720	Art. 0						
03.01.1	U.1.01.01.01	VOCI ACCESSORIE DI RETRIBUZIONE (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE) R.Proc. : -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 722	Art. 10						
03.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	58.478,16	252.578,16	194.100,00	193.600,00	193.600,00
03.01.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE). R.Proc. : -	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 763	Art. 30						
03.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
03.01.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA ED ALTRE SPESE D'UFFICIO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE). R.Proc. : -	652,70	1.652,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 735	Art. 0						
03.01.1	U.1.03.02.02	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE). R.Proc. : -	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 724	Art. 0						
03.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE E SERVIZI VARI PER VEICOLI IN DOTAZIONE (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE). R.Proc. : -	3.324,71	4.824,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 767	Art. 0						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.977,41	6.677,41	2.700,00	2.700,00	2.700,00
03.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE R.Proc. : -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 768	Art. 0						
03.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.01.1	U.1.01.01.01	VOCI ACCESSORIE DI RETRIBUZIONE R.Proc. : -	0,00	500,00	500,00	200,00	200,00
Cap. 883	Art. 20						
04.01.1	U.1.01.01.01	PERSONALE DI RUOLO (SCUOLA MATERNA). R.Proc. : -	25.817,81	125.817,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 880	Art. 10						
04.01.1	U.1.01.01.01	PERSONALE NON DI RUOLO (SCUOLA MATERNA). R.Proc. : -	4.098,75	24.098,75	20.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 880	Art. 20						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.01.1	U.1.01.01.01	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (SCUOLA MATERNA). R.Proc. : -	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 882	Art. 0						
04.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	29.916,56	152.516,56	122.600,00	105.300,00	105.300,00
04.01.1	U.1.03.02.02	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (SCUOLA MATERNA). R.Proc. : -	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 884	Art. 0						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL C.G.F. PER SERVIZIO PRIMA INFANZIA R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1431	Art. 0						
04.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE INCENDIO SCUOLA MATERNA R.Proc. : -	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 920	Art. 0						
04.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO STADIO DEL GHIACCIO R.Proc. : -	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Cap. 1988	Art. 0						
04.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
04.02.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE INCENDIO SCUOLA ELEMENTARE R.Proc. : -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 953	Art. 0						
04.02.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE R.Proc. : -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 955	Art. 0						
04.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.04.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE INCENDIO UNIVERSITA' R.Proc. : -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1041	Art. 0						
04.04.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05.02.1	U.1.01.01.01	PERSONALE DI RUOLO (BIBLIOTECA). R.Proc. : -	10.566,72	60.566,72	50.000,00	33.000,00	33.000,00
Cap. 1210	Art. 10						
05.02.1	U.1.01.01.01	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (BIBLIOTECA). R.Proc. : -	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 1224	Art. 0						
05.02.1	U.1.01.01.01	VOCI ACCESSORIE DI RETRIBUZIONE (BIBLIOTECA). R.Proc. : -	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 1226	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
05.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	10.566,72	63.466,72	52.900,00	35.900,00	35.900,00
05.02.1	U.1.03.02.02	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (BIBLIOTECA). R.Proc. : -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1223	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.02.11	PRESTAZIONI DI SERVIZI (ATTIVITA' CULTURALI). R.Proc. : -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1301	Art. 0						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.02.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE R.C. E INCENDIO CINEMA R.Proc. : -	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1291	Art. 0						
05.02.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE INCENDIO BIBLIOTECA R.Proc. : -	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1244	Art. 0						
05.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
06.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE R.C. E INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO R.Proc. : -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1985	Art. 0						
06.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE RCA MEZZI PISTE DA FONDO R.Proc. : -	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 1980	Art. 0						
06.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE SPOGLIATOI R.Proc. : -	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1973	Art. 0						
06.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
09.03.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE R.C. E INCENDIO CENTRO RACCOLTA MATERIALI R.Proc. : -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1796	Art. 0						
09.03.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE RCA SPAZZATRICE R.Proc. : -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1797	Art. 0						
09.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09.05.1	U.1.01.01.01	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZI GENERALI) - CUSTODI FORESTALI R.Proc. : -	20.217,56	105.217,56	85.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 395	Art. 11						
09.05.1	U.1.01.01.01	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZI GENERALI) - CUSTODI FORESTALI R.Proc. : -	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 397	Art. 0						
09.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	20.217,56	108.217,56	88.000,00	78.000,00	78.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.05.1	U.1.02.01.09	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - CUSTODI FORESTALI R.Proc. : -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 408	Art. 0						
09.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI DI BENI DIVERSI - CUSTODI FORESTALI R.Proc. : -	729,16	4.729,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 406	Art. 0						
09.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CUSTODI FORESTALI R.Proc. : -	712,69	3.712,69	3.000,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 409	Art. 0						
09.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.441,85	8.441,85	7.000,00	6.500,00	6.500,00
09.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI - CUSTODI FORESTALI R.Proc. : -	0,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 407	Art. 0						
09.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
10.05.1	U.1.01.01.01	VOCI ACCESSORIE DI RETRIBUZIONE (SERVIZIO VIABILITA'). R.Proc. : -	0,00	9.500,00	9.500,00	8.400,00	8.400,00
Cap. 2184	Art. 20						
10.05.1	U.1.01.01.01	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO VIABILITA'). R.Proc. : -	40.052,63	240.052,63	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 2180	Art. 10						
10.05.1	U.1.01.01.01	PERSONALE NON DI RUOLO (SERVIZIO VIABILITA'). R.Proc. : -	8.612,36	48.612,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 2180	Art. 20						
10.05.1	U.1.01.01.01	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO VIABILITA'). R.Proc. : -	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Cap. 2183	Art. 0						
10.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	48.664,99	300.864,99	252.200,00	251.100,00	251.100,00
10.05.1	U.1.02.01.99	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI (SERVIZIO VIABILITA'). R.Proc. : -	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 2218	Art. 20						
10.05.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (SERVIZIO VIABILITA'). R.Proc. : -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 2218	Art. 30						
10.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI AL PERSONALE DELLA VIABILITA R.Proc. : -	2.604,81	5.604,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 2207	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI DELLA VIABILITA'. R.Proc. : -	3.767,36	8.267,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 2209	Art. 0						
10.05.1	U.1.03.02.02	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (SERVIZIO VIABILITA'). R.Proc. : -	18,39	1.018,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 2185	Art. 0						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'. R.Proc. : -	8.626,81	28.626,81	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 2215	Art. 0						
10.05.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Proc. : -	19.615,52	59.615,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 2250	Art. 0						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	34.632,89	103.132,89	68.500,00	63.500,00	63.500,00
10.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DELLA VIABILITA' R.Proc. : -	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 2213	Art. 0						
10.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE R.Proc. : -	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 872	Art. 0						
11.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.11.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL C.G.F. PER SERVIZIO PRIMA INFANZIA M12P11 R.Proc. : -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1431	Art. 11						
12.11.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE INCENDIO AMBULATORI MEDICI R.Proc. : -	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1506	Art. 0						
13.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE ALL RISKS CENTRALINA MORTIC R.Proc. : -	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 2283	Art. 0						
17.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Spesa			503.378,75	2.141.678,75	1.638.300,00	1.522.300,00	1.531.300,00
Totale Resp. RE01 - Segretario Comunale - Brunel Lara			503.378,75	2.141.678,75	1.638.300,00	1.522.300,00	1.531.300,00

RE02 - Servizio Tecnico Edilizia Pubblica - Ongari Andrea

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
SPESA							
01.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. R.Proc. : -	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 178	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI). R.Proc. : -	2.164,48	9.664,48	7.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 179	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI). R.Proc. : -	2.716,62	19.716,62	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 181	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURA (BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI). R.Proc. : -	3.570,21	10.570,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 183	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO DEL GHIACCIO R.Proc. : -	1.970,77	6.970,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1989	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMMOBILI (BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI). R.Proc. : -	13.151,13	31.151,13	18.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 877	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.99	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI). R.Proc. : -	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 184	Art. 0						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	23.573,21	113.573,21	90.000,00	49.500,00	49.500,00
01.06.1	U.1.03.02.19	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (UFFICIO TECNICO). R.Proc. : -	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 316	Art. 0						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.11.1	U.1.03.01.02	CONSUMO METANO EDIFICI COMUNALI R.Proc. : -	0,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	377.237,10
Cap. 166	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER MUNICIPIO R.Proc. : -	6.988,16	36.988,16	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 168	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.01.02	ALTRI ACQUISTI PER SERVIZI GENERALI. R.Proc. : -	799,63	5.799,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 401	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO ATTREZZATURA D'UFFICIO (SERVIZI GENERALI). R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 398	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA (SERVIZI GENERALI). R.Proc. : -	1.953,89	6.953,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 399	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.11.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO STADIO DEL GHIACCIO R.Proc. : -	15.171,53	125.171,53	110.000,00	0,00	0,00
Cap. 1986	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.05	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (SERVIZI GENERALI). R.Proc. : -	2.225,73	12.225,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 403	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SERVIZI GENERALI). R.Proc. : -	5.164,34	30.164,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 155	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SERVIZI GENERALI). R.Proc. : -	3.339,01	12.839,01	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 145	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURA (SERVIZI GENERALI). R.Proc. : -	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 150	Art. 0						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	35.642,29	288.142,29	252.500,00	462.500,00	439.737,10
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI DIVERSI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA (RIL. IVA). R.Proc. : -	6.791,73	51.791,73	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 910	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PER PULIZIA (SCUOLA MATERNA). R.Proc. : -	1.318,69	4.818,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 911	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.01.02	ALTRI ACQUISTI (SCUOLA MATERNA). R.Proc. : -	3.524,14	9.524,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 912	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLA MATERNA. R.Proc. : -	0,09	16.000,09	16.000,00	0,00	0,00
Cap. 913	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLA ELEMENTARE. R.Proc. : -	6.993,58	56.993,58	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 956	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.02.05	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (SCUOLA MATERNA). R.Proc. : -	365,85	1.565,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 914	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.02.05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SCUOLA MATERNA). R.Proc. : -	3.311,46	9.311,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 915	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURA (SCUOLA MATERNA). R.Proc. : -	356,70	2.356,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 917	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SCUOLA MATERNA). R.Proc. : -	1.444,83	4.944,83	3.500,00	3.500,00	3.000,00
Cap. 918	Art. 0						
04.01.1	U.1.03.02.99	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SCUOLA MATERNA). R.Proc. : -	325,00	3.325,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 919	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	24.432,07	160.632,07	136.200,00	69.200,00	68.700,00
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PER PULIZIA (SCUOLA ELEMENTARE). R.Proc. : -	42,04	5.542,04	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 950	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.01.02	ALTRI ACQUISTI (SCUOLA ELEMENTARE). R.Proc. : -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 945	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.05	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (SCUOLA ELEMENTARE). R.Proc. : -	264,35	1.764,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 946	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SCUOLA ELEMENTARE). R.Proc. : -	4.273,68	14.273,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 947	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED ATTREZZATURA (SCUOLA ELEMENTARE). R.Proc. : -	260,11	3.760,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 949	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SCUOLA ELEMENTARE). R.Proc. : -	3.905,81	10.905,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 951	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.99	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SCUOLA ELEMENTARE). R.Proc. : -	427,00	2.927,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 952	Art. 0						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	9.172,99	40.172,99	31.000,00	31.000,00	31.000,00
04.04.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI VARI PER UNIVERSITA'. R.Proc. : -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1021	Art. 0						
04.04.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UNIVERSITA' R.Proc. : -	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Cap. 1022	Art. 0						
04.04.1	U.1.03.02.05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (UNIVERSITA'). R.Proc. : -	1.251,70	5.251,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1036	Art. 0						
04.04.1	U.1.03.02.05	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (UNIVERSITA'). R.Proc. : -	150,88	850,88	700,00	700,00	700,00
Cap. 1034	Art. 0						
04.04.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED ATTREZZATURA (UNIVERSITA'). R.Proc. : -	158,11	1.158,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1038	Art. 0						
04.04.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (UNIVERSITA'). R.Proc. : -	1.444,83	4.944,83	3.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1039	Art. 0						
04.04.1	U.1.03.02.99	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (UNIVERSITA'). R.Proc. : -	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1040	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.005,52	39.205,52	36.200,00	13.200,00	13.200,00
05.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO (CINEMA COMUNALE). R.Proc. : -	2.795,37	44.795,37	42.000,00	0,00	0,00
Cap. 1281	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI VARI PER CINEMA COMUNALE. R.Proc. : -	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1283	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER BIBLIOTECA R.Proc. : -	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Cap. 1234	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.02.05	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (BIBLIOTECA). R.Proc. : -	687,26	2.687,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1239	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.02.05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (BIBLIOTECA). R.Proc. : -	1.625,56	4.625,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1240	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.02.05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (CINEMA COMUNALE). R.Proc. : -	2.994,55	7.994,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1287	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (CINEMA COMUNALE). R.Proc. : -	6.315,42	16.315,42	10.000,00	8.000,00	6.000,00
Cap. 1289	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (BIBLIOTECA). R.Proc. : -	2.256,74	5.256,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1238	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.02.99	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (CINEMA COMUNALE). R.Proc. : -	4.214,00	19.214,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1290	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.02.99	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (BIBLIOTECA). R.Proc. : -	1.084,58	5.584,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1242	Art. 0						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	21.973,48	115.473,48	93.500,00	35.000,00	33.000,00
06.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER STADIO DEL GHIACCIO R.Proc. : -	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1978	Art. 0						
06.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI. R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1979	Art. 0						
06.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI DIVERSI PER SPOGLIATOI R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1974	Art. 0						
06.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER GESTIONE CALORE SPOGLIATOI R.Proc. : -	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Cap. 1975	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
06.01.1	U.1.03.02.05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SPOGLIATOI). R.Proc. : -	853,41	1.853,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1976	Art. 0						
06.01.1	U.1.03.02.99	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPOGLIATOI). R.Proc. : -	451,40	1.251,40	800,00	800,00	800,00
Cap. 1977	Art. 0						
06.01.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DI SERVIZI STADIO DEL GHIACCIO. R.Proc. : -	7.052,99	29.052,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 1981	Art. 0						
06.01.1	U.1.03.02.99	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SETTORE SPORTIVO). R.Proc. : -	7.409,97	132.409,97	125.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap. 1982	Art. 0						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	15.917,77	166.217,77	150.300,00	133.800,00	133.800,00
07.01.1	U.1.03.02.05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (UFFICI TURISTICI). R.Proc. : -	154,08	1.654,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 2503	Art. 0						
07.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	154,08	1.654,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI PER ABBELLIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. R.Proc. : -	77.445,46	177.445,46	100.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 1870	Art. 0						
09.02.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI R.Proc. : -	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1871	Art. 0						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	77.445,46	185.445,46	108.000,00	88.000,00	88.000,00
09.03.1	U.1.03.02.05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (CENTRO RACCOLTA MATERIALI) (RIL. IVA) R.Proc. : -	2.210,82	7.210,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1793	Art. 0						
09.03.1	U.1.03.02.05	SPESE ENERGETICHE TORBIDIMETRI R.Proc. : -	1.129,00	4.129,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1794	Art. 0						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.339,82	11.339,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09.04.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO FOGNATURA (RIL. IVA) R.Proc. : -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1678	Art. 0						
09.04.1	U.1.03.02.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUEDOTTO (RIL. IVA) R.Proc. : -	2.760,13	15.760,13	13.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1685	Art. 0						
09.04.1	U.1.03.02.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FOGNATURA (RIL. IVA) R.Proc. : -	915,00	10.915,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1740	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.04.1	U.1.03.02.15	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DEPURAZIONE (RIL. IVA)	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Cap. 1760	Art. 0	R.Proc. : -					
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.675,13	457.675,13	454.000,00	451.000,00	451.000,00
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'.	1.087,47	16.087,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 2206	Art. 0	R.Proc. : -					
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	2.052,37	5.052,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 2246	Art. 0	R.Proc. : -					
10.05.1	U.1.03.02.05	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	74.126,30	224.126,30	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 2245	Art. 0	R.Proc. : -					
10.05.1	U.1.03.02.09	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE.	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 2210	Art. 0	R.Proc. : -					
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 2214	Art. 0	R.Proc. : -					
10.05.1	U.1.03.02.99	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO VIABILITA').	11.626,91	26.626,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 2216	Art. 0	R.Proc. : -					
10.05.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARCOMETRI.	3.781,28	6.781,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 2219	Art. 0	R.Proc. : -					
10.05.1	U.1.03.02.99	SGOMBERO DELLA NEVE.	18.560,40	268.560,40	250.000,00	250.000,00	350.000,00
Cap. 2220	Art. 0	R.Proc. : -					
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	111.234,73	595.734,73	484.500,00	484.500,00	584.500,00
11.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI VARI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 871	Art. 10	R.Proc. : -					
11.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI COMBUSTIBILE PER GESTIONE CALORE CASERMA PROTEZIONE CIVILE	5.032,50	32.532,50	27.500,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 871	Art. 30	R.Proc. : -					
11.01.1	U.1.03.02.05	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE).	150,90	950,90	800,00	800,00	800,00
Cap. 875	Art. 0	R.Proc. : -					
11.01.1	U.1.03.02.05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE).	7.508,94	21.508,94	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 876	Art. 0	R.Proc. : -					
11.01.1	U.1.03.02.05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO	32.258,02	102.258,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 1987	Art. 0	R.Proc. : -					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
11.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE). R.Proc. : -	3.191,26	12.191,26	9.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 873	Art. 0						
11.01.1	U.1.03.02.99	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE). R.Proc. : -	1.925,16	5.925,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 874	Art. 0						
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	50.066,78	178.366,78	128.300,00	124.800,00	124.800,00
12.07.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER AMBULATORI MEDICI R.Proc. : -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1490	Art. 0						
12.07.1	U.1.03.01.02	GESTIONE CALORE FORNITURA DI GAS GPL PER AMBULATORI MEDICI R.Proc. : -	713,77	8.713,77	8.000,00	0,00	0,00
Cap. 1503	Art. 0						
12.07.1	U.1.03.02.05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (AMBULATORI MEDICI). R.Proc. : -	1.431,75	3.431,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1502	Art. 0						
12.07.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AMBULATORI MEDICI R.Proc. : -	1.035,08	4.535,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1505	Art. 0						
12.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.180,60	17.680,60	14.500,00	6.500,00	6.500,00
12.09.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI VARI PER I CIMITERI R.Proc. : -	7.112,60	17.112,60	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1615	Art. 0						
12.09.1	U.1.03.02.05	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SERVIZI CIMITERIALI). R.Proc. : -	402,49	4.902,49	4.500,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1616	Art. 0						
12.09.1	U.1.03.02.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEI CIMITERI (IN AFFIDO). R.Proc. : -	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 1617	Art. 0						
12.09.1	U.1.03.02.99	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI CIMITERIALI). R.Proc. : -	969,60	6.969,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1618	Art. 0						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.484,69	41.984,69	33.500,00	30.000,00	30.000,00
17.01.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CENTRALINA IDROELETTRICA (RIL. IVA). R.Proc. : -	2.241,12	8.241,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 2282	Art. 0						
17.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.241,12	8.241,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Spesa			393.539,74	2.425.039,74	2.031.500,00	1.998.000,00	2.072.737,10
Totale Resp. RE02 - Servizio Tecnico Edilizia Pubblica - Ongari Andrea			393.539,74	2.425.039,74	2.031.500,00	1.998.000,00	2.072.737,10

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
RE03 - Servizio Finanziario - Iori Nadia							
SPESA							
01.01.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP R.Proc. : -	4.925,83	15.925,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 37	Art. 0						
01.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.925,83	15.925,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.01.1	U.1.03.02.01	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI. R.Proc. : -	329,84	7.329,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 36	Art. 0						
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI. R.Proc. : -	23.498,36	111.498,36	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Cap. 5	Art. 0						
01.01.1	U.1.03.02.01	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA. R.Proc. : -	446,76	10.446,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 10	Art. 0						
01.01.1	U.1.03.02.01	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI. R.Proc. : -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 15	Art. 0						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	24.274,96	129.774,96	105.500,00	105.500,00	105.500,00
01.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 39	Art. 0						
01.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1	U.1.01.01.01	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO R.Proc. : -	4,65	5.004,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 90	Art. 10						
01.02.1	U.1.01.01.02	QUOTA ANNUALE SANIFONDS R.Proc. : -	775,00	6.775,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 91	Art. 0						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERVIZIO SEGRETERIA). R.Proc. : -	5.351,23	65.351,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 60	Art. 30						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	6.130,88	77.130,88	71.000,00	71.000,00	71.000,00
01.02.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP (SERVIZIO SEGRETERIA). R.Proc. : -	3.306,48	18.306,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 175	Art. 10						
01.02.1	U.1.02.01.02	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE R.Proc. : -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 175	Art. 20						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.02.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (SERVIZIO SEGRETERIA). R.Proc. : -	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 175	Art. 30						
01.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.306,48	20.706,48	17.400,00	17.400,00	17.400,00
01.02.1	U.1.03.02.02	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (SERVIZIO SEGRETERIA). R.Proc. : -	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 94	Art. 0						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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 DELLA LEGGE 8.06.1962 N.604, E S.M. R.Proc. : -	408,86	3.408,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 245	Art. 0						
01.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	408,86	3.408,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERVIZIO FINANZIARIO). R.Proc. : -	3.187,76	33.687,76	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Cap. 100	Art. 30						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.187,76	33.687,76	30.500,00	30.500,00	30.500,00
01.03.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP (SERVIZIO FINANZIARIO). R.Proc. : -	3.025,01	11.025,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 2750	Art. 0						
01.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.025,01	11.025,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.03.1	U.1.03.02.17	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E CONCESSIONARI R.Proc. : -	11.515,17	24.515,17	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 240	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.02.19	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO FINANZIARIO). R.Proc. : -	19.539,52	34.539,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 105	Art. 0						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	31.054,69	59.054,69	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.03.1	U.1.07.06.04	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E SU ANTICIPAZIONI OBBLIGATORIE DELL'ESATTORE COMUNALE. R.Proc. : -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 2670	Art. 0						
01.03.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE) R.Proc. : -	5.464,84	26.964,84	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Cap. 121	Art. 30						
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	5.464,84	26.964,84	21.500,00	21.500,00	21.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.04.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP (SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE). R.Proc. : -	1.730,46	8.230,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 566	Art. 0						
01.04.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE). R.Proc. : -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 180	Art. 0						
01.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.730,46	10.230,46	8.500,00	8.500,00	8.500,00
01.04.1	U.1.10.99.99	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' R.Proc. : -	0,00	600.000,00	600.000,00	739.857,63	657.860,51
Cap. 2690	Art. 0						
01.04.1	U.1.10.99.99	RIPARTO FONDO COMMERCIALE R.Proc. : -	23.921,00	23.921,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2693	Art. 0						
01.04.1	U.1.10	Altre spese correnti	23.921,00	623.921,00	600.000,00	739.857,63	657.860,51
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (UFFICIO TECNICO). R.Proc. : -	6.602,44	35.602,44	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Cap. 310	Art. 30						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	6.602,44	35.602,44	29.000,00	29.000,00	29.000,00
01.06.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP (UFFICIO TECNICO). R.Proc. : -	3.338,76	15.338,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 317	Art. 0						
01.06.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (UFFICIO TECNICO). R.Proc. : -	95,61	395,61	300,00	300,00	300,00
Cap. 318	Art. 0						
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.434,37	15.734,37	12.300,00	12.300,00	12.300,00
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERVIZIO ANAGRAFE). R.Proc. : -	3.078,55	25.078,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 370	Art. 30						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.078,55	25.078,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01.07.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP (SERVIZIO ANAGRAFE). R.Proc. : -	2.801,13	9.801,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 390	Art. 10						
01.07.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (SERVIZIO ANAGRAFE). R.Proc. : -	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 390	Art. 30						
01.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.801,13	10.601,13	7.800,00	7.800,00	7.800,00
01.07.1	U.1.04.01.02	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTOCOMMISSIONI. R.Proc. : -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 255	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI PER IL PERSONALE R.Proc. : -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 133	Art. 0						
01.10.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.11.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERVIZI GENERALI). R.Proc. : -	4.861,16	18.861,16	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 395	Art. 30						
01.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	4.861,16	18.861,16	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.11.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP (SERVIZI GENERALI). R.Proc. : -	1.192,39	4.192,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 405	Art. 10						
01.11.1	U.1.02.01.99	ALTRE IMPOSTE E TASSE (SERVIZI GENERALI) R.Proc. : -	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 405	Art. 20						
01.11.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (SERVIZI GENERALI). R.Proc. : -	15,54	50,54	35,00	35,00	35,00
Cap. 405	Art. 30						
01.11.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.207,93	4.292,93	3.085,00	3.085,00	3.085,00
01.11.1	U.1.03.02.16	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI R.Proc. : -	2.984,58	9.984,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 106	Art. 0						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.984,58	9.984,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE). R.Proc. : -	14.170,32	69.170,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 710	Art. 30						
03.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	14.170,32	69.170,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03.01.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE). R.Proc. : -	4.634,89	21.134,89	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Cap. 763	Art. 10						
03.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.634,89	21.134,89	16.500,00	16.500,00	16.500,00
03.01.1	U.1.10.99.99	RIPARTIZIONE COSTI CORPO POLIZIA LOCALE VAL DI FASSA R.Proc. : -	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 762	Art. 0						
03.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SCUOLA MATERNA). R.Proc. : -	3.256,41	40.256,41	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Cap. 880	Art. 30						
04.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.256,41	40.256,41	37.000,00	37.000,00	37.000,00
04.01.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP (SCUOLA MATERNA). R.Proc. : -	2.838,48	12.738,48	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Cap. 923	Art. 0						
04.01.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (SCUOLA MATERNA). R.Proc. : -	27,72	477,72	450,00	450,00	450,00
Cap. 924	Art. 0						
04.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.866,20	13.216,20	10.350,00	10.350,00	10.350,00
04.01.1	U.1.04.01.01	TRASFERIMENTO PER RIPARTO SPESE ALLA SCUOLA LADINA DI FASSA R.Proc. : -	763,94	5.263,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1045	Art. 0						
04.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER RIPARTO SPESE SCUOLA MEDIA IN CONVENZIONE R.Proc. : -	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 1035	Art. 0						
04.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	763,94	45.263,94	44.500,00	44.500,00	44.500,00
04.06.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER SPESE TRASPORTO ALUNNI UNIVERSITA' TERZA ETA'. R.Proc. : -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1296	Art. 0						
04.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (BIBLIOTECA). R.Proc. : -	2.321,61	15.821,61	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Cap. 1210	Art. 30						
05.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.321,61	15.821,61	13.500,00	13.500,00	13.500,00
05.02.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP (BIBLIOTECA). R.Proc. : -	810,70	4.110,70	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Cap. 1246	Art. 0						
05.02.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (BIBLIOTECA). R.Proc. : -	273,90	573,90	300,00	300,00	300,00
Cap. 1247	Art. 0						
05.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.084,60	4.684,60	3.600,00	3.600,00	3.600,00
05.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER MINORANZE LINGUISTICHE. R.Proc. : -	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1297	Art. 0						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
06.01.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDI STADIO DEL GHIACCIO R.Proc. : -	57,67	57,67	0,00	0,00	0,00
Cap. 2014	Art. 0						
06.01.1	U.1.07	Interessi passivi	57,67	57,67	0,00	0,00	0,00
07.01.1	U.1.03.02.99	QUOTA PER SERVIZIO SKIBUS VAL DI FASSA. R.Proc. : -	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 2510	Art. 0						
07.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08.01.1	U.1.03.02.99	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA. R.Proc. : -	929,52	5.929,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 336	Art. 0						
08.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	929,52	5.929,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09.03.1	U.1.03.02.15	QUOTA PER GESTIONE RSU E SPECIALI ASSIMILATI IN REGIA COMUN GENERAL DE FASCIA (RIL. IVA) R.Proc. : -	0,00	560.000,00	560.000,00	550.000,00	550.000,00
Cap. 1816	Art. 0						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	560.000,00	560.000,00	550.000,00	550.000,00
09.03.1	U.1.04.01.01	COMPONENTI PEREQUATIVI UR1 UR2 R.Proc. : -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1770	Art. 0						
09.03.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA QUOTA SPESA PER UFFICIO CENTRALE IGIENE URBANA ED AMBIENTALE R.Proc. : -	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1771	Art. 0						
09.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09.04.1	U.1.02.01.99	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE E ATTRAVERSAMENTO. R.Proc. : -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1682	Art. 0						
09.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERVIZI GENERALI) - CUSTODI FORESTALI R.Proc. : -	6.826,32	33.326,32	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Cap. 395	Art. 31						
09.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	6.826,32	33.326,32	26.500,00	26.500,00	26.500,00
09.05.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP (SERVIZI GENERALI) - CUSTODI FORESTALI R.Proc. : -	1.842,98	8.842,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 405	Art. 11						
09.05.1	U.1.02.01.99	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (SERVIZI GENERALI) - CUSTODI FORESTALI R.Proc. : -	400,19	1.600,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 405	Art. 31						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.243,17	10.443,17	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERVIZIO VIABILITA'). R.Proc. : -	6.607,46	80.607,46	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Cap. 2180	Art. 30						
10.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	6.607,46	80.607,46	74.000,00	74.000,00	74.000,00
10.05.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP (SERVIZIO VIABILITA'). R.Proc. : -	5.972,00	25.972,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 2218	Art. 10						
10.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.972,00	25.972,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11.01.1	U.1.03.02.99	SPESE PER LA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE. R.Proc. : -	18,00	518,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 860	Art. 0						
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	18,00	518,00	500,00	500,00	500,00
17.01.1	U.1.07.05.05	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER FINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (EURO 145.203,17) TASSO 1,5% SCAD.2024 (BIM ADIGE). R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2296	Art. 0						
17.01.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.1	U.1.09.99.02	RESTITUZIONI FONDI COVID R.Proc. : -	0,00	51.425,21	51.425,21	51.425,21	51.425,21
Cap. 476	Art. 0						
18.01.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	51.425,21	51.425,21	51.425,21	51.425,21
20.02.1	U.1.10.01.03	F.C.D.E. FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' R.Proc. : -	0,00	0,00	34.654,80	34.593,78	34.654,80
Cap. 2706	Art. 0						
20.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	34.654,80	34.593,78	34.654,80
Totale Spesa			184.153,04	2.291.613,25	2.142.115,01	2.271.911,62	2.189.975,52
Totale Resp. RE03 - Servizio Finanziario - Iori Nadia			184.153,04	2.291.613,25	2.142.115,01	2.271.911,62	2.189.975,52
RE05 - Servizio Tributi - Ploner Gloria							
SPESA							
01.04.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZI (SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE). R.Proc. : -	3.660,00	10.660,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 570	Art. 0						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	10.660,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.03.1	U.1.02.01.06	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI (RIL. IVA).	8.833,67	28.833,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1775	Art. 0	R.Proc. : -					
09.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.833,67	28.833,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09.04.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO ACQUEDOTTO (RIL. IVA)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1677	Art. 0	R.Proc. : -					
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Spesa			12.493,67	46.493,67	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Totale Resp. RE05 - Servizio Tributi - Ploner Gloria			12.493,67	46.493,67	34.000,00	34.000,00	34.000,00
RE06 - Servizio Entrate Gestione Associata - Zacchia Anna							
SPESA							
01.04.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO AL CGF PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ENTRATE.	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 571	Art. 0	R.Proc. : -					
01.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.04.1	U.1.09.02.01	RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI E DI ENTRATE PATRIMONIALI (SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE).	1.507,97	6.507,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 2685	Art. 0	R.Proc. : -					
01.04.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.507,97	6.507,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spesa			1.507,97	13.507,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Resp. RE06 - Servizio Entrate Gestione Associata - Zacchia Anna			1.507,97	13.507,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00
RE07 - Giunta Comunale							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 130	Art. 0	R.Proc. : -					
01.01.1	U.1.03.02.99	SERVIZI PER INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 128	Art. 0	R.Proc. : -					
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI.	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 270	Art. 0	R.Proc. : -					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01.05.1	U.1.03.02.07	CANONI DI LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO BENI IMMOBILI DI TERZI. R.Proc. : -	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 172	Art. 0						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01.11.1	U.1.03.02.11	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E CONSULENZE LEGALI R.Proc. : -	68.513,63	108.513,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 300	Art. 0						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	68.513,63	108.513,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.11.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE PER TENUTA REGISTRI. R.Proc. : -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 595	Art. 0						
01.11.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.01.1	U.1.03.02.99	CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE). R.Proc. : -	6.727,47	25.727,47	19.000,00	13.500,00	13.500,00
Cap. 766	Art. 0						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	6.727,47	25.727,47	19.000,00	13.500,00	13.500,00
03.01.1	U.1.10.99.99	RESTITUZIONE DI ENTRATE (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE). R.Proc. : -	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 764	Art. 0						
03.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04.01.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI IN AMBITO SCOLASTICO R.Proc. : -	500,00	7.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1033	Art. 0						
04.01.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCOLASTICA (SCUOLA MATERNA). R.Proc. : -	1.570,09	4.070,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 921	Art. 0						
04.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	2.070,09	11.070,09	9.000,00	7.500,00	7.500,00
04.02.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCOLASTICA (SCUOLA ELEMENTARE) R.Proc. : -	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 954	Art. 0						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.02.1	U.1.03.02.99	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI R.Proc. : -	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1250	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI. R.Proc. : -	6.000,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1295	Art. 0						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	6.000,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE. R.Proc. : -	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 2000	Art. 0						
06.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06.02.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESTATE RAGAZZI R.Proc. : -	59.600,00	119.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 1050	Art. 0						
06.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	59.600,00	119.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07.01.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' TURISTICHE. R.Proc. : -	42.163,60	72.163,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 2502	Art. 0						
07.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	42.163,60	72.163,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07.01.1	U.1.04.03.02	RETE SENTIERISTICA VAL DI FASSA R.Proc. : -	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 2504	Art. 0						
07.01.1	U.1.04.03.02	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO AD AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI FASSA SCARL R.Proc. : -	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 2505	Art. 0						
07.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE R.Proc. : -	23.478,16	118.478,16	95.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 2500	Art. 0						
07.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	23.478,16	137.478,16	114.000,00	99.000,00	99.000,00
08.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO ALL'ASUC DI GRIES PER TERRENO IN LOCALITA' CIASATES R.Proc. : -	0,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Cap. 337	Art. 0						
08.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
11.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI A GRUPPI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (VV.FF.-CR.BIANCASOCC. ALPINO ECC) R.Proc. : -	7.000,00	24.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 865	Art. 0						
11.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	7.000,00	24.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.02.1	U.1.03.02.18	SPESE PER RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER PORTATORI DI HANDICAP E PER ANZIANI. R.Proc. : -	4.828,76	17.828,76	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 1425	Art. 0						
12.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.828,76	17.828,76	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12.03.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER SPESE DI RICOVERO UTENTI STRUTTURA RSA DI POZZA DI FASSA R.Proc. : -	1.577,87	6.577,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1430	Art. 0						
12.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.577,87	6.577,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.05.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE R.Proc. : -	3.910,00	63.910,00	60.000,00	0,00	0,00
Cap. 1298	Art. 0						
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	3.910,00	63.910,00	60.000,00	0,00	0,00
12.07.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE R.Proc. : -	4.879,00	14.879,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1445	Art. 0						
12.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	4.879,00	14.879,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA DI CASSA R.Proc. : -	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2707	Art. 0						
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA ORDINARIO R.Proc. : -	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 2705	Art. 0						
20.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Spesa			230.748,58	837.948,58	537.200,00	456.200,00	457.200,00
Totale Resp. RE07 - Giunta Comunale			230.748,58	837.948,58	537.200,00	456.200,00	457.200,00
RE08 - Segreteria e Servizio Tecnico							
SPESA							
01.06.1	U.1.03.02.11	PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI TECNICI. R.Proc. : -	59.128,47	119.128,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 335	Art. 0						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	59.128,47	119.128,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.11.1	U.1.03.02.99	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI GENERALI). R.Proc. : -	52.580,58	152.580,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 475	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	52.580,58	152.580,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER VEICOLI IN DOTAZIONE (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE). R.Proc. : -	848,84	3.848,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 760	Art. 0						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	848,84	3.848,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09.05.1	U.1.03.02.99	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - CUSTODI FORESTALI R.Proc. : -	487,66	6.487,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 410	Art. 0						
09.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	487,66	6.487,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO VIABILITA'. R.Proc. : -	16.144,62	76.144,62	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 2205	Art. 0						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	16.144,62	76.144,62	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Spesa			129.190,17	358.190,17	229.000,00	229.000,00	229.000,00
Totale Resp. RE08 - Segreteria e Servizio Tecnico			129.190,17	358.190,17	229.000,00	229.000,00	229.000,00
RE09 - Servizio Biblioteca - Verra Daniele							
SPESA							
05.02.1	U.1.03.01.01	ACQUISTO DI LIBRI R.Proc. : -	1.162,80	8.162,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1235	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI R.Proc. : -	2,89	2.802,89	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Cap. 1236	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.01.02	ALTRI ACQUISTI (BIBLIOTECA). R.Proc. : -	439,10	4.439,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1237	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.02.99	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA. R.Proc. : -	15.715,48	30.715,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1243	Art. 0						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	17.320,27	46.120,27	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Totale Spesa			17.320,27	46.120,27	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Totale Resp. RE09 - Servizio Biblioteca - Verra Daniele			17.320,27	46.120,27	28.800,00	28.800,00	28.800,00
RE10 - Servizi Tributi e Tecnico 2 Ploner Gloria - Ongari Andrea							
SPESA							

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.03.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (SERVIZIO R.S.U.) (RIL. IVA) R.Proc. : -	7.266,99	27.266,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1790	Art. 0						
09.03.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI (SERVIZIO RSU) (RIL. IVA) R.Proc. : -	51.893,84	204.435,64	152.541,80	150.000,00	150.000,00
Cap. 1795	Art. 0						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	59.160,83	231.702,63	172.541,80	170.000,00	170.000,00
Totale Spesa			59.160,83	231.702,63	172.541,80	170.000,00	170.000,00
Totale Resp. RE10 - Servizi Tributi e Tecnico 2 Ploner Gloria - Ongari Andrea			59.160,83	231.702,63	172.541,80	170.000,00	170.000,00
RE11 - Segreteria -Finanziario							
SPESA							
03.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI VESTIARIO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE). R.Proc. : -	1.400,21	4.400,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 761	Art. 0						
03.01.1	U.1.03.01.02	ALTRI ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO POLIZIA LOCALE R.Proc. : -	7.071,99	12.071,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 759	Art. 0						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.472,20	16.472,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Spesa			8.472,20	16.472,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Resp. RE11 - Segreteria -Finanziario			8.472,20	16.472,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00
RE12 - Comandante Polizia Locale Ruggero Gianluca							
SPESA							
10.05.1	U.1.03.02.09	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER POLIZIA LOCALE R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2211	Art. 0						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. RE12 - Comandante Polizia Locale Ruggero Gianluca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Area RE00 RESPONSABILE DI SERVIZIO			1.539.965,22	8.408.767,23	6.833.456,81	6.730.211,62	6.733.012,62