

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

Provincia di Trento

PIAZZA DE COMUN, 1 – 38036 – TN
SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN
C.F.: 02485300228
P.IVA: 02485300228

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 - 2028

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

IL SINDACO
Florian Giulio
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Deluca Cristina
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Chiocchetti Luigi
(firmato digitalmente)

SERVIZIO COMMERCIO

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
AC00SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI							
AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI							
ENTRATA							
E.3.02.03.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 820	Art. 0						
E.3.02		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Entrata			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Resp. AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Area AC00SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
AC00 SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI							
AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI							
SPESA							
07.01.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO DI SKIBUS R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Cap. 7233	Art. 163						
07.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
14.02.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 11521	Art. 49						
14.02.1	U.1.03.02.07	CANONE AFFITTO TERRENI R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 11248	Art. 305						
14.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14.02.1	U.1.09.99.05	RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE AREA MERCATO STAGIONALE R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 11257	Art. 340						
14.02.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Spesa			0,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
Totale Resp. AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI			0,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
Totale Area AC00 SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI			0,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00

SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
AP00SEGRETARIO GENERALE							
AP00 - SEGRETARIO GENERALE							
ENTRATA							
E.2.01.01.02		RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ROSENGARTEN - QUOTA A.S.U.C. R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	21.484,68	51.484,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1325	Art. 2						
E.2.01		Trasferimenti correnti	21.484,68	51.484,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E.3.01.02.01		PROVENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Cap. 730	Art. 0						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E.3.05.99.02		FONDO PROGETTAZIONE PER PERSONALE INTERNO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1300	Art. 6						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Entrata			21.484,68	67.984,68	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Totale Resp. AP00 - SEGRETARIO GENERALE			21.484,68	67.984,68	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Totale Area AP00SEGRETARIO GENERALE			21.484,68	67.984,68	46.500,00	46.500,00	46.500,00

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
AP00 SEGRETARIO GENERALE							
AP00 - SEGRETARIO GENERALE							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.02.01	RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1130	Art. 87						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	30.751,46	260.751,46	230.000,00	210.000,00	210.000,00
Cap. 1201	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	3,51	3,51	0,00	0,00	0,00
Cap. 1201	Art. 2						
01.02.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	3,88	803,88	800,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 11						
01.02.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	63,64	3.263,64	3.200,00	4.200,00	4.200,00
Cap. 1203	Art. 12						
01.02.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 13						
01.02.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	131,79	4.542,09	4.410,30	6.000,00	6.000,00
Cap. 1203	Art. 14						
01.02.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 20						
01.02.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1203	Art. 21						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	1.057,74	7.757,74	6.700,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1202	Art. 3						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	9.067,18	75.067,18	66.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 1202	Art. 4						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.02.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	2.621,42	14.621,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1202	Art. 5						
01.02.1	U.1.01.02.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1204	Art. 25						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	43.700,62	375.810,92	332.110,30	312.200,00	312.200,00
01.02.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	2.586,17	26.586,17	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 1271	Art. 440						
01.02.1	U.1.02.01.02	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1272	Art. 450						
01.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.586,17	36.586,17	34.000,00	34.000,00	34.000,00
01.02.1	U.1.03.02.02	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1233	Art. 160						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.02.1	U.1.04.01.02	CONCORSO SPESE PER DIPENDENTE IN CONVENZIONE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	850,00	1.850,00	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 1253	Art. 325						
01.02.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Cap. 1204	Art. 26						
01.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	850,00	8.850,00	8.000,00	0,00	0,00
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 5011						
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Cap. 1203	Art. 5012						
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1203	Art. 5014						
01.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
01.03.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1303	Art. 11						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.03.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	8,07	3.008,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1303	Art. 12						
01.03.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1303	Art. 13						
01.03.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1303	Art. 14						
01.03.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1303	Art. 20						
01.03.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1303	Art. 21						
01.03.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	21.350,93	160.350,93	139.000,00	139.000,00	139.000,00
Cap. 1301	Art. 1						
01.03.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1301	Art. 2						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	711,02	4.711,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1302	Art. 3						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	5.313,79	40.013,79	34.700,00	34.700,00	34.700,00
Cap. 1302	Art. 4						
01.03.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.173,70	9.173,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1302	Art. 5						
01.03.1	U.1.01.02.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1304	Art. 25						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	29.557,51	221.257,51	191.700,00	191.700,00	191.700,00
01.03.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.005,66	14.505,66	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Cap. 1371	Art. 440						
01.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.005,66	14.505,66	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01.03.1	U.1.03.02.02	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1333	Art. 160						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1304	Art. 26						
01.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1303	Art. 5011						
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1303	Art. 5012						
01.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1303	Art. 5014						
01.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.04.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	18.897,07	141.897,07	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Cap. 1401	Art. 1						
01.04.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1401	Art. 2						
01.04.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1403	Art. 11						
01.04.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	9,86	2.309,86	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 1403	Art. 12						
01.04.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1403	Art. 13						
01.04.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1403	Art. 14						
01.04.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1403	Art. 20						
01.04.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Cap. 1403	Art. 21						
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	695,21	4.295,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Cap. 1402	Art. 3						
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	4.525,97	35.025,97	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Cap. 1402	Art. 4						

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.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	1.910,11	7.910,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1402	Art. 5						
01.04.1	U.1.01.02.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1404	Art. 25						
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	26.038,22	194.138,22	168.100,00	168.100,00	168.100,00
01.04.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	1.689,26	12.689,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 1471	Art. 440						
01.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.689,26	12.689,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.04.1	U.1.03.02.02	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1433	Art. 160						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.04.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1404	Art. 26						
01.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1403	Art. 5011						
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 1403	Art. 5012						
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1403	Art. 5014						
01.04.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.05.1	U.1.02.01.06	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1538	Art. 257						
01.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05.1	U.1.03.01.02	COMBUSTIBILI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.950,00	4.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1521	Art. 56						
01.05.1	U.1.03.02.05	SERVIZIO IDRICO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 1538	Art. 258						

PEG PROGRAMMAZIONE

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	TELEFONIA FISSA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1538	Art. 260						
01.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	4.599,96	24.599,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1538	Art. 261						
01.05.1	U.1.03.02.05	GAS METANO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	8.132,89	56.132,89	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Cap. 1538	Art. 262						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	14.682,85	87.382,85	72.700,00	72.700,00	72.700,00
01.05.1	U.1.04.03.99	SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1562	Art. 381						
01.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.05.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO ATTREZZATURE P.ED. 372/1 (EX SCUOLE ELEMENTARI DI PERA) R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21583	Art. 553						
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	45.441,61	343.741,61	298.300,00	298.300,00	298.300,00
Cap. 1601	Art. 1						
01.06.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1601	Art. 2						
01.06.1	U.1.01.01.01	FO,R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1603	Art. 11						
01.06.1	U.1.01.01.01	FO,R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	103,21	6.303,21	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Cap. 1603	Art. 12						
01.06.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1603	Art. 13						
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	4.961,60	4.961,60	6.000,00	6.000,00
Cap. 1603	Art. 14						
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1603	Art. 15						
01.06.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1603	Art. 16						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1603	Art. 18						
01.06.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1603	Art. 20						
01.06.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 1603	Art. 21						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.467,82	10.067,82	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Cap. 1602	Art. 3						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	13.226,75	90.726,75	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Cap. 1602	Art. 4						
01.06.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	4.593,17	19.593,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1602	Art. 5						
01.06.1	U.1.01.02.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1604	Art. 25						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	64.832,56	491.394,16	426.561,60	427.600,00	427.600,00
01.06.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	4.758,52	32.458,52	27.700,00	27.700,00	27.700,00
Cap. 1671	Art. 440						
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.758,52	32.458,52	27.700,00	27.700,00	27.700,00
01.06.1	U.1.03.02.02	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1633	Art. 160						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.06.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Cap. 1604	Art. 26						
01.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1603	Art. 5011						
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Cap. 1603	Art. 5012						

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.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1603	Art. 5014						
01.06.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
01.07.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	8.044,72	60.144,72	52.100,00	52.100,00	52.100,00
Cap. 1701	Art. 1						
01.07.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1701	Art. 2						
01.07.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1703	Art. 11						
01.07.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 1703	Art. 12						
01.07.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1703	Art. 13						
01.07.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	4.961,60	4.961,60	6.000,00	6.000,00
Cap. 1703	Art. 14						
01.07.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1703	Art. 15						
01.07.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1703	Art. 20						
01.07.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1703	Art. 21						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	322,40	1.822,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1702	Art. 3						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	2.032,76	17.632,76	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Cap. 1702	Art. 4						
01.07.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	839,85	3.639,85	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Cap. 1702	Art. 5						
01.07.1	U.1.01.02.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1704	Art. 25						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	11.239,73	95.301,33	84.061,60	85.100,00	85.100,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.07.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.696,01	7.296,01	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Cap. 1771	Art. 440						
01.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.696,01	7.296,01	5.600,00	5.600,00	5.600,00
01.07.1	U.1.03.02.02	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1733	Art. 160						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.07.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1704	Art. 26						
01.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1703	Art. 5011						
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 1703	Art. 5012						
01.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1703	Art. 5014						
01.07.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
01.10.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 9						
01.10.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1203	Art. 10						
01.10.1	U.1.01.01.02	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	6.298,99	34.798,99	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Cap. 1231	Art. 113						
01.10.1	U.1.01.02.02	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATT. QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1205	Art. 30						
01.10.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	6.298,99	38.798,99	32.500,00	32.500,00	32.500,00
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	1.730,80	6.230,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1233	Art. 177						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	468,00	2.968,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1233	Art. 178						
01.10.1	U.1.03.02.11	INCARICHI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E AL MEDICO COMPETENTE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	5.648,60	12.648,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1233	Art. 164						
01.10.1	U.1.03.02.18	VISITE MEDICHE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	536,00	2.236,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 1233	Art. 163						
01.10.1	U.1.03.02.99	RIMBORSO SPESE LEGALI PER DIPENDENTI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1230	Art. 87						
01.10.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	2.100,00	9.100,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1233	Art. 183						
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	10.483,40	33.183,40	22.700,00	17.700,00	17.700,00
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E AL MEDICO COMPETENTE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1233	Art. 5164						
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 5009						
01.10.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1203	Art. 5010						
01.10.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	5,08	2.005,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1503	Art. 12						
01.11.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	10.352,64	77.352,64	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Cap. 1501	Art. 1						
01.11.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1503	Art. 14						
01.11.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	349,58	2.349,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1502	Art. 3						
01.11.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	2.543,12	19.043,12	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Cap. 1502	Art. 4						
01.11.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	860,31	3.360,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1502	Art. 5						

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.1.01.02.01	CONTRIBUTI SANIFONDS TRENINO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1802	Art. 8						
01.11.1	U.1.01.02.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1504	Art. 25						
01.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	14.110,73	112.110,73	98.000,00	98.000,00	98.000,00
01.11.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	953,56	6.853,56	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Cap. 1571	Art. 440						
01.11.1	U.1.02.01.06	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Cap. 1238	Art. 257						
01.11.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	953,56	7.503,56	6.550,00	6.550,00	6.550,00
01.11.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	2.142,93	4.642,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1221	Art. 55						
01.11.1	U.1.03.01.02	COMBUSTIBILI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	1.950,00	4.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1221	Art. 56						
01.11.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE VARIO PRIMO SOCCORSO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1221	Art. 46						
01.11.1	U.1.03.02.02	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1234	Art. 190						
01.11.1	U.1.03.02.02	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 1533	Art. 161						
01.11.1	U.1.03.02.05	SERVIZIO IDRICO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 1238	Art. 258						
01.11.1	U.1.03.02.05	TELEFONIA FISSA R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	608,54	2.308,54	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 1238	Art. 260						
01.11.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	3.676,07	19.176,07	15.500,00	17.500,00	17.500,00
Cap. 1238	Art. 261						
01.11.1	U.1.03.02.05	GAS METANO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	4.755,74	31.755,74	27.000,00	31.000,00	31.000,00
Cap. 1238	Art. 262						
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE AUTOMEZZO DI SERVIZIO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1236	Art. 220						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.11.1	U.1.03.02.10	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	1.887,34	7.887,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1235	Art. 196						
01.11.1	U.1.03.02.19	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI INFORMATICI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	5.321,54	16.321,54	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 1236	Art. 226						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	20.342,16	92.192,16	71.850,00	77.850,00	77.850,00
01.11.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1504	Art. 27						
01.11.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1503	Art. 5012						
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.11.2	U.2.02.01.01	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO DI SERVIZIO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21580	Art. 552						
01.11.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	10.669,53	10.669,53	0,00	0,00	0,00
Cap. 21280	Art. 551						
01.11.2	U.2.02.01.07	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	34.330,80	39.330,80	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 21280	Art. 552						
01.11.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	9.211,00	12.211,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 21280	Art. 553						
01.11.2	U.2.02.03.02	PNRR - M1C1 - INT. 1.4.4 - CUP F61F22002040006 ESTENZIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITA' DIGITALE- SPID E CIE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21280	Art. 554						
01.11.2	U.2.02.03.02	PNRR - M1C1 - INT. 1.4.1 - CUP F61F22001260006 - ESPERIENZA DEI CITTADINI NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO E SERVIZI ONLINE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21280	Art. 555						
01.11.2	U.2.02.03.02	PNRR - M1C1 - INT. 1.4.3 - CUP F61F22002310006 - ADOZIONE APP IO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	2.181,36	2.181,36	0,00	0,00	0,00
Cap. 21280	Art. 556						
01.11.2	U.2.02.03.02	PNRR - M1C1 - INT. 1.3.1 - CUP F51F22010460006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	3.321,69	3.321,69	0,00	0,00	0,00
Cap. 21280	Art. 557						
01.11.2	U.2.02.03.02	PNRR - M1C1 - INT. 1.4.5 - CUP F61F22004400006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND - COMUNI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21280	Art. 559						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
01.11.2	U.2.02.03.02	PNRR - M1C1 - INT. 1.4.4 - CUP F51F24005010006 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21280	Art. 560						
01.11.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.363,38	74.363,38	8.000,00	6.000,00	6.000,00
01.11.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21280	Art. 5551						
01.11.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21280	Art. 5552						
01.11.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21280	Art. 5553						
01.11.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PNRR - M1C1 - INT. 1.4.4 - CUP F61F22002040006 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITA' DIGITALE- SPID E CIE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21280	Art. 5554						
01.11.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PNRR - M1C1 - INT. 1.3.1 - CUP F51F22010460006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21280	Art. 5557						
01.11.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	16.427,19	126.527,19	110.100,00	110.100,00	110.100,00
Cap. 3101	Art. 1						
03.01.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	5.267,43	52.867,43	47.600,00	47.600,00	47.600,00
Cap. 3101	Art. 2						
03.01.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 3103	Art. 11						
03.01.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	2,69	3.102,69	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 3103	Art. 12						
03.01.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	4.800,00	9.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3103	Art. 13						
03.01.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	4.961,60	4.961,60	6.000,00	6.000,00
Cap. 3103	Art. 14						
03.01.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3103	Art. 20						
03.01.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3103	Art. 21						

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.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	523,40	3.723,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 3102	Art. 3						
03.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	6.802,24	51.802,24	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 3102	Art. 4						
03.01.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	1.834,21	7.634,21	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Cap. 3102	Art. 5						
03.01.1	U.1.01.02.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3104	Art. 25						
03.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	35.657,16	272.218,76	236.561,60	237.600,00	237.600,00
03.01.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	2.437,97	18.037,97	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Cap. 3171	Art. 440						
03.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.437,97	18.037,97	15.600,00	15.600,00	15.600,00
03.01.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	726,41	6.226,41	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 3121	Art. 55						
03.01.1	U.1.03.02.02	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 3133	Art. 160						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	726,41	6.626,41	5.900,00	5.900,00	5.900,00
03.01.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 3104	Art. 26						
03.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03.01.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 3103	Art. 5011						
03.01.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 3103	Art. 5012						
03.01.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 3103	Art. 5014						
03.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
03.01.2	U.2.02.01.01	ACQUISTO AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 23280	Art. 552						
03.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 23280	Art. 5552						
03.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	6.557,90	61.257,90	54.700,00	54.700,00	54.700,00
Cap. 4101	Art. 1						
04.01.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	6,71	6,71	0,00	0,00	0,00
Cap. 4101	Art. 2						
04.01.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Cap. 4103	Art. 11						
04.01.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	9,76	1.709,76	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 4103	Art. 12						
04.01.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4103	Art. 13						
04.01.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4103	Art. 20						
04.01.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4103	Art. 21						
04.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	292,71	1.892,71	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 4102	Art. 3						
04.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	2.027,57	15.727,57	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Cap. 4102	Art. 4						
04.01.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	948,63	3.648,63	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Cap. 4102	Art. 5						
04.01.1	U.1.01.02.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4104	Art. 25						
04.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	9.843,28	85.743,28	75.900,00	75.400,00	75.400,00

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.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	847,16	5.847,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4171	Art. 440						
04.01.1	U.1.02.01.06	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 4138	Art. 257						
04.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	847,16	6.547,16	5.700,00	5.700,00	5.700,00
04.01.1	U.1.03.02.02	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 4133	Art. 160						
04.01.1	U.1.03.02.05	TELEFONIA FISSA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	144,27	544,27	400,00	400,00	400,00
Cap. 4138	Art. 260						
04.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	1.300,12	4.800,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 4138	Art. 261						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.444,39	5.544,39	4.100,00	4.100,00	4.100,00
04.01.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Cap. 4104	Art. 26						
04.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
04.01.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4103	Art. 5011						
04.01.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 4103	Art. 5012						
04.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
04.01.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA DI PERA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	1.322,17	4.322,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 24180	Art. 553						
04.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.322,17	4.322,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA DI PERA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24180	Art. 5553						
04.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.02.01.06	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4238	Art. 257						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.02.1	U.1.02.01.06	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 4338	Art. 257						
04.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
04.02.1	U.1.03.02.05	SERVIZIO IDRICO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 4338	Art. 258						
04.02.1	U.1.03.02.05	TELEFONIA FISSA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	184,17	684,17	500,00	500,00	500,00
Cap. 4338	Art. 260						
04.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	1.893,40	14.393,40	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Cap. 4338	Art. 261						
04.02.1	U.1.03.02.05	GAS METANO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	7.977,03	68.477,03	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Cap. 4338	Art. 262						
04.02.1	U.1.03.02.05	SERVIZIO IDRICO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 4238	Art. 258						
04.02.1	U.1.03.02.05	TELEFONIA FISSA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	307,14	1.407,14	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 4238	Art. 260						
04.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	1.790,87	5.290,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 4238	Art. 261						
04.02.1	U.1.03.02.05	GAS METANO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	1.704,48	17.704,48	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 4238	Art. 262						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	13.857,09	112.057,09	98.200,00	98.200,00	98.200,00
04.02.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE ELEMENTARI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 24280	Art. 553						
04.02.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 24380	Art. 553						
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
05.02.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 5103	Art. 12						
05.02.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5103	Art. 13						

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.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Cap. 5103	Art. 21						
05.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	5.253,49	39.353,49	34.100,00	34.100,00	34.100,00
Cap. 5101	Art. 1						
05.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	160,61	1.160,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5102	Art. 3						
05.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	1.271,75	9.771,75	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 5102	Art. 4						
05.02.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	584,43	2.284,43	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 5102	Art. 5						
05.02.1	U.1.01.02.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5104	Art. 25						
05.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	7.270,28	53.890,28	46.620,00	46.620,00	46.620,00
05.02.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	703,67	4.203,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 5171	Art. 440						
05.02.1	U.1.02.01.06	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	400,00	400,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5138	Art. 257						
05.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	703,67	4.603,67	3.900,00	4.500,00	4.500,00
05.02.1	U.1.03.02.02	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 5133	Art. 160						
05.02.1	U.1.03.02.05	SERVIZIO IDRICO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	300,00	300,00	700,00	700,00
Cap. 5138	Art. 258						
05.02.1	U.1.03.02.05	SPESE TELEFONICHE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	331,20	1.931,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 5138	Art. 260						
05.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	418,82	2.418,82	2.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 5138	Art. 261						
05.02.1	U.1.03.02.05	GAS METANO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	606,59	5.006,59	4.400,00	14.400,00	14.400,00
Cap. 5138	Art. 262						
05.02.1	U.1.03.02.99	INCARICHI DIVERSI PER BIBLIOTECA COMUNALE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5133	Art. 163						

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	1.356,61	10.056,61	8.700,00	23.100,00	23.100,00
05.02.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5104	Art. 26						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 5103	Art. 5012						
05.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05.02.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 25185	Art. 553						
05.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	3.024,38	9.524,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 6238	Art. 261						
06.01.1	U.1.03.02.05	GAS METANO - CAMPO SPORTIVO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	1.148,71	7.448,71	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Cap. 6238	Art. 262						
06.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - SKI STADIUM ALOCH E ANELLO DI FONDO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	12.610,17	29.610,17	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 6238	Art. 263						
06.01.1	U.1.03.02.07	CANONE AFFITTO TERRENI PISTA ALOCH R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 6248	Art. 305						
06.01.1	U.1.03.02.99	SERVIZI VARI - IMPIANTO SPORTIVO ALOCH R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6233	Art. 164						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	16.783,26	54.583,26	37.800,00	37.800,00	37.800,00
06.01.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SPORT E TEMPO LIBERO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26280	Art. 553						
06.01.2	U.2.02.01.09	SKI STADIUM "ALOECH" R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26205	Art. 504						
06.01.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI INNEVAMENTO ANELLO DI FONDO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26206	Art. 504						
06.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
06.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SKI STADIUM "ALOCH"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26205	Art. 5504	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
06.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1	U.1.02.01.06	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 7238	Art. 257	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
07.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07.01.1	U.1.03.01.02	COMBUSTIBILI	1.778,05	6.278,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 7221	Art. 56	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
07.01.1	U.1.03.02.05	SERVIZIO IDRICO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 7238	Art. 258	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
07.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA	2.843,92	9.343,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 7238	Art. 261	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
07.01.1	U.1.03.02.05	GAS METANO	752,08	1.552,08	800,00	800,00	800,00
Cap. 7238	Art. 262	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
07.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER ATTIVITA TURISTICHE	61.000,00	166.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Cap. 7233	Art. 180	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
07.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	66.374,05	183.474,05	117.100,00	117.100,00	117.100,00
07.01.2	U.2.02.01.99	ACQUISTI VARI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA	11.272,80	26.272,80	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 27280	Art. 554	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
07.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.272,80	26.272,80	15.000,00	10.000,00	10.000,00
07.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI VARI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27280	Art. 5554	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
07.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE	1.054,60	3.554,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 9621	Art. 55	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
09.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA	310,98	910,98	600,00	600,00	600,00
Cap. 9638	Art. 261	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.365,58	4.465,58	3.100,00	3.100,00	3.100,00

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.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	6.866,14	61.966,14	55.100,00	55.100,00	55.100,00
Cap. 9501	Art. 1						
09.03.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 9503	Art. 12						
09.03.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 9503	Art. 21						
09.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	625,11	2.225,11	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 9502	Art. 3						
09.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.023,15	15.723,15	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Cap. 9502	Art. 4						
09.03.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	509,70	1.909,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 9502	Art. 5						
09.03.1	U.1.01.02.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9504	Art. 25						
09.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	10.024,10	84.124,10	74.100,00	74.000,00	74.000,00
09.03.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	822,37	5.722,37	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Cap. 9571	Art. 440						
09.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	822,37	5.722,37	4.900,00	4.900,00	4.900,00
09.03.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	933,29	8.133,29	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Cap. 9521	Art. 55						
09.03.1	U.1.03.02.02	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 9533	Art. 160						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	933,29	8.333,29	7.400,00	7.400,00	7.400,00
09.03.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9504	Art. 26						
09.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 9503	Art. 5012						

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.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
09.03.2	U.2.02.01.01	ACQUISTO SPAZZATRICE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28180	Art. 554						
09.03.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO SPAZZATRICE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28180	Art. 5554						
09.03.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.717,43	10.717,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 9438	Art. 261						
09.04.1	U.1.03.02.05	SERVIZI DI CONNESSIONE INTERNET E VARIE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	307,44	807,44	500,00	500,00	500,00
Cap. 9438	Art. 262						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.024,87	11.524,87	9.500,00	9.500,00	9.500,00
09.05.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1503	Art. 13						
09.05.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1503	Art. 15						
09.05.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1503	Art. 20						
09.05.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1503	Art. 21						
09.05.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	9.768,43	74.068,43	64.300,00	64.300,00	64.300,00
Cap. 1501	Art. 3						
09.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	311,93	2.211,93	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cap. 1502	Art. 6						
09.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.047,21	18.347,21	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Cap. 1502	Art. 7						
09.05.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1502	Art. 8						

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.1.01.02.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1504	Art. 26						
09.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	12.827,57	100.627,57	87.800,00	87.800,00	87.800,00
09.05.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	696,92	6.596,92	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Cap. 1571	Art. 441						
09.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	696,92	6.596,92	5.900,00	5.900,00	5.900,00
09.05.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1520	Art. 41						
09.05.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.210,38	6.710,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1521	Art. 55						
09.05.1	U.1.03.02.02	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1533	Art. 160						
09.05.1	U.1.03.02.05	TELEFONIA MOBILE - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1538	Art. 259						
09.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1536	Art. 220						
09.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.210,38	11.210,38	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09.05.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO ASSEGNAZIONI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	102.623,40	212.623,40	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap. 1552	Art. 318						
09.05.1	U.1.04.01.02	RIMBORSO SPESE ASSOCIATA ROSENGARTEN R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Cap. 1552	Art. 321						
09.05.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1504	Art. 28						
09.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	102.623,40	216.123,40	113.500,00	110.000,00	110.000,00
09.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1503	Art. 5015						
09.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.05.2	U.2.02.01.01	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21582	Art. 553						
09.05.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21582	Art. 554						
09.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21582	Art. 5553						
09.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21582	Art. 5554						
09.05.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO TURISTICO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	31.350,01	31.350,01	0,00	0,00	0,00
Cap. 8331	Art. 131						
10.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	31.350,01	31.350,01	0,00	0,00	0,00
10.05.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8103	Art. 11						
10.05.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	25,19	2.625,19	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 8103	Art. 12						
10.05.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 8103	Art. 13						
10.05.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8103	Art. 16						
10.05.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8103	Art. 20						
10.05.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 8103	Art. 21						
10.05.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	12.999,72	98.399,72	85.400,00	85.400,00	85.400,00
Cap. 8101	Art. 1						
10.05.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8101	Art. 2						

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.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	448,44	2.848,44	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 8102	Art. 3						
10.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	3.560,03	25.260,03	21.700,00	21.700,00	21.700,00
Cap. 8102	Art. 4						
10.05.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	915,13	3.915,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 8102	Art. 5						
10.05.1	U.1.01.02.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8104	Art. 25						
10.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	18.948,51	137.048,51	118.100,00	118.100,00	118.100,00
10.05.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.918,16	8.118,16	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Cap. 8171	Art. 440						
10.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.918,16	8.118,16	5.200,00	5.200,00	5.200,00
10.05.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.063,29	7.063,29	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8121	Art. 55						
10.05.1	U.1.03.02.02	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 8133	Art. 160						
10.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	116,53	616,53	500,00	500,00	500,00
Cap. 8138	Art. 261						
10.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	29.114,56	134.114,56	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Cap. 8238	Art. 262						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	30.294,38	142.044,38	111.750,00	111.750,00	111.750,00
10.05.1	U.1.04.01.02	CONCORSO SPESE PER DIPENDENTE IN CONVENZIONE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 8153	Art. 325						
10.05.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8104	Art. 26						
10.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.05.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8103	Art. 5011						

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.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 8103	Art. 5012	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
10.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10.05.2	U.2.02.01.01	ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28180	Art. 555	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1	U.1.02.01.06	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 9338	Art. 257	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
11.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11.01.1	U.1.03.02.05	SERVIZIO IDRICO - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 9338	Art. 258	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
11.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	4.108,84	19.108,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 9338	Art. 261	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
11.01.1	U.1.03.02.05	GAS METANO - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	5.373,93	33.073,93	27.700,00	27.700,00	27.700,00
Cap. 9338	Art. 262	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
11.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - PIAZZOLA ELISOCORSO	1.692,89	4.192,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 9338	Art. 263	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
11.01.1	U.1.03.02.05	GAS METANO - PIAZZOLA ELISOCORSO	3.127,95	9.127,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 9338	Art. 264	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	14.303,61	65.803,61	51.500,00	51.500,00	51.500,00
11.01.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO MOBILI E ARREDI NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29380	Art. 553	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
11.01.2	U.2.02.01.09	COSTRUZIONE CASERMA PER I VIGILI DEL FUOCO	401.932,92	401.932,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 29302	Art. 501	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
11.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	401.932,92	401.932,92	0,00	0,00	0,00
11.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE CASERMA PER I VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29302	Art. 5501	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
11.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.07.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	3.486,39	25.886,39	22.400,00	22.400,00	22.400,00
Cap. 10401	Art. 1						
12.07.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10401	Art. 2						
12.07.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10403	Art. 11						
12.07.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	650,00	650,00	700,00	700,00
Cap. 10403	Art. 12						
12.07.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10403	Art. 13						
12.07.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 10403	Art. 21						
12.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	99,37	799,37	700,00	700,00	700,00
Cap. 10402	Art. 3						
12.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	874,97	6.474,97	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Cap. 10402	Art. 4						
12.07.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10402	Art. 5						
12.07.1	U.1.01.02.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10404	Art. 25						
12.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	4.460,73	33.910,73	29.450,00	29.500,00	29.500,00
12.07.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	363,42	2.363,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 10471	Art. 440						
12.07.1	U.1.02.01.06	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 10438	Art. 257						
12.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	363,42	3.563,42	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12.07.1	U.1.03.02.05	SERVIZIO IDRICO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 10438	Art. 258						
12.07.1	U.1.03.02.05	SERVIZI DI CONNESSIONE INTERNET E VARIE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 10438	Art. 260						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.07.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	4.109,40	13.609,40	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 10438	Art. 261						
12.07.1	U.1.03.02.05	GAS METANO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	2.901,51	18.901,51	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 10438	Art. 262						
12.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	7.010,91	33.910,91	26.900,00	26.900,00	26.900,00
12.07.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10404	Art. 26						
12.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10403	Art. 5011						
12.07.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 10403	Art. 5012						
12.07.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12.07.2	U.2.02.01.03	ACQUISTI DI ARREDI E ATTREZZATURE PER "CIASA DE NOSCIA JENT" R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 30480	Art. 553						
12.07.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1	U.1.02.01.06	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 10538	Art. 258						
12.09.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.09.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	487,27	1.987,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 10538	Art. 262						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	487,27	1.987,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	3.540,18	39.240,18	35.700,00	35.700,00	35.700,00
Cap. 11501	Art. 1						
14.02.1	U.1.01.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11501	Art. 2						
14.02.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11503	Art. 11						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
14.02.1	U.1.01.01.01	FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	2,32	2.302,32	2.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 11503	Art. 12						
14.02.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11503	Art. 13						
14.02.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	0,00	4.961,60	4.961,60	6.000,00	6.000,00
Cap. 11503	Art. 14						
14.02.1	U.1.01.01.01	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 11503	Art. 21						
14.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	116,48	1.216,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 11502	Art. 3						
14.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	1.611,47	12.111,47	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Cap. 11502	Art. 4						
14.02.1	U.1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	873,45	2.873,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 11502	Art. 5						
14.02.1	U.1.01.02.02	ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11504	Art. 25						
14.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	6.143,90	62.905,50	56.761,60	56.800,00	56.800,00
14.02.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	573,23	4.173,23	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Cap. 11571	Art. 440						
14.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	573,23	4.173,23	3.600,00	3.600,00	3.600,00
14.02.1	U.1.03.02.02	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 11533	Art. 160						
14.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14.02.1	U.1.04.02.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 11504	Art. 26						
14.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11503	Art. 5011						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
14.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FO.R.E.G. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 11503	Art. 5012						
14.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 11503	Art. 5014						
14.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Totale Spesa			1.144.401,16	4.291.377,86	3.212.476,70	3.097.670,00	3.097.670,00
Totale Resp. AP00 - SEGRETARIO GENERALE			1.144.401,16	4.291.377,86	3.212.476,70	3.097.670,00	3.097.670,00
Totale Area AP00 SEGRETARIO GENERALE			1.144.401,16	4.291.377,86	3.212.476,70	3.097.670,00	3.097.670,00

SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
AF00SERVIZIO FINANZIARIO							
AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO							
ENTRATA							
E.0.00.00.00		FONDO CASSA INIZIALE	0,00	991.657,23	0,00	0,00	0,00
Cap. 0	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.0.00.00.00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
Cap. 1	Art. 5	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.0.00.00.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	0,00	0,00	61.106,70	65.500,00	65.500,00
Cap. 1	Art. 5000	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.0.00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	0,00	991.657,23	153.106,70	65.500,00	65.500,00
E.1.01.01.99		TASSA CONCORSO	17,36	517,36	500,00	500,00	500,00
Cap. 110	Art. 0	R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE					
E.1.01		Tributi	17,36	517,36	500,00	500,00	500,00
E.2.01.01.01		ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	37.872,00	42.872,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 205	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.2.01.01.02		FONDO PEREQUATIVO	318.779,43	816.027,75	497.248,32	497.248,32	497.248,32
Cap. 235	Art. 1	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.2.01.01.02		UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI	0,00	149.049,52	149.049,52	149.049,52	142.394,84
Cap. 260	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.2.01.01.02		ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 325	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO ANNUALE DALLA REGIONE PER FUSIONE	0,00	46.480,00	46.480,00	43.575,00	0,00
Cap. 400	Art. 1	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO BIM ADIGE PIANO DI VALLATA PARTE CORRENTE	113.793,68	113.793,68	0,00	0,00	44.000,00
Cap. 535	Art. 1	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE	98.104,00	178.104,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 280	Art. 1	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
E.2.01.01.02		RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PERA IN CONVENZIONE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1375	Art. 0	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
E.2.01.01.02		RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN CONVENZIONE	5.070,86	10.070,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1380	Art. 0	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
E.2.01.01.02		RIMBORSO SPESE GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CONVENZIONE - QUOTA COMUNI	946,73	2.946,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1385	Art. 0	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
E.2.01.01.02		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI INERENTI LA CULTURA	184,05	684,05	500,00	500,00	500,00
Cap. 1400	Art. 0	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO DELLE AMMINISTRAZIONI FRAZIONALI DEI BENI DI USO CIVICO PER LE SPESE CORRENTI	2.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 555	Art. 0	R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE					
E.2.01.01.02		FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI:VIGILANZA BOSCHIVA	171.039,00	351.039,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 240	Art. 2	R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE					
E.2.01.01.02		FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: POLIZIA LOCALE	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 240	Art. 1	R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE					
E.2.01.03.02		RIMBORSO SPESE PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.859,70	19.859,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 1395	Art. 0	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
E.2.01		Trasferimenti correnti	751.649,45	1.830.927,29	1.079.277,84	1.076.372,84	1.070.143,16
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	541,63	7.541,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 850	Art. 1	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
E.3.01.01.01		INCENTIVAZIONE DELLO STATO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 850	Art. 2	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
E.3.01.02.01		DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 620	Art. 1	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.3.01.02.01		PROVENTI PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE	46,20	546,20	500,00	500,00	500,00
Cap. 635	Art. 1	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.3.01.02.01		PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	1.441,38	12.441,38	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 660	Art. 0	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
E.3.01.02.01		PROVENTI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Cap. 700	Art. 0	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.3.01.03.01		SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 980	Art. 0						
E.3.01.03.02		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	15.451,74	100.451,74	85.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 950	Art. 1						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.480,95	187.980,95	170.500,00	160.500,00	160.500,00
E.3.03.02.01		INTERESSI ATTIVI DIVERSI R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1020	Art. 2						
E.3.03.03.04		INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 1020	Art. 1						
E.3.03		Interessi attivi	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
E.3.04.02.03		DIVIDENDI DI SOCIETA' R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	22.918,00	42.918,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1105	Art. 0						
E.3.04		Altre entrate da redditi da capitale	22.918,00	42.918,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E.3.05.01.01		INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1625	Art. 1						
E.3.05.99.99		IVA A CREDITO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 1620	Art. 0						
E.3.05.99.99		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.907,31	27.650,47	24.743,16	24.648,16	24.877,84
Cap. 1625	Art. 0						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	2.907,31	234.650,47	231.743,16	231.648,16	231.877,84
E.4.02.01.01		PNRR - M1C1 - INT. 1.4.3 - CUP F61F22002310006 - - ADOZIONE APP IO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1830	Art. 0						
E.4.02.01.01		PNRR - M1C1 - INT. 1.4.5 - CUP F61F22004400006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND - COMUNI R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	23.147,00	23.147,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1860	Art. 0						
E.4.02.01.01		PNRR - M1C1 - INT. 1.4.4 - CUP F51F24005010006 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	6.173,20	6.173,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 1870	Art. 0						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL COMUN GENERAL DE FASCIA PER SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	36.431,57	36.431,57	0,00	0,00	0,00
Cap. 2510	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI DI CAPITALE CONSORZIO B.I.M. DELL'ADIGE - PIANO DI VALLATA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	148.612,46	148.612,46	148.612,46	104.612,46
Cap. 2530	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	46.480,00	46.480,00	43.575,00	0,00
Cap. 2500	Art. 1						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2505	Art. 1						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO DA COMUNITA' DI VALLE PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	399.043,07	399.043,07	0,00	0,00	0,00
Cap. 2505	Art. 2						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.649.928,92	1.816.031,51	166.102,59	0,00	0,00
Cap. 1900	Art. 0						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - EX FIM R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	140.881,49	140.881,49	0,00	0,00	0,00
Cap. 1910	Art. 0						
E.4.02.01.02		CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	864.888,93	1.147.693,88	282.804,95	0,00	0,00
Cap. 1715	Art. 1						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI DI CAPITALE B.I.M. DELL'ADIGE - SKI STADIUM ALOCH R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 2						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PROVINCIALE LAVORI SKI STADIUM "ALOCN" R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	50.615,62	50.615,62	0,00	0,00	0,00
Cap. 1945	Art. 0						
E.4.02.01.02		PNRR - M2C4 - INT. 2.2 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1955	Art. 3						
E.4.02.01.02		PNRR- M2C4 - INT. 2.2 - CUP F61D23000070001 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA TITA PIAZ - CONTRIBUTO PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1955	Art. 4						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE E NERE E NUOVO IMPIANTO DI ILL. PUBBLICA TRA L'ABITATO DI RANCOLIN E IL RACCORDO LUNGO LA S.S. 48 ALL'ALTEZZA DEL CAMPEGGIO SOJAL R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1955	Art. 6						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	211.389,29	211.389,29	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960	Art. 2						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI SULLA FOGNATURA COMUNALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	431.663,27	431.663,27	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960	Art. 3						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	614.581,63	614.581,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960	Art. 4						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI IN PREVENZIONE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	4.083.819,01	4.083.819,01	0,00	0,00	0,00
Cap. 1960	Art. 5						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI DI CAPITALE B.I.M. DELL'ADIGE - PIANO SCUOLA, SPORT E INVESTIMENTI CONGIUNTURA COVID19 R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	151.868,40	151.868,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 5						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTI DI CAPITALE B.I.M. DELL'ADIGE - PIANO DI INVESTIMENTI 2024 - EFFICIENZA IDRICA E ENERGETICA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	65.372,02	65.372,02	0,00	0,00	0,00
Cap. 2530	Art. 9						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO SUL FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DI RILEVANZA PROV.LE PER CASERMA VIGILI FUOCO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	56.899,15	56.899,15	0,00	0,00	0,00
Cap. 1915	Art. 1						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO STRAORDINARIO CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIGO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1920	Art. 3						
E.4.02.03.03		CONTRIBUTI VARI PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2715	Art. 1						
E.4.02		Contributi agli investimenti	9.791.895,57	10.435.895,57	644.000,00	192.187,46	104.612,46
E.4.03.12.99		RISCOSSIONE DI CREDITI DA PRIVATI PER SPESE ANTICIPATE DI PARTE STRAORDINARIA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	10,00	20.010,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 2835	Art. 1						
E.4.03		Altri trasferimenti in conto capitale	10,00	20.010,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E.7.01.01.01		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 3010	Art. 0						
E.7.01		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
E.9.01.01.02		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	20.945,13	710.945,13	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Cap. 6005	Art. 3						
E.9.01.01.02		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	12.198,12	312.198,12	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 6005	Art. 5						
E.9.01.02.01		RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	18.507,94	368.507,94	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Cap. 6002	Art. 1						
E.9.01.02.02		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	16.696,79	186.696,79	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Cap. 6001	Art. 0						
E.9.01.02.99		RITENUTE SINDACALI R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	803,04	11.803,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 6003	Art. 11						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.9.01.02.99		ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.545,80	16.545,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 6003	Art. 12						
E.9.01.03.01		RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	22.381,56	135.381,56	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Cap. 6002	Art. 2						
E.9.01.99.03		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
Cap. 6006	Art. 0						
E.9.01		Entrate per partite di giro	93.078,38	1.749.828,38	1.656.750,00	1.656.750,00	1.656.750,00
E.9.02.04.01		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	249,00	6.249,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 6007	Art. 0						
E.9.02.04.01		DEPOSITI CAUZIONALI R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	4.740,88	174.740,88	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Cap. 6004	Art. 0						
E.9.02.99.99		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	4.922,02	74.922,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 6005	Art. 11						
E.9.02.99.99		ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	163.188,54	363.188,54	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 6005	Art. 14						
E.9.02		Entrate per conto terzi	173.100,44	619.100,44	446.000,00	446.000,00	446.000,00
Totale Entrata			10.853.057,46	17.668.985,69	5.977.377,70	5.424.958,46	5.331.383,46
Totale Resp. AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO			10.853.057,46	17.668.985,69	5.977.377,70	5.424.958,46	5.331.383,46
Totale Area AF00SERVIZIO FINANZIARIO			10.853.057,46	17.668.985,69	5.977.377,70	5.424.958,46	5.331.383,46

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
AF00 SERVIZIO FINANZIARIO							
AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO							
SPESA							
01.01.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	563,46	12.563,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1171	Art. 440						
01.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	563,46	12.563,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	11.756,50	140.540,50	128.784,00	128.784,00	128.784,00
Cap. 1130	Art. 80						
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1130	Art. 81						
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 1130	Art. 83						
01.01.1	U.1.03.02.01	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	9.642,88	19.292,88	9.650,00	9.650,00	9.650,00
Cap. 1130	Art. 86						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	21.399,38	172.533,38	151.134,00	151.134,00	151.134,00
01.03.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1321	Art. 49						
01.03.1	U.1.03.02.16	SERVIZIO GESTIONE IVA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Cap. 1335	Art. 196						
01.03.1	U.1.03.02.17	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	44,16	11.544,16	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Cap. 1331	Art. 109						
01.03.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI SOFTWARE R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	536,80	14.036,80	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Cap. 1336	Art. 222						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	580,96	30.880,96	30.300,00	30.300,00	30.300,00

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.1.07.06.04	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1368	Art. 19						
01.03.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.11.1	U.1.01.02.01	PREMIO I.N.A.I.L. R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1802	Art. 7						
01.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.11.1	U.1.02.01.99	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1871	Art. 441						
01.11.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.11.1	U.1.03.02.16	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	2.671,59	9.671,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1231	Art. 112						
01.11.1	U.1.03.02.16	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	24,40	11.024,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 1238	Art. 264						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.695,99	20.695,99	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01.11.1	U.1.09.99.04	RIMBORSI VARI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1880	Art. 458						
01.11.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.11.1	U.1.10.03.01	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	45.661,37	245.661,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 1870	Art. 419						
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	45.661,37	245.661,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00
03.01.1	U.1.02.01.09	TASSE AUTOMOBILISTICHE R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	44,00	194,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 3171	Art. 447						
03.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	44,00	194,00	150,00	150,00	150,00
08.01.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : EP00 - SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 9171	Art. 440						
08.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
08.01.1	U.1.03.02.99	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA R.Serv. : EP00 - SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 9130	Art. 88						
08.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09.03.1	U.1.02.01.09	TASSE AUTOMOBILISTICHE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 9571	Art. 447						
09.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09.05.1	U.1.02.01.09	TASSE AUTOMOBILISTICHE - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1571	Art. 447						
09.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.05.1	U.1.02.01.09	TASSE AUTOMOBILISTICHE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 8171	Art. 447						
10.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.01.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 9371	Art. 440						
11.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.01.1	U.1.03.02.99	COMPENSI E SPESE PER COMMISSIONE VALANGHE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9330	Art. 88						
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.02.1	U.1.10.01.03	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	153.139,00	145.795,00	145.795,00
Cap. 1899	Art. 494						
20.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	153.139,00	145.795,00	145.795,00
50.02.4	U.4.03.01.02	RECUPERO SOMME ANTICIPATE AI COMUNI DALLA PAT DESTINATE ALL'OPERAZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	149.049,52	149.049,52	149.049,52	142.394,84
Cap. 41313	Art. 681						
50.02.4	U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	149.049,52	149.049,52	149.049,52	142.394,84
60.01.5	U.5.01.01.01	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 41301	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

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	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99.01.7	U.7.01.01.02	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	73.119,31	763.119,31	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Cap. 50134	Art. 3	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
99.01.7	U.7.01.01.02	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 50134	Art. 5	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
99.01.7	U.7.01.02.01	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	18.508,61	368.508,61	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Cap. 50126	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
99.01.7	U.7.01.02.02	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	16.696,64	186.696,64	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Cap. 50122	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
99.01.7	U.7.01.02.99	RITENUTE SINDACALI	803,04	11.803,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 50129	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
99.01.7	U.7.01.02.99	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	1.545,80	16.545,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 50132	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
99.01.7	U.7.01.03.01	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	22.381,56	135.381,56	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Cap. 50127	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
99.01.7	U.7.01.99.03	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
Cap. 50135	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	433.054,96	2.089.804,96	1.656.750,00	1.656.750,00	1.656.750,00
99.01.7	U.7.02.04.02	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	249,00	6.249,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 50136	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
99.01.7	U.7.02.04.02	DEPOSITI CAUZIONALI	374.758,64	544.758,64	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Cap. 50133	Art. 0	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
99.01.7	U.7.02.99.99	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 50134	Art. 1	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
99.01.7	U.7.02.99.99	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 50134	Art. 4	R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	375.007,64	821.007,64	446.000,00	446.000,00	446.000,00
Totale Spesa			879.007,76	5.075.941,28	4.350.072,52	4.342.728,52	4.336.073,84
Totale Resp. AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO			879.007,76	5.075.941,28	4.350.072,52	4.342.728,52	4.336.073,84

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
Totale Area AF00 SERVIZIO FINANZIARIO			879.007,76	5.075.941,28	4.350.072,52	4.342.728,52	4.336.073,84



SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI



COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
AG00SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI							
AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI							
ENTRATA							
E.1.01.01.99		QUOTA DI COMPETENZA CINQUE PER MILLE SULL'IRPEF R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 555	Art. 1						
E.1.01		Tributi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E.3.01.02.01		DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 605	Art. 1						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrata			0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Totale Resp. AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI			0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Totale Area AG00SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI			0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
AG00 SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI							
AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI							
SPESA							
01.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI (RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI)	1.739,02	3.739,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1132	Art. 141	R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE					
01.01.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI (INFORTUNI, ECC.)	188,63	788,63	600,00	600,00	600,00
Cap. 1132	Art. 140	R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE					
01.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	1.927,65	4.527,65	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01.02.1	U.1.01.01.01	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1204	Art. 22	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.02.1	U.1.04.01.02	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	23,04	1.023,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1250	Art. 310	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
01.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Cap. 1253	Art. 323	R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI					
01.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	23,04	22.523,04	22.500,00	22.500,00	22.500,00
01.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1521	Art. 47	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.10.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI PER IL PERSONALE (RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI)	19.700,30	40.700,30	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Cap. 1232	Art. 136	R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE					
01.10.1	U.1.10	Altre spese correnti	19.700,30	40.700,30	21.000,00	21.000,00	21.000,00

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.1.03.01.01	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI. CD E PUBBLICAZIONI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1221	Art. 48						
01.11.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1221	Art. 49						
01.11.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1220	Art. 40						
01.11.1	U.1.03.01.02	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 1221	Art. 47						
01.11.1	U.1.03.02.05	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	488,00	2.488,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1238	Art. 263						
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1236	Art. 225						
01.11.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	3.915,60	31.915,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Cap. 1236	Art. 224						
01.11.1	U.1.03.02.99	QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZIO COMUNI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Cap. 1259	Art. 162						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.403,60	47.953,60	43.550,00	43.550,00	43.550,00
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI IMMOBILI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	31.969,00	66.469,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Cap. 1532	Art. 136						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI RCT E LEGALE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	25.984,31	53.984,31	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Cap. 1232	Art. 135						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE KASKO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1232	Art. 137						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 1232	Art. 138						
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	57.953,31	123.053,31	65.100,00	65.100,00	65.100,00
03.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DI SERVIZIO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 3132	Art. 137						
03.01.1	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
04.01.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 4120	Art. 40						
04.01.1	U.1.03.01.02	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 4121	Art. 47						
04.01.1	U.1.03.01.02	GENERI ALIMENTARI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	12.631,91	41.631,91	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Cap. 4121	Art. 59						
04.01.1	U.1.03.01.02	MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	335,16	3.335,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4121	Art. 65						
04.01.1	U.1.03.02.13	SERVIZI VARI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 4133	Art. 163						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	12.967,07	52.467,07	39.500,00	39.500,00	39.500,00
04.02.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4220	Art. 40						
04.02.1	U.1.03.01.02	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 4221	Art. 47						
04.02.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 4320	Art. 40						
04.02.1	U.1.03.01.02	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 4321	Art. 47						
04.02.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI PULIZIA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	7.766,58	32.266,58	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Cap. 4331	Art. 101						
04.02.1	U.1.03.02.99	SERVIZI VARI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4233	Art. 164						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	7.766,58	43.266,58	35.500,00	35.500,00	35.500,00
04.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA LADINA DI FASSA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4256	Art. 339						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.01.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO DI RIORDINO E VALORIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00	0,00
Cap. 5233	Art. 183						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
05.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00	0,00
05.02.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	194,80	3.394,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 5121	Art. 48						
05.02.1	U.1.03.01.01	ACQUISTO LIBRI, AUDIOVISIVI, CD, ED ALTRO PER LA BIBLIOTECA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	3.514,23	13.514,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 5121	Art. 50						
05.02.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 5121	Art. 49						
05.02.1	U.1.03.01.02	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 5121	Art. 47						
05.02.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA, BENI DIVERSI E MATERIALE VARIO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 5221	Art. 49						
05.02.1	U.1.03.01.02	BENI DIVERSI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5221	Art. 57						
05.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	113,56	813,56	700,00	700,00	700,00
Cap. 5136	Art. 224						
05.02.1	U.1.03.02.15	SPESE PER LE LEZIONI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	4.649,13	13.649,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 5233	Art. 181						
05.02.1	U.1.03.02.99	SERVIZI VARI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	1.000,00	8.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 5233	Art. 163						
05.02.1	U.1.03.02.99	SERVIZI VARI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 5233	Art. 164						
05.02.1	U.1.03.02.99	INCARICHI DIVERSI PER CORSI E ATTIVITA' CULTURALI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 5133	Art. 164						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	9.471,72	50.371,72	40.900,00	37.400,00	37.400,00
05.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI AL C11 PER CULTURA LADINA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	23.121,32	23.121,32	23.121,32	23.121,32
Cap. 5253	Art. 323						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	23.121,32	23.121,32	23.121,32	23.121,32
06.01.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO - PALESTRA COMUNALE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 6220	Art. 40						

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	Acquisto di beni e servizi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07.01.1	U.1.04.03.99	SPESE CONDOMINIALI EX ALBERGO PINETA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	466,26	966,26	500,00	500,00	500,00
Cap. 7262	Art. 381						
07.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	466,26	966,26	500,00	500,00	500,00
09.03.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DI SERVIZIO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Cap. 9532	Art. 137						
09.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
09.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DI SERVIZIO - CUSTODI FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 1532	Art. 137						
09.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 8132	Art. 137						
10.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.01.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA - SERVIZIO TAGESMUTTER E NIDO D'INFANZIA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	23.264,89	23.264,89	0,00	0,00	0,00
Cap. 10161	Art. 372						
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	23.264,89	23.264,89	0,00	0,00	0,00
12.02.1	U.1.03.02.15	SPESE PER RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	8,10	108,10	100,00	100,00	100,00
Cap. 10305	Art. 2						
12.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8,10	108,10	100,00	100,00	100,00
12.07.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 10420	Art. 40						
12.07.1	U.1.03.01.02	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 10421	Art. 47						
12.07.1	U.1.03.02.99	SERVIZI VARI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 10433	Art. 163						
12.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.07.1	U.1.04.03.99	INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTA RURALE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	82,64	82,64	82,64	82,64
Cap. 10458	Art. 349						
12.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	82,64	82,64	82,64	82,64
12.11.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA - SERVIZIO TAGESMUTTER E NIDO D'INFANZIA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 10161	Art. 373						
12.11.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Spesa			137.952,52	653.056,48	515.103,96	365.103,96	365.103,96
Totale Resp. AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI			137.952,52	653.056,48	515.103,96	365.103,96	365.103,96
Totale Area AG00 SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI			137.952,52	653.056,48	515.103,96	365.103,96	365.103,96

SERVIZIO
DI
POLIZIA LOCALE

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
VU00SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE							
VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE							
ENTRATA							
E.3.01.02.01		DIRITTI DI NOTIFICA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 605	Art. 2						
E.3.01.02.01		PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	11.280,00	78.280,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Cap. 620	Art. 4						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.280,00	78.980,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	802,66	5.802,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 650	Art. 0						
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	781,60	55.781,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 655	Art. 0						
E.3.02		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.584,26	61.584,26	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Entrata			12.864,26	140.564,26	127.700,00	127.700,00	127.700,00
Totale Resp. VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE			12.864,26	140.564,26	127.700,00	127.700,00	127.700,00
Totale Area VU00SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE			12.864,26	140.564,26	127.700,00	127.700,00	127.700,00

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
VU00 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE							
VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE							
SPESA							
03.01.1	U.1.03.01.02	VESTIARIO PERSONALE R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 3121	Art. 43						
03.01.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 3121	Art. 49						
03.01.1	U.1.03.02.05	SERVIZI DI CONNESSIONE INTERNET E VARIE R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	4.106,63	13.106,63	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 3138	Art. 259						
03.01.1	U.1.03.02.07	SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 3147	Art. 301						
03.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 3136	Art. 220						
03.01.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI SOFTWARE E ALTRE ATTREZZATURE R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	1.689,37	13.689,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 3136	Art. 222						
03.01.1	U.1.03.02.99	SPESE DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	10.588,44	23.088,44	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Cap. 3133	Art. 176						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	18.884,44	68.884,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03.01.2	U.2.02.01.04	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STROARDINARIA R.Serv. : VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	93.183,60	93.183,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 23185	Art. 552						
03.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.183,60	93.183,60	0,00	0,00	0,00
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALE VARIO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8121	Art. 52						
10.05.1	U.1.03.02.13	SERVIZI VARI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	13.660,99	58.660,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 8133	Art. 163						

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	Acquisto di beni e servizi	13.660,99	64.660,99	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Totale Spesa			125.729,03	226.729,03	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Totale Resp. VU00 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE			125.729,03	226.729,03	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Totale Area VU00 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE			125.729,03	226.729,03	101.000,00	101.000,00	101.000,00

SERVIZIO
EDILIZIA E
URBANISTICA

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
EP00SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA							
EP00 - SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA							
ENTRATA							
E.3.01.02.01		DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE R.Serv. : EP00 - SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA	6.027,00	19.027,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 625	Art. 0						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.027,00	19.027,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E.4.05.01.01		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE R.Serv. : EP00 - SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA	75.490,79	325.490,79	250.000,00	226.312,54	224.887,54
Cap. 2700	Art. 0						
E.4.05		Altre entrate in conto capitale	75.490,79	325.490,79	250.000,00	226.312,54	224.887,54
Totale Entrata			81.517,79	344.517,79	263.000,00	239.312,54	237.887,54
Totale Resp. EP00 - SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA			81.517,79	344.517,79	263.000,00	239.312,54	237.887,54
Totale Area EP00SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA			81.517,79	344.517,79	263.000,00	239.312,54	237.887,54

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
EP00 SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA							
EP00 - SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA							
SPESA							
01.06.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - EDILIZIA PRIVATA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 1621	Art. 50						
01.06.1	U.1.03.02.02	PUBBLICAZIONI - EDILIZIA PRIVATA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1634	Art. 190						
01.06.1	U.1.03.02.11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE - EDILIZIA PRIVATA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.562,00	7.562,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1635	Art. 200						
01.06.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONE SOFTWARE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Cap. 1636	Art. 222						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	16.962,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
08.01.2	U.2.02.03.05	PROGETTAZIONE VARIANTI AL P.R.G. E INCARICHI PIANI ATTUATIVI R.Serv. : EP00 - SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA	61.682,58	61.682,58	0,00	0,00	0,00
Cap. 29185	Art. 560						
08.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.682,58	61.682,58	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			64.244,58	78.644,58	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Totale Resp. EP00 - SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA			64.244,58	78.644,58	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Totale Area EP00 SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA			64.244,58	78.644,58	14.400,00	14.400,00	14.400,00

SERVIZIO ENTRATE

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
AE00SERVIZIO ENTRATE							
AE00 - SERVIZIO ENTRATE							
ENTRATA							
E.1.01.01.06		IMIS IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	1.462.622,67	5.338.851,67	3.876.229,00	3.876.229,00	3.876.229,00
Cap. 2	Art. 0						
E.1.01.01.06		IMIS IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	128.253,82	298.253,82	170.000,00	130.000,00	130.000,00
Cap. 13	Art. 0						
E.1.01.01.61		T.A.R.E.S. R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	4.515,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 100	Art. 0						
E.1.01.01.99		ALTRE IMPOSTE R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 40	Art. 0						
E.1.01		Tributi	1.595.391,49	5.641.720,49	4.046.329,00	4.006.329,00	4.006.329,00
E.2.01.01.02		RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 1300	Art. 7						
E.2.01		Trasferimenti correnti	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	15.810,55	259.810,55	244.000,00	244.000,00	244.000,00
Cap. 750	Art. 0						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	7.009,51	166.009,51	159.000,00	159.000,00	159.000,00
Cap. 755	Art. 0						
E.3.01.01.01		PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	33.004,71	653.004,71	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Cap. 760	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	75.226,26	1.004.226,26	929.000,00	929.000,00	929.000,00
Cap. 765	Art. 0						
E.3.01.03.01		CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	6.981,53	131.981,53	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Cap. 976	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	138.032,56	2.215.032,56	2.077.000,00	2.077.000,00	2.077.000,00
Totale Entrata			1.733.424,05	7.911.753,05	6.178.329,00	6.138.329,00	6.138.329,00
Totale Resp. AE00 - SERVIZIO ENTRATE			1.733.424,05	7.911.753,05	6.178.329,00	6.138.329,00	6.138.329,00
Totale Area AE00SERVIZIO ENTRATE			1.733.424,05	7.911.753,05	6.178.329,00	6.138.329,00	6.138.329,00

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
AE00 SERVIZIO ENTRATE							
AE00 - SERVIZIO ENTRATE							
SPESA							
01.04.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1421	Art. 49						
01.04.1	U.1.03.02.11	SERVIZI VARI R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	3.050,00	6.150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 1435	Art. 199						
01.04.1	U.1.03.02.99	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1433	Art. 176						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	10.150,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
01.04.1	U.1.04.01.02	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ENTRATE R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	2.799,96	14.799,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1453	Art. 323						
01.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	2.799,96	14.799,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.04.1	U.1.09.02.01	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1463	Art. 399						
01.04.1	U.1.09.99.04	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1463	Art. 400						
01.04.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09.03.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI VARI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 9522	Art. 72						
09.03.1	U.1.03.02.15	GESTIONE UNIFICATA "CICLO DEI RIFIUTI" R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	71.634,89	856.634,89	785.000,00	785.000,00	785.000,00
Cap. 9531	Art. 107						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	71.634,89	859.634,89	788.000,00	788.000,00	788.000,00

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.1.04.01.01	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI DA RIVERSARE R.Serv. : AE00 - SERVIZIO ENTRATE	6.798,57	46.798,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 9552	Art. 319						
09.03.1	U.1.04.01.02	PROGETTO PILOTA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	9.854,15	37.354,15	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Cap. 9533	Art. 163						
09.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	16.652,72	84.152,72	67.500,00	67.500,00	67.500,00
09.04.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO DEPURAZIONE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	3.242,58	623.242,58	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Cap. 9431	Art. 111						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.242,58	623.242,58	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Totale Spesa			97.380,15	1.600.980,15	1.503.600,00	1.503.600,00	1.503.600,00
Totale Resp. AE00 - SERVIZIO ENTRATE			97.380,15	1.600.980,15	1.503.600,00	1.503.600,00	1.503.600,00
Totale Area AE00 SERVIZIO ENTRATE			97.380,15	1.600.980,15	1.503.600,00	1.503.600,00	1.503.600,00

SERVIZI DEMOGRAFICI

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
DE00SERVIZI DEMOGRAFICI							
DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI							
ENTRATA							
E.2.01.01.01		RIMBORSO SPESE DALLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1300	Art. 2						
E.2.01.01.01		RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI POPOLARI R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1300	Art. 3						
E.2.01		Trasferimenti correnti	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E.3.01.02.01		DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	546,84	1.246,84	700,00	700,00	700,00
Cap. 630	Art. 2						
E.3.01.02.01		DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.213,40	4.713,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 630	Art. 3						
E.3.01.02.01		PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	30,00	8.030,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 795	Art. 0						
E.3.01.03.01		CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.350,00	4.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 970	Art. 0						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.140,24	18.840,24	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Totale Entrata			3.140,24	38.840,24	35.700,00	35.700,00	35.700,00
Totale Resp. DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI			3.140,24	38.840,24	35.700,00	35.700,00	35.700,00
Totale Area DE00SERVIZI DEMOGRAFICI			3.140,24	38.840,24	35.700,00	35.700,00	35.700,00

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
DE00 SERVIZI DEMOGRAFICI							
DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI							
SPESA							
01.07.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1720	Art. 40						
01.07.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1721	Art. 49						
01.07.1	U.1.03.01.02	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1721	Art. 50						
01.07.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI SOFTWARE R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1736	Art. 222						
01.07.1	U.1.03.02.99	SERVIZI VARI R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1733	Art. 162						
01.07.1	U.1.03.02.99	SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1733	Art. 163						
01.07.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CENSIMENTI R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1733	Art. 164						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.07.1	U.1.04.01.02	CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE R.Serv. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1752	Art. 318						
01.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.09.1	U.1.03.02.13	SERVIZI DI INUMAZIONE SALME E TUMULAZIONI CINERARIE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 10533	Art. 164						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.09.1	U.1.04.02.05	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI CREMAZIONE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 10560	Art. 371						
12.09.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Spesa			5.000,00	51.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Totale Resp. DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI			5.000,00	51.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Totale Area DE00 SERVIZI DEMOGRAFICI			5.000,00	51.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO



COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
LP00 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
SPESA							
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 21514	Art. 502						
01.05.2	U.2.02.01.09	SPESE PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SALA CONSILIARE E SISTEMAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.112.142,19	1.112.142,19	0,00	0,00	0,00
Cap. 21587	Art. 502						
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.112.142,19	1.122.142,19	10.000,00	15.000,00	15.000,00
01.06.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - LAVORI PUBBLICI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 1621	Art. 49						
01.06.1	U.1.03.02.11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE - LAVORI PUBBLICI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	11.401,23	27.004,75	15.603,52	15.647,52	16.302,20
Cap. 1635	Art. 199						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.401,23	27.804,75	16.403,52	16.447,52	17.102,20
01.11.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	5.853,88	5.853,88	0,00	0,00	0,00
Cap. 21508	Art. 502						
01.11.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MUNICIPIO DI SEN JAN DI FASSA R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	103.885,48	103.885,48	0,00	0,00	0,00
Cap. 21508	Art. 503						
01.11.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109.739,36	109.739,36	0,00	0,00	0,00
04.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI PERA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 24103	Art. 502						
04.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 24203	Art. 502						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	7.627,44	47.627,44	40.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 24303	Art. 502						
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.627,44	62.627,44	55.000,00	15.000,00	15.000,00
05.02.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE DELL'AREA AI FINI DELLA POSA DELLA CAMPANA DELLA PACE E DELLE MINORANZE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	10.770,26	10.770,26	0,00	0,00	0,00
Cap. 25103	Art. 502						
05.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	59.933,01	59.933,01	0,00	0,00	0,00
Cap. 25105	Art. 502						
05.02.2	U.2.02.01.09	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DON LODOVICO GROSS PER REALIZZAZIONE POLO DELLA MUSICA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	125.699,53	125.699,53	0,00	0,00	0,00
Cap. 25106	Art. 502						
05.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196.402,80	196.402,80	0,00	0,00	0,00
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	34.855,40	39.855,40	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 26204	Art. 502						
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ALOCH R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	951,73	951,73	0,00	0,00	0,00
Cap. 26205	Art. 502						
06.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.807,13	40.807,13	5.000,00	0,00	0,00
07.01.2	U.2.02.01.09	OPERE E LAVORI PER LO SVILUPPO DELL' ATTIVITA' TURISTICA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	6.758,80	16.758,80	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 27206	Art. 502						
07.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.758,80	16.758,80	10.000,00	0,00	0,00
09.02.2	U.2.02.01.09	PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE E VERDE PUBBLICO, ECC. R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	4.478,93	34.478,93	30.000,00	45.425,00	30.000,00
Cap. 29603	Art. 502						
09.02.2	U.2.02.01.99	ACQUISTI VARI PER PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 29680	Art. 554						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.478,93	64.478,93	60.000,00	65.425,00	50.000,00
09.03.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE SISTEMA KGN R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	133.888,17	233.888,17	100.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 29502	Art. 501						
09.03.2	U.2.02.01.99	ACQUISTI VARI PER ISOLE ECOLOGICHE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	160.533,45	260.533,45	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 29580	Art. 553						
09.03.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294.421,62	494.421,62	200.000,00	35.000,00	35.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
09.04.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	90.201,23	190.201,23	100.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 29403	Art. 502						
09.04.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	28.539,02	68.539,02	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 29403	Art. 503						
09.04.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO VAEI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	11.847,10	11.847,10	0,00	0,00	0,00
Cap. 29404	Art. 504						
09.04.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO GARNETE' R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	221.868,13	221.868,13	0,00	0,00	0,00
Cap. 29404	Art. 505						
09.04.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO JUMELA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	69.448,78	69.448,78	0,00	0,00	0,00
Cap. 29404	Art. 506						
09.04.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE DI PRESA E REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO ACQUEDOTTO TAMION-VALONGIA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	254.127,69	254.127,69	0,00	0,00	0,00
Cap. 29404	Art. 507						
09.04.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IN LOCALITA' SORA POZA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	51.060,93	51.060,93	0,00	0,00	0,00
Cap. 29404	Art. 509						
09.04.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI POSA DI NUOVA CONDOTTA DI ADDUZIONE VAEI - PONTAC R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	150.586,80	150.586,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 29404	Art. 510						
09.04.2	U.2.02.01.09	NUOVO COLLEGAMENTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE E NERE TRA L'ABITATO DI RANCOLIN E IL RACCORDO LUNGO LA S.S. 48 ALL'ALTEZZA DEL CAMPEGGIO SOJAL R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	467.567,41	467.567,41	0,00	0,00	0,00
Cap. 29407	Art. 504						
09.04.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA FOGNARIA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PRESENTI IN LOC. BUFFAURE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	161.241,37	161.241,37	0,00	0,00	0,00
Cap. 29409	Art. 504						
09.04.2	U.2.02.01.99	ACQUISTO ATTREZZATURE RETE IDRICA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Cap. 29480	Art. 555						
09.04.2	U.2.02.03.05	INCARICHI PROFESSIONALI PER RINNOVI CONCESSIONI E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Cap. 29482	Art. 560						
09.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.506.488,51	1.686.488,51	180.000,00	90.000,00	90.000,00
10.05.2	U.2.02.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI PER LA VIABILITA' R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 28180	Art. 552						
10.05.2	U.2.02.01.09	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	83.360,15	183.360,15	100.000,00	70.000,00	40.000,00
Cap. 28205	Art. 504						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.2	U.2.02.01.09	PNRR- M2C4 - INT. 2.2 - CUP F61D23000070001 – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA TITA PIAZ R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	80.610,80	80.610,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 28210	Art. 504						
10.05.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	85.648,81	285.648,81	200.000,00	226.575,00	183.000,00
Cap. 28103	Art. 502						
10.05.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI REALIZZAZIONE FERMATA AUTOCORRIERE NUOVO POLO SCOLASTICO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	379.998,52	379.998,52	0,00	0,00	0,00
Cap. 28107	Art. 502						
10.05.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADA VEIA DE VALONGIA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	34.833,09	39.833,09	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 28114	Art. 504						
10.05.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DE MURADA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	661.346,50	661.346,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 28115	Art. 504						
10.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN STRADA TITA PIAZ A PERA DI FASSA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28163	Art. 505						
10.05.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADA CIMITERO POZZA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	632,24	632,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 28164	Art. 505						
10.05.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI SISTEMAZIONE "COL DA LA SIA" A PERA DI FASSA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	17.636,32	17.636,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 28166	Art. 505						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.344.651,43	1.654.651,43	310.000,00	296.575,00	223.000,00
11.02.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL TERRITORIO COMUNALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	86.461,87	86.461,87	0,00	0,00	0,00
Cap. 29105	Art. 504						
11.02.2	U.2.02.01.09	LAVORI IN PREVENZIONE URGENTE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI DISTACCHI DI VERSANTE NELLA ZONA DI SORAPOZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 05.08.2022 R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	4.011.690,62	4.011.690,62	0,00	0,00	0,00
Cap. 29110	Art. 504						
11.02.2	U.2.02.01.09	LAVORI IN PREVENZIONE URGENTE PER IL RIFACIMENTO DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL RIO SOJAL IN LOCALITA' CERCENADE A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 05.08.2022 R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	179.170,44	179.170,44	0,00	0,00	0,00
Cap. 29111	Art. 504						
11.02.2	U.2.02.03.05	LAVORI DI PREVENZIONE URGENTE A SEGUITO DELL'EVENTO DD. 5 AGOSTO 2022 - PROGETTAZIONE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	20.829,57	20.829,57	0,00	0,00	0,00
Cap. 29180	Art. 556						
11.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.298.152,50	4.298.152,50	0,00	0,00	0,00
12.07.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIASA DE NOSCIA JENT R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	3.026,04	3.026,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 30402	Art. 502						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.07.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIASA MARMOLADA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	20.291,04	20.291,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 30402	Art. 503						
12.07.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.317,08	23.317,08	0,00	0,00	0,00
12.09.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 30503	Art. 502						
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa			8.951.389,02	9.805.792,54	854.403,52	537.447,52	449.102,20
Totale Resp. LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO			8.951.389,02	9.805.792,54	854.403,52	537.447,52	449.102,20
Totale Area LP00 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO			8.951.389,02	9.805.792,54	854.403,52	537.447,52	449.102,20

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
LP00 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
LP01 - DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
SPESA							
01.05.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1520	Art. 40						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.762,90	5.762,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1537	Art. 240						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.277,70	13.777,70	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Cap. 1537	Art. 241						
01.05.1	U.1.03.02.99	SERVIZI VARI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1533	Art. 163						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.040,60	24.040,60	21.000,00	21.000,00	21.000,00
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1237	Art. 240						
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	982,70	8.982,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1237	Art. 241						
01.11.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1237	Art. 242						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	982,70	10.982,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4137	Art. 240						
04.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	732,00	3.232,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 4137	Art. 241						
04.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 4137	Art. 242						

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	732,00	6.032,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 4237	Art. 240						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	1.000,40	8.000,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 4237	Art. 241						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4237	Art. 242						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4337	Art. 240						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	2.692,90	12.692,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4337	Art. 241						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 4337	Art. 242						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.693,30	29.993,30	26.300,00	26.300,00	26.300,00
05.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 5137	Art. 240						
05.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 5137	Art. 241						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
06.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI - CAMPO SPORTIVO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 6236	Art. 222						
06.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - CAMPO SPORTIVO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 6236	Art. 223						
06.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - PISTE DI FONDO E SKI STADIUM ALOCH R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 6237	Art. 240						
06.01.1	U.1.03.02.99	SERVIZI VARI - PISTE DI FONDO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap. 6233	Art. 163						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
07.01.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 7220	Art. 40						
07.01.1	U.1.03.01.05	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 7221	Art. 47						
07.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 7237	Art. 240						
07.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 7237	Art. 241						
07.01.1	U.1.03.02.99	SERVIZI VARI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 7233	Art. 171						
07.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
09.02.1	U.1.03.01.02	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9622	Art. 71						
09.02.1	U.1.03.02.09	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	11.424,75	131.424,75	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 9633	Art. 188						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.424,75	136.424,75	125.000,00	125.000,00	125.000,00
09.02.1	U.1.04.01.02	LAVORI SOCIALMENTE UTILI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	6.378,68	29.378,68	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 9653	Art. 324						
09.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	6.378,68	29.378,68	23.000,00	23.000,00	23.000,00
09.03.1	U.1.03.01.02	MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 9521	Art. 56						
09.03.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI VARI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 9522	Art. 71						
09.03.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI AUTOMEZZI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 9536	Art. 220						
09.03.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	13.995,19	57.995,19	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Cap. 9531	Art. 106						
09.03.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO DI SPAZZATURA STRADALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	6.255,53	42.255,53	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Cap. 8133	Art. 189						

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	Acquisto di beni e servizi	20.250,72	117.750,72	97.500,00	97.500,00	97.500,00
09.04.1	U.1.02.01.07	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 9448	Art. 307						
09.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09.04.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 9422	Art. 71						
09.04.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9422	Art. 73						
09.04.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.962,87	75.962,87	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Cap. 9437	Art. 247						
09.04.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE RETE IDRICA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	19.317,90	85.317,90	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Cap. 9437	Art. 254						
09.04.1	U.1.03.02.13	SERVIZIO ANALISI ACQUA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	16.134,60	36.634,60	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Cap. 9431	Art. 120						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	38.415,37	202.915,37	164.500,00	164.500,00	164.500,00
09.05.1	U.1.03.02.09	SERVIZI PER LA MANUTENZIONEN ORDINARIA DELLE STRADE FORESTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1533	Art. 188						
09.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E BENI DIVERSI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 8221	Art. 65						
10.05.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 8120	Art. 41						
10.05.1	U.1.03.01.02	VESTIARIO PERSONALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.915,68	5.915,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 8121	Art. 43						
10.05.1	U.1.03.01.02	MATERIALE PER STRADE E BENI DIVERSI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	7.496,90	37.496,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 8121	Art. 62						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI AUTOMEZZI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 8136	Art. 220						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
10.05.1	U.1.03.02.09	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 8133	Art. 188						
10.05.1	U.1.03.02.15	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	126.880,21	446.880,21	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Cap. 8131	Art. 110						
10.05.1	U.1.03.02.15	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	20.722,99	67.722,99	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Cap. 8237	Art. 255						
10.05.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO DI MONTAGGIO E RIPARAZIONE LUCI NATALIZIE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	47.580,00	102.580,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 8233	Art. 163						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	205.595,78	689.095,78	483.500,00	483.500,00	483.500,00
11.01.1	U.1.03.01.02	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 9320	Art. 40						
11.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - CASERMA VIGILI DEL FUOCO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 9337	Art. 240						
11.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - CASERMA VIGILI DEL FUOCO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.070,30	10.070,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 9337	Art. 241						
11.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - PIAZZOLA ELISOCORSO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9337	Art. 250						
11.01.1	U.1.03.02.13	SERVIZI VARI PIAZZOLA ELISOCORSO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	5.830,16	13.330,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 9331	Art. 101						
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	6.900,46	27.400,46	20.500,00	20.500,00	20.500,00
12.07.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 10437	Art. 240						
12.07.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	924,45	6.924,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 10437	Art. 241						
12.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	924,45	8.424,45	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12.09.1	U.1.03.01.02	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 10521	Art. 47						
12.09.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 10537	Art. 240						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.09.1	U.1.03.02.13	SERVIZI VARI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	7.906,75	16.906,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 10533	Art. 163						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	7.906,75	19.406,75	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Totale Spesa			306.245,56	1.458.345,56	1.152.100,00	1.160.100,00	1.160.100,00
Totale Resp. LP01 - DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO			306.245,56	1.458.345,56	1.152.100,00	1.160.100,00	1.160.100,00
Totale Area LP00 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO			306.245,56	1.458.345,56	1.152.100,00	1.160.100,00	1.160.100,00

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

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							
01.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	420,00	1.620,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1121	Art. 44						
01.01.1	U.1.03.02.11	SERVIZI VARI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1133	Art. 164						
01.01.1	U.1.03.02.99	SPESE PER SERVIZI PER INIZIATIVE CON LE CITTA' GEMELLATE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1133	Art. 180						
01.01.1	U.1.03.02.99	SPESE DI RAPPRESENTANZA R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 1130	Art. 85						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	420,00	10.420,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.02.1	U.1.01.01.01	COMPENSO PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1203	Art. 22						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.05.1	U.1.03.02.07	CANONE CONCESSIONE IN USO MAGAZZINO COMUNALE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1548	Art. 305						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01.11.1	U.1.03.02.11	INCARICHI LEGALI R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	21.277,12	34.277,12	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 1235	Art. 195						
01.11.1	U.1.03.02.99	QUOTE ASSOCIATIVE R.Serv. : AP00 - SEGRETARIO GENERALE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1259	Art. 355						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	21.277,12	37.277,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00

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.1.04.01.02	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PRESCOLASTICHE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 4156	Art. 340						
04.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 4256	Art. 340						
04.02.1	U.1.04.01.02	PROGETTO SCUOLA E SPORT - CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	600,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 4256	Art. 341						
04.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 4356	Art. 340						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	600,00	18.400,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
05.02.1	U.1.04.04.01	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ORATORIO-TEATRO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	2.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 5253	Art. 325						
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	1.250,00	13.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 5261	Art. 380						
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	9.700,00	35.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Cap. 5261	Art. 381						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	12.950,00	62.950,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	6.700,00	91.700,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Cap. 6361	Art. 382						
06.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	6.700,00	91.700,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
06.01.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CALCIO FASSA LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRO SPORTIVO "COTURA" R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	19.150,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26289	Art. 588						
06.01.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE FASSA CALCIO PER L'ACQUISTO DI UN PULMINO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26289	Art. 591						
06.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	44.150,00	44.150,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER POLITICHE GIOVANILI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Cap. 10453	Art. 323						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
06.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI DIVERSI PER POLITICHE GIOVANILI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	13.286,68	38.286,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 10460	Art. 372						
06.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	13.286,68	45.486,68	32.200,00	32.200,00	32.200,00
07.01.1	U.1.04.03.99	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA "PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICI DELLA VALLE DI FASSA" R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 7263	Art. 381						
07.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	12.850,00	170.850,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Cap. 7261	Art. 381						
07.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	12.850,00	181.850,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
07.01.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 27289	Art. 589						
07.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 9621	Art. 47						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Cap. 9653	Art. 325						
09.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
10.05.1	U.1.03.02.07	CANONE FITTO PASSIVO IMMOBILI - TERRENI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Cap. 8148	Art. 305						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
11.01.1	U.1.03.02.07	CANONE FITTO PASSIVO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIGO R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	4.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 9348	Art. 305						
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12.05.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTI DIVERSI PER LE FAMIGLIE - CERCHEGNA DE COMUN R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	6.500,00	14.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 10460	Art. 373						
12.05.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER SERVIZI E INIZIATIVE A FINALITA' EDUCATIVE R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap. 10460	Art. 374						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	6.500,00	124.500,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
12.08.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI R.Serv. : AG00 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI	750,00	9.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 10460	Art. 371						
12.08.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	750,00	9.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14.02.1	U.1.04.03.99	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI R.Serv. : AC00 - SERVIZIO AL COMMERCIO E AI PUBBLICI ESERCIZI	37.872,00	37.872,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11563	Art. 381						
14.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	37.872,00	37.872,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA ORDINARIO R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 1899	Art. 493						
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA DI CASSA R.Serv. : AF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1899	Art. 495						
20.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Spesa			171.355,80	850.805,80	679.450,00	659.450,00	659.450,00
Totale Resp. GC00 - GIUNTA COMUNALE			171.355,80	850.805,80	679.450,00	659.450,00	659.450,00
Totale Area GC00 GIUNTA COMUNALE			171.355,80	850.805,80	679.450,00	659.450,00	659.450,00



CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
CC00CONSIGLIO COMUNALE							
CC00 - CONSIGLIO COMUNALE							
ENTRATA							
E.4.04.01.08		ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	49.023,50	84.023,50	35.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1705	Art. 0						
E.4.04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	49.023,50	84.023,50	35.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Entrata			49.023,50	84.023,50	35.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Resp. CC00 - CONSIGLIO COMUNALE			49.023,50	84.023,50	35.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Area CC00CONSIGLIO COMUNALE			49.023,50	84.023,50	35.000,00	20.000,00	20.000,00

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
CC00 CONSIGLIO COMUNALE							
CC00 - CONSIGLIO COMUNALE							
SPESA							
01.05.2	U.2.02.01.09	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	54.510,00	69.510,00	15.000,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 500	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.510,00	69.510,00	15.000,00	0,00	0,00
10.05.2	U.2.02.02.01	ACQUISTO DI TERRENI GIA' OCCUPATI DA STRADE, VIE E PIAZZE	5.666,00	40.666,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 28101	Art. 500	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.666,00	40.666,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
11.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 9361	Art. 389	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
11.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11.01.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	197,09	197,09	0,00	0,00	0,00
Cap. 29388	Art. 588	R.Serv. : LP00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO					
11.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	197,09	197,09	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			60.373,09	140.373,09	80.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Resp. CC00 - CONSIGLIO COMUNALE			60.373,09	140.373,09	80.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Area CC00 CONSIGLIO COMUNALE			60.373,09	140.373,09	80.000,00	50.000,00	50.000,00