



**COMUNE DI STORO**  
PROVINCIA DI TRENTO

# **Piano esecutivo di gestione**

## 2023-2025

## **Premesse generali**

Il Segretario comunale e i responsabili dei servizi garantiscono la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. Spetta loro l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi nonché di ogni atto gestionale per le materie di propria competenza in relazione alle strutture cui sono preposti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Formulano proposte e programmi di attività del servizio di competenza su base annua, curandone l'attuazione e verificando consuntivi economici e di attività.

**Le risorse assegnate ai centri di costo e gli stanziamenti nei capitoli di spesa sono indicati nei prospetti contabili sotto riportati.**

***La giunta comunale anche tramite gli assessori esercita una funzione di controllo e indirizzo attuativo*** del piano esecutivo di gestione.

**PEG dell'esercizio provvisorio.** Qualora la scadenza del termine per l'adozione del bilancio di previsione venga prorogata dopo il 31 dicembre, la gestione finanziaria è effettuata sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal caso si considera autorizzato il piano esecutivo di gestione provvisoria sul nuovo esercizio finanziario con riferimento al piano esecutivo di gestione dello scaduto esercizio finanziario con le modalità e nei limiti indicati dal vigente ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, ivi compresi i limiti dei pagamenti mensili in dodicesimi ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato, e fino all'approvazione del nuovo piano esecutivo di gestione.

Approvato dal Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2024-2026, nelle more di approvazione del P.E.G 2024-2026, si confermano le medesime risorse attribuite con il presente P.E.G 2023-2025 desumibili dagli allegati.

## PROGRAMMA 1: Servizi generali

**Centro di costo: 01010: organi istituzionali, partecipazione e decentramento.**

**Responsabile: Servizio finanziario**

**Budget di spesa corrente: Euro 179.200,00**

**Budget di spesa in conto capitale:**

cap.	Obiettivi di gestione	Stanziamento di bilancio	Quota spese in economia
<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
350	<i>Beni per attività di rappresentanza:</i> L'impegno delle spese di rappresentanza è disposto dal Responsabile del Servizio finanziario sulla base di una richiesta da parte dell'assessore che intende sostenere la spesa almeno cinque giorni prima dell'evento finanziato. La richiesta è accompagnata da una relazione contenente gli elementi necessari per classificare la spesa come spesa di rappresentanza nel rispetto della normativa vigente così come stabilito dell'articolo 20 comma 5 del vigente regolamento di contabilità.	1.000,00	
355	<i>Altre spese di rappresentanza:</i> L'impegno delle spese di rappresentanza è disposto dal Responsabile del Servizio finanziario sulla base di una richiesta da parte dell'assessore che intende sostenere la spesa almeno cinque giorni prima dell'evento finanziato. La richiesta è accompagnata da una relazione contenente gli elementi necessari per classificare la spesa come spesa di rappresentanza nel rispetto della normativa vigente così come stabilito dell'articolo 20 comma 5 del vigente regolamento di contabilità.	1.000,00	
10	Indennità di carica agli amministratori	118.400,00	
20	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali	8.200,00	
30	Indennità di missione e rimborso spese agli amministratori comunali e consiglieri comunali	3.000,00	
40	Rimborso ai datori di lavoro degli oneri sostenuti – ex art. 4 legge 27.12.85 n. 816	9.400,00	
80	Indennità spettante al Collegio dei Revisori	8.900,00	
360	<i>Responsabile del procedimento: assistente informatico</i> Spese per videoregistrazione sedute Consiglio comunale	3.700,00	
3260	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Spese di stampa e distribuzione Bollettino d'informazione comunale	10.500,00	
3261	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Spese di redazione Bollettino d'informazione comunale	4.100,00	
<b>Imposte e tasse</b>			
50	Irap su indennità di carica amministratori comunali	10.100,00	
51	Irap su gettoni di presenza Consiglieri comunali	900,00	

**Centro di costo: 01020: segreteria generale, personale e organizzazione.**

**Responsabile: Servizio finanziario**

**Budget di spesa corrente: Euro 808.700,00**

**Budget di spesa in conto capitale: Euro 35.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	<b>Personale</b> Gestione del personale di segreteria (retribuzioni, indennità, straordinari, missioni, TFR, oneri previdenziali, adempimenti fiscali ecc..). Sono stati suddivisi in diversi capitoli: 101-102-104-109-111-120-121-142-160-161-162-170-208-209-1066-6405-6406-1021310. Gestione delle presenze mediante la lettura ed elaborazione delle timbrature di entrata e uscita. Riparto a fine anno del costo della gestione associata del segretario comunale e del servizio affari generali in convenzione con i comuni di Bondone e Castel Condino.	458.900,00	
70	<b>Acquisto di beni e servizi</b> <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Assicurazioni RCT	30.000,00	
115	<i>Responsabile: segretario comunale</i> <i>Spese per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la specializzazione professionale del personale:</i> liquidazione delle spese per la partecipazione a corsi di aggiornamento del personale dipendente	17.200,00	
190	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Assicurazioni contro danni	23.000,00	
240	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Spese per concorsi a posti di ruolo	3.300,00	
250	<i>Responsabile del procedimento: servizio finanziario</i> Responsabile della protezione dei dati (RPD) – servizio per la privacy	3.700,00	
265	<i>Responsabile del procedimento: assistente informatico</i> Canone manutenzione applicativi software per gli uffici comunali	55.000,00	
272	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di gas metano della sede municipale	32.500,00	
273	<i>Responsabile del procedimento: assistente informatico</i> Spese di noleggio fotocopiatori	8.500,00	
281	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Servizi di pulizia degli uffici comunali	46.900,00	
282	Spese di energia elettrica degli uffici comunali	17.000,00	
283	Spese telefonia fissa per funzionamento uffici e servizi generali	6.000,00	
284	Spese telefonia mobile per funzionamento uffici e servizi generali	3.300,00	
285	Fibra ottica	10.500,00	
290	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Canone noleggio altre attrezzature per distribuzione acqua	600,00	
295	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto materiale igienico sanitario per gli uffici comunali	2.000,00	2.000,00
298	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto del servizio di sanificazione degli uffici e ambienti dell'ente	1.000,00	1.000,00
300	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo ad uso istituzionale	3.500,00	3.500,00
301	Spese postali	10.000,00	1.000,00
302	Acquisto giornali e riviste	2.300,00	

303	Elaborazioni stipendi	6.000,00	
304	Acquisto carta, cancelleria e stampati	6.600,00	4.000,00
308	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Abbonamento a servizi telematici e banche dati esterne per servizio Affari Generali	1.500,00	
460	Quota dei diritti di segreteria e di rogito da versare alla PAT	2.000,00	
470	<i>Responsabile del procedimento: assistente informatico</i> Quota servizio Comunweb con il Consorzio BIM del Chiese	2.600,00	
510	Contributi associativi al Consorzio dei comuni Trentini e all'AICCRE	3.500,00	
570	<i>Responsabile: segretario comunale</i> Spese per consulenze amministrative, fiscali, legali e per liti e atti a difesa delle ragioni del comune e rimborsi dovuti (patrocinio legale)	5.000,00	
574	<i>Responsabile: segretario comunale</i> Gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro	10.000,00	
575	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Spese per accertamenti sanitari e fiscali relativi al personale	1.000,00	
862	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese per acquisto carburanti e lubrificanti automezzi servizi generali	1.500,00	
863	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di manutenzione automezzi servizi generali	500,00	500,00
1100	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili – sede uffici comunali	5.600,00	4.000,00
1101	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo uso non istituzionale	4.500,00	4.000,00
5876	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Premi di assicurazioni autovetture ed automezzi comunali	21.000,00	
	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		
1060	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Imposta di registro	2.000,00	
1061	Tasse automobilistiche automezzi servizi generali	200,00	
	<b>Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi</b>	Budget per intervento	
7056	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto mobili ed arredi per gli uffici comunali	5.000,00	
7059	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto di impianti e macchinari per edifici istituzionali	10.000,00	
7261	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale – ad uso istituzionale	20.000,00	

**Centro di costo: 01030: Gestione economica, finanziaria, provveditorato ecc.**

**Responsabile: Servizio finanziario**

**Budget di spesa corrente: Euro 296.700,00**

**Anticipazione di cassa: Euro 1.000.000,00**

**Fondo di riserva di cassa: Euro 15.700,00**

**Spese per rimborso di prestiti: Euro 65.100,00**

**Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio
	<b>Personale</b> Gestione del personale del servizio finanziario e tributi (retribuzioni, indennità, straordinari, missioni, TFR, oneri previdenziali, adempimenti fiscali ecc..). Sono stati suddivisi in diversi capitoli: 112-113-147-158-172-501-502-503-506-507-509 Gestione delle presenze mediante la lettura ed elaborazione delle timbrature di entrata e uscita. Riparto a fine anno del costo della gestione associata del servizio finanziario e tributi in convenzione con i comuni di Bondone e Castel Condino.	281.500,00
330	<b>Acquisto di beni e servizi</b> <i>Oneri per il servizio di Tesoreria:</i> Liquidazione a fine anno del compenso per il servizio di Tesoreria e rimborso spese forzose per il servizio di cassa.	8.000,00
320	<b>Trasferimenti correnti</b> <i>Responsabile: Servizio tecnico</i> Contributo ANAC	3.000,00
1059	<b>Imposte e tasse</b> Imposte e tasse a carico dell'Ente	2.000,00
6410	<b>Interessi passivi</b> Interessi passivi per anticipazioni del Tesoriere	1.000,00
6456	Interessi di mora a carico dell'Ente	200,00
6455	<b>Altre spese correnti</b> Sanzioni a carico dell'Ente	1.000,00
9610	<b>Chiusura anticipazioni ricevute da Istituti Tesoriere/Cassiere</b> Restituzione anticipazione di cassa eventualmente utilizzata.	1.000.000,00
6430	<b>Fondo di riserva</b> Fondo di riserva di cassa	15.700,00
9662	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine</b> Rimborso delle quote di capitale alla PAT per estinzione anticipata dei mutui.	65.100,00

**Centro di costo: 01040: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.**

**Responsabile: Servizio finanziario**

**Budget di spesa corrente: Euro 57.000,00**

**Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio
6419	<b>Acquisto di beni e servizi</b> Spese per le riscossioni di entrate patrimoniali e proventi diversi (Trentino Riscossioni Spa – Gse Spa)	45.000,00
6420	<b>Trasferimenti correnti</b> Rimborso al Concessionario della Riscossione tributi – entrate riscosse non dovute (Trentino Riscossioni Spa)	1.000,00
6421	Rimborso al Concessionario della Riscossione tributi – entrate riscosse non dovute (Agenzia Riscossione Entrate )	500,00
6415	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b> Sgravi e restituzione di tributi	500,00
6416	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.000,00

**Centro di costo: 01050: gestione beni demaniali e patrimoniali.****Responsabile: Servizio tecnico****Budget di spesa corrente: Euro 91.200,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 148.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
1070	Assicurazioni beni immobili	7.000,00	
1090	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo per la gestione economica del patrimonio boschivo e fondi rustici	1.000,00	1.000,00
1102	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili – non ad uso istituzionale	10.000,00	4.000,00
1110	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica – case sociali	7.200,00	
1111	Acquisto gas – case sociali	20.000,00	
1112	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili – case sociali	9.500,00	4.000,00
1125	Spese manutenzione ordinaria e riparazione Malghe in località Tonolo	2.000,00	2.000,00
1127	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo per la proprietà di Tonolo	100,00	100,00
3500	Acquisto di piante decorativi annuali	5.000,00	4.000,00
3840	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo – case sociali	800,00	800,00
3841	Spese di pulizia – case sociali	16.000,00	
3842	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Canone di locazione beni immobili (Itea)	700,00	
<b>Trasferimenti correnti</b>			
1128	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Versamenti sul fondo forestale provinciale per migliorie boschive – proprietà di Tonolo	3.900,00	
1130	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Trasferimento proventi rilascio permessi funghi alle Asuc	8.000,00	
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		Budget per intervento	
<b>Investimenti fissi lordi</b>			
7070	Riparazioni straordinarie impianti e macchinari degli edifici comunali	15.000,00	
7262	<i>Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale – ad uso non istituzionale</i> che si rendono necessari al fine di garantire la loro funzionalità per gli scopi pubblici a cui sono destinati e la sicurezza e fruibilità da parte degli utilizzatori e come indicati nel piano degli investimenti allegato al bilancio. Nel rispetto del piano stesso la giunta comunale anche attraverso gli assessori di competenza si riserva di fornire ulteriori indicazioni ed obiettivi di dettaglio in base a eventi e circostanze che si presentano nel corso dell'anno.	28.000,00	
7263	<i>Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale – case sociali</i> che si rendono necessari al fine di garantire la loro funzionalità per gli scopi pubblici a cui sono destinati e la sicurezza e fruibilità da parte degli utilizzatori e come indicati nel piano degli investimenti allegato al bilancio. Nel rispetto del piano stesso la giunta comunale anche attraverso gli assessori di competenza si riserva di fornire ulteriori indicazioni ed obiettivi di dettaglio in base a eventi e circostanze che si presentano nel corso dell'anno.	5.000,00	
7264	Adeguamento sismico ed effientamento energetico dell'edificio destinato a scuola materna di Storo	50.000,00	
9560	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Acquisto beni immobili (terreni ed esproprio terreni). La giunta comunale si riserva di valutare di volta in volta le circostanze e le opportunità e di decidere se assumere apposita deliberazione o dare indicazioni al funzionario responsabile per le determinate.	50.000,00	

**Centro di costo: 01051: Convenzione del servizio di custodia forestale.**

**Responsabile: Servizio finanziario**

**Budget di spesa corrente: Euro 197.900,00**

**Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00**

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	<b>Personale</b> Gestione stipendi dei custodi forestali (retribuzioni, indennità, straordinari, missioni, TFR, oneri previdenziali, adempimenti fiscali ecc...). Sono stati suddivisi in diversi capitoli: 119-122-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1008-1063-1064 Redazione, a fine anno, del rendiconto e riparto della spesa sostenuta fra gli altri enti convenzionati: comuni di Bondone, di Borgochiese e di Castel Condino e ASUC di Storo e Darzo.	178.400,00	
1041	<b>Acquisti di beni e servizi</b> Spese telefonia mobile per funzionamento servizio di custodia forestale	1.700,00	
1042	Acquisto vestiario ed equipaggiamento al personale del servizio di custodia forestale	1.000,00	1.000,00
1044	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali del servizio di custodia forestale	500,00	500,00
1045	<i>Responsabile: Servizio affari generali</i> Spese per acquisto carburanti e lubrificanti automezzi del servizio di custodia forestale	7.500,00	
1047	Acquisto beni di costo minimo per il servizio di custodia forestale	2.000,00	2.000,00
1048	Spese di manutenzione automezzi del servizio di custodia forestale	6.000,00	4.000,00
	<b>Imposte e tasse</b>		
1043	Tassa automobilistica degli automezzi del servizio di custodia forestale	800,00	

**Centro di costo: 0105S: amministrazione beni uso civico di Storo.****Responsabile: Servizio tecnico****Budget di spesa corrente: Euro 39.500,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 50.000,00**

Cap.	<b>Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
<b>Acquisti di beni e servizi</b>			
1081	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese generali di gestione	500,00	
1082	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> <i>Usi civici Storo – spese contrattuali.</i> Il responsabile dell'istruttoria, pubblicazione e registrazione dei contratti, provvede alla redazione di una nota spese e liquida le spese sui contratti stipulati dal comune.	1.000,00	
1083	Usi civici Storo - manutenzione ordinaria della viabilità	2.000,00	2.000,00
1084	Usi civici Storo - manutenzione ordinaria malghe	6.000,00	4.000,00
<b>Imposte e tasse</b>			
1087	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Usi civici Storo – imposte e tasse	500,00	
<b>Trasferimenti correnti</b>			
1086	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Usi civici Storo – quota gestione associata del servizio di custodia forestale	24.000,00	
1088	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> <i>Usi civici Storo – accantonamento migliorie boschive.</i> Accantonamento delle migliori boschive calcolate sui lotti di legname, da liquidare al servizio foreste della provincia	5.500,00	
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Investimenti fissi lordi</b>			
7290	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Usi civici Storo – acquisto e permuta di beni immobili		50.000,00

**Centro di costo: 01060: Ufficio Tecnico.*****Responsabile: Servizio Tecnico******Budget di spesa corrente: Euro 390.000,00******Budget di spesa in conto capitale: Euro 45.000,00***

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	<b>Personale</b> <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Gestione stipendi del personale dell'ufficio tecnico comunale (retribuzioni, indennità, straordinari, missioni, TFR, oneri previdenziali, adempimenti fiscali ecc..). Sono stati suddivisi in diversi capitoli: 114-116-601-602-604-605-606-607-608-1068-1069 Gestione delle presenze mediante la lettura ed elaborazione delle timbrature di entrata e uscita. Riparto a fine anno del costo della gestione associata del servizio tecnico in convenzione con i comuni di Bondone e Castel Condino.	370.400,00	
275	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Canone manutenzione applicativi software per il servizio tecnico	8.900,00	
650	<b>Acquisto di beni e servizi</b> Prestazioni professionali per studi progettazioni, perizie, collaudi e concorsi di idee	7.000,00	
651	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Inserzioni e pubblicazioni	2.200,00	
652	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di istruttoria per l'ufficio tecnico	1.500,00	1.500,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> <b>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>	Budget per intervento	
9555	Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.	45.000,00	

PROGRAMMA 1: servizi generali

**Centro di costo: 01070: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale**

**Responsabile: servizio demografico**

**Budget di spesa corrente: Euro 184.400,00**

**Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESA CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	<b>Personale</b> <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Gestione stipendi del personale dell'ufficio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale (retribuzioni, indennità, straordinari, missioni, TFR, oneri previdenziali, adempimenti fiscali ecc..). Sono stati suddivisi in diversi capitoli: 117-118-143-146-151-173-176-801-802-803-1067 Gestione delle presenze mediante la lettura ed elaborazione delle timbrature di entrata e uscita. Riparto a fine anno del costo della gestione associata del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale in convenzione con i comuni di Bondone e Castel Condino.	171.700,00	
400	<b>Acquisto di beni e servizi</b> Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.000,00	1.000,00
401	Spese di funzionamento ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale relativi ad acquisto stampati, cancelleria e varie	4.000,00	4.000,00
860	<i>Responsabile del procedimento: assistente informatico</i> Acquisti di materiale informatico	1.500,00	1.500,00
	<b>Trasferimenti correnti</b>		
480	Concorso spese Sottocommissione elettorale circondariale (SEC).	6.200,00	

**Centro di costo: 01080: Altri Servizi Generali*****Responsabile: Servizio finanziario******Budget di spesa corrente: Euro 7.000,00******Fondi ed accantonamenti: Euro 59.000,00******Budget di spesa in conto capitale € 209.424,00***

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
430	<b>Acquisti di beni e servizi</b> <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese per gli orologi pubblici gestiti in economia e posti in convenzione sui campanini delle chiese	500,00	500,00
1113	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Servizi vari (spese condominiali) – case sociali	1.000,00	
6500	Iva a debito (EE.PP)	5.500,00	
	<b>Fondi ed accantonamenti</b>		
6440	Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità istituito nel rispetto delle nuove norme sull'armonizzazione contabile come meglio esposto nella nota integrativa al bilancio		42.200,00
6435	Fondo di riserva contenuto nel rispetto della normativa		16.800,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> <b>Contributi agli investimenti</b>	Budget per intervento	
7640	<i>Responsabile: polizia locale</i> Contributo agli investimenti al Consorzio Bim del Chiese per la progettazione e la realizzazione del sistema di videosorveglianza e lettura targhe		48.143,00
7802	<i>Responsabile : assistente informatico</i> PNRR M1C1-1.4.3,MITD-Adozione APP IO-CUP I21F22002760006-Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione IO-T2		5.103,00
7803	<i>Responsabile : assistente informatico</i> PNRR M1C1-1.4.4,MITD-Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitali SPID CIE e Anagrafe nazionale (ANPR)-CUP I21F22002310006		14.000,00
7804	<i>Responsabile : assistente informatico</i> PNRR M1C1-1.4.1,MITD-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici e il sito comunale-COMUNI-CUP I21F22003710006		79.922,00
7806	<i>Responsabile : assistente informatico</i> PNRR M1C1-1.2,MITD-Abilitazione al cloud per le PA locali-CUP I21C22001210006		57.256,00
8990	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per la costruzione e la manutenzione straordinaria di edifici adibiti al culto		5.000,00

**Centro di costo: 03010: Polizia municipale*****Responsabile: Servizio Polizia locale******Budget di spesa corrente: Euro 430.200,00******Budget di spesa in conto capitale: Euro 5.000,00***

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	<p><b>Personale</b></p> <p><i>Responsabile: Servizio finanziario</i> Gestione stipendi del personale dell'ufficio polizia locale (retribuzioni, indennità, straordinari, missioni, TFR, oneri previdenziali, adempimenti fiscali ecc..). Sono stati suddivisi in diversi capitoli: 123-124-140-150-155-159-177-180-184-1700-1701-1702-1703-1711-1712-1713 Gestione delle presenze mediante la lettura ed elaborazione delle timbrature di entrata e uscita. Riparto a fine anno del costo della gestione associata del servizio di polizia locale della Valle del Chiese in convenzione con i comuni della Valle del Chiese.</p>	394.900,00	
1801	<p><b>Acquisto di beni e servizi</b></p> <p>Telefonia mobile servizio di polizia locale</p>	3.000,00	
1802	Vestuario – polizia locale	5.000,00	4.000,00
1803	Manutenzioni e riparazioni ordinarie di automezzi – polizia locale	9.000,00	4.000,00
1804	Spese per abbonamenti a pubblicazioni – servizio di polizia locale	500,00	
1806	Acquisto carburante per automezzi – polizia locale	8.000,00	
1807	Acquisto strumenti tecnico specialistici – polizia locale	2.500,00	2.500,00
1808	Manutenzioni e riparazioni ordinarie attrezzature e macchinari – polizia locale	2.200,00	2.200,00
1810	Abbonamento a servizi telematici e banche dati esterne per polizia locale	3.200,00	
1811	Acquisto beni di costo minimo – polizia locale	1.700,00	1.700,00
1809	<p><b>Imposte e tasse</b></p> <p><i>Responsabile: Servizio finanziario</i> Tasse automobilistiche per automezzi</p>	200,00	
	<p><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b></p> <p><b>Investimenti fissi lordi</b></p>	Budget per intervento	
7620	Acquisto attrezzature tecnologiche per il servizio Polizia Locale		5.000,00

## **PROGRAMMA 2 – Servizi alle imprese**

**Centro di costo: 07010: Servizi turistici**

**Responsabile: Servizio affari generali**

**Budget di spesa corrente: Euro 51.000,00**

**Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00**

Cap.	<b>Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
6256	Acquisto beni di costo minimo per attività di promozione turistica	1.000,00	1.000,00
6257	Spese per luminarie natalizie ed addobbi	15.000,00	
<b>Trasferimenti correnti</b>			
6255	Spese varie dirette e contribuzione a enti e associazioni per promozione e iniziative di carattere turistico	35.000,00	

PROGRAMMA 2 – Servizi alle imprese

**Centro di costo: 07020: Manifestazioni e attività di sostegno**

**Responsabile: Servizio affari generali**

**Budget di spesa corrente:**

**Budget di spesa in conto capitale: Euro 5.000,00**

	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> <b>Contributi agli investimenti</b>	Budget per intervento
8850	Contributi straordinari nel campo del turismo: La giunta comunale anche attraverso gli assessori di competenza si riserva di fornire ulteriori indicazioni ed obiettivi di dettaglio in base a eventi e circostanze che si presentano nel corso dell'anno o ad assumere i necessari provvedimenti per la concessione ed erogazione dei contributi per attività straordinarie. Lo stanziamento ed il dettaglio dei beneficiari è indicato nel piano degli investimenti allegato al bilancio.	5.000,00

**Centro di costo: 11010: Servizio Affissioni**

**Responsabile: Servizio tecnico**

**Budget di spesa corrente: Euro 100,00**

**Budget di spesa in conto capitale:**

Cap.	<b>Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
6215	<b>Acquisto di beni e servizi</b> Acquisto di beni diversi per funzionamento servizio di pubbliche affissioni	100,00	100,00

**Centro di costo: 11070: Attività di sostegno al settore agricolo****Responsabile: Servizio affari generali****Budget di spesa corrente: Euro 24.000,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 225.000,00**

Cap.	<b>Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio
6310	<b>Trasferimenti correnti</b> <i>Spese varie dirette e contribuzione per interventi nel campo dell'agricoltura: quota parte spettante al CMF di Darzo e Storo per ruoli. Istruttoria e liquidazione di contributi per l'attività di promozione e sostegno delle attività agricole sul territorio comunale secondo le indicazioni di dettaglio fornite dalla giunta.</i>	22.000,00
1095	<b>Acquisto di beni e servizi</b> <i>Responsabile: servizio tecnico Acquisto gas per malghe</i>	2.000,00
9465	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> <b>Investimenti fissi lordi</b> <i>Responsabile: servizio tecnico Manutenzione straordinaria viabilità di montagna</i>	Budget per intervento 225.000,00

PROGRAMMA 2 – Servizi alle imprese

**Centro di costo: 11080 Attività economiche**

**Responsabile: servizio tecnico**

**Budget di spesa corrente: Euro 120.650,00**

Cap	<b>Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio
	<b>Trasferimenti correnti</b>	
6230	<i>Responsabile: Servizio Affari Generali</i> Spese varie dirette e contribuzione a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali (DPCM 24/09/2020 pubblicato GU 04/12/2020 n. 302)	46.650,00
9501	Liquidazione alla società partecipata Esco.Bim della quota annuale per il riscatto degli impianti fotovoltaici installati dalla società stessa per conto del comune sui tetti del Palastor, della palazzina al centro sportivo ai Grilli di Storo e del plesso scolastico di Lodrone	39.400,00
9502	Liquidazione alla società partecipata Esco.Bim della quota annuale per il riscatto degli impianti miniidroelettrici installati dalla società stessa per conto del comune	34.600,00

## PROGRAMMA 2 – Servizi alle imprese

**Centro di costo: 12050: Farmacie**

**Responsabile: Servizio finanziario**

**Budget di spesa corrente: Euro 100,00**

**Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00**

	<b>Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio
	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	
3820	Indennità di residenza al farmacista	100,00

## PROGRAMMA 3 – servizi alla persona

**Centro di costo: 04010: Gestione scuola materna**

*Responsabile: Servizio finanziario*

*Budget di spesa corrente: Euro 97.100,00*

*Budget di spesa in conto capitale: Euro 6.000,00*

Cap.	<b>Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	<b>Personale</b> Gestione stipendi del personale addetto alla scuola provinciale dell'infanzia di Darzo (retribuzioni, indennità, straordinari, missioni, TFR, oneri previdenziali, adempimenti fiscali ecc..). Il lavoro extra organico previsto nel piano finanziario del servizio scuole materne della provincia viene prestato da una dipendente (a part time assunta a tempo determinato mediante selezione di competenza del servizio affari generali). Sono stati suddivisi in diversi capitoli: 125-126-152-179-186-2210-2211-2212-2213-2214-2216-2217-2218-2219-2221-4011020	62.900,00	
	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		
2261	Spese telefonia fissa per funzionamento	700,00	
2262	Acquisto energia elettrica	4.000,00	
2263	Acquisto materiale igienico-sanitario	2.500,00	2.500,00
2264	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto gas metano per scuola materna di Darzo	5.000,00	
2265	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di manutenzione ordinaria e riparazione per funzionamento della scuola materna di Darzo	2.500,00	2.500,00
2266	Acquisto materiale didattico	2.000,00	2.000,00
2267	Spese per accompagnamento alunni	500,00	500,00
2268	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di pulizia scuola materna Darzo	1.500,00	
2270	Acquisto di generi alimentari	15.000,00	
2272	Sostituzione personale dipendente presso scuola materna Darzo	500,00	
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	Budget per intervento	
	<b>Investimenti fissi lordi</b>		
7750	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Manutenzione straordinaria edifici scolastici- scuola materna di Darzo	4.000,00	
7870	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto mobili e arredi per la scuola materna di Darzo	2.000,00	

**Centro di costo: 04020: Istruzione elementare*****Responsabile: Servizio tecnico******Budget di spesa corrente: Euro 341.750,00******Budget di spesa in conto capitale: Euro 5.000,00***

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		
2310	Spese di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo	149.800,00	
2322	Spese manutenzione ordinaria e riparazione per funzionamento scuole elementari di Lodrone e Storo	17.000,00	4.000,00
2324	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica	57.800,00	
2325	Acquisto gas metano	25.800,00	
2326	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese telefonia fissa	1.000,00	
2327	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo per scuole elementari di Lodrone e Storo	3.000,00	3.000,00
4029110	Canone di locazione moduli scuola elementare Storo	79.350,00	
2330	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Servizio di sorveglianza davanti alle scuole	4.500,00	
	<b>Trasferimenti correnti</b>		
2400	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Spese varie dirette e contribuzione all'istituto comprensivo del Chiese per acquisto prodotti igienico sanitari alle scuole elementari	3.500,00	
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	Budget per intervento	
	<b>Investimenti fissi lordi</b>		
7790	Realizzazione di struttura scolastica provvisoria da adibire a scuola elementare		5.000,00

**Centro di costo: 04030: Istruzione Media*****Responsabile: Servizio tecnico******Budget di spesa corrente: Euro 83.700,00******Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00***

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
2552	<b>Acquisto di beni e servizi</b> Spese manutenzione ordinaria e riparazione per funzionamento scuola media Storo	8.500,00	4.000,00
2553	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica	12.700,00	
2554	Acquisto gasolio per scuola media di Storo	52.500,00	
2555	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese telefonia fissa	3.500,00	
2558	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo per la scuola media di Storo	3.000,00	3.000,00
	<b>Trasferimenti correnti</b>		
2600	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Spese varie dirette e contribuzione all'istituto comprensivo del Chiese per acquisto prodotti igienico sanitari alla scuola media	3.500,00	

**Centro di costo: 04050: Assistenza scolastica, trasporto, rfezione*****Responsabile: Servizio affari generali******Budget di spesa corrente: Euro 1.000,00******Budget di spesa in conto capitale: Euro 40.000,00***

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
2770	<b>Acquisto di beni e servizi</b> Acquisto di beni di consumo e gadget, su indicazioni degli insegnanti responsabili della manifestazione annuale dei giochi sportivi studenteschi organizzata dall'istituto comprensivo valle del Chiese.	1.000,00	1.000,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		Budget per intervento
	<b>Investimenti fissi lordi</b>		
7855	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Manutenzione straordinaria edifici scolastici – elementari e medie	35.000,00	
7860	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto arredi scolastici	5.000,00	

**Centro di costo: 05010: Biblioteca*****Responsabile: Servizio affari generali******Budget di spesa corrente: Euro 154.100,00******Budget di spesa in conto capitale: Euro 2.000,00***

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	<b>Personale</b> <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Gestione stipendi del personale addetto biblioteca (retribuzioni, indennità, straordinari, missioni, TFR, oneri previdenziali, adempimenti fiscali ecc..). Sono stati suddivisi in diversi capitoli: 127-128-3000-3001-3004-3005-3006-3007-3009-3010-3011 Gestione delle presenze mediante la lettura ed elaborazione delle timbrature di entrata e uscita.	44.000,00	
	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		
3041	Attività di promozione della lettura e iniziative della biblioteca in gestione associata	18.000,00	4.000,00
3051	Acquisto beni di costo minimo – servizio biblioteca	2.600,00	2.600,00
3052	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese telefonia fissa per funzionamento biblioteca	1.100,00	
3053	Servizi da LSU	7.400,00	
3054	Acquisto di audiovisivi, cd, dvd e altri documenti non librari	1.000,00	1.000,00
3055	Abbonamenti a quotidiani, riviste, pubblicazioni per biblioteca	4.100,00	4.000,00
3056	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica	8.300,00	
3057	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto gas metano – servizio biblioteca	11.000,00	
3058	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di manutenzione e riparazione impianti e macchinari – servizio bibliotecario	5.500,00	4.000,00
3059	Acquisti di libri per servizio biblioteca	18.000,00	4.000,00
3061	Spese di pulizia - servizio biblioteca	8.100,00	
	<b>Trasferimenti correnti</b>		
3060	Quota partecipazione servizio biblioteca in gestione associata	25.000,00	
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	Budget per intervento	
	<b>Investimenti fissi lordi</b>		
8125	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Sistemazione archivio storico della biblioteca comunale		2.000,00

**Centro di costo: 05020: Attività culturali e servizi diversi nel settore****Responsabile: servizio affari generali****Budget di spesa corrente: Euro 39.500,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 10.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESA CORRENTE</b>	Stanziamento di bilancio
3220	<b>Acquisti di beni e servizi</b> <i>Iniziative culturali dirette del comune gestite in proprio o mediante affido a terzi: serate musicali, manifestazioni culturali ecc..; o mediante affido a terzi: università della terza età, secondo le indicazioni impartite dal consiglio di biblioteca.</i>	9.500,00
3200	<b>Trasferimenti correnti</b> Spese varie dirette e contribuzione - Piano annuale di promozione della cultura (compiti in allegria-varie)	20.000,00
3210	Spese varie dirette e contribuzione ordinaria - piano annuale di promozione della cultura	10.000,00
	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	Budget per intervento
	<b>Contributi agli investimenti</b>	
8121	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Contributi straordinari per attività culturali come indicati nel piano degli investimenti allegato al bilancio.	10.000,00

**Centro di costo: 06020: Stadio com., palazzetto dello sport e altri imp. sp.****Responsabile: Servizio Tecnico****Budget di spesa corrente: Euro 288.800,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 60.000,00**

Cap.	<b>Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		
3250	Spese di pulizia delle palestre della scuola media di Storo	21.000,00	
3255	Spese di pulizia centro sportivo Grilli	4.000,00	
5230	Acquisto beni di costo minimo per gli immobili ed impianti sportivi	100,00	
5241	Accessori per attività sportive e ricreative	100,00	
5242	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari – uso sportivo	11.000,00	4.000,00
5244	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili- uso sportivo	7.500,00	4.000,00
5245	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica – edifici sportivi	43.600,00	
5246	Acquisto gas (gpl e metano) – edifici sportivi	33.000,00	
5247	Acquisto gasolio per edifici ad uso sportivo	41.500,00	
5260	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Acquisto beni di costo minimo per attività ricreative e sportive	1.000,00	1.000,00
	<b>Trasferimenti correnti</b>		
5250	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Eventuale rinnovo delle convenzioni con le associazioni sportive per la gestione degli impianti. <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Erogazione di spese fisse ed altri adempimenti finanziari contrattuali.	90.000,00	
5270	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Istruttoria e assunzione determina di concessione e liquidazione di contributi ordinari alle associazioni sportive operanti nel comune a finanziamento delle attività.	36.000,00	
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	Budget per intervento	
	<b>Investimenti fissi lordi</b>		
8805	<i>Manutenzione straordinaria impianti sportivi</i> che si rende necessaria al fine di garantire la funzionalità e sicurezza degli impianti sportivi, come dettagliatamente indicato nel programma degli investimenti approvato con il bilancio. La giunta comunale anche attraverso gli assessori di competenza si riserva di fornire ulteriori indicazioni ed obiettivi di dettaglio in base a eventi e circostanze che si presentano nel corso dell'anno.	20.000,00	
8810	Spese varie dirette e contribuzione agli enti sportivi per lavori di miglioramento infrastrutture comunali ed acquisto attrezzatura ed automezzi	30.000,00	
8820	Realizzazione di un campetto giochi sulle pp.ff.dd. 66 e 70/2 C.C. Darzo	10.000,00	

**Centro di costo: 10010: Asili nido e tagesmutter*****Responsabile: Servizio affari generali******Budget di spesa corrente: Euro 411.600,00******Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00***

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
5400	<b>Acquisto di beni e servizi</b> Spese per la gestione in appalto del servizio asilo nido	407.000,00	
5401	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto gas metano – asilo nido	4.100,00	
5402	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili – asilo nido	500,00	500,00

**Centro di costo: 10030: Servizi assistenza e ricovero anziani****Responsabile: Servizio affari generali****Budget di spesa corrente: Euro 50.000,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00**

Cap.	<b>Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio
	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	
5590	<p><i>Responsabile: servizio affari generali</i>            Istruttoria ed assunzione con determina degli oneri in caso di ricovero di persone avente domicilio di soccorso nel comune di Storo come previsto dal vigente disciplinare e dalla vigente convenzione con l'APSS Villa San Lorenzo di Storo.            Valutazione e proposte di modifiche dei citati strumenti normativi e convenzionali.</p> <p><i>Responsabile: servizio finanziario</i>            Liquidazioni mensili delle integrazioni delle rette di ricovero in casa di riposo di persone indigenti ed inabili con domicilio di soccorso già riconosciuto con regolari atti amministrativi di assunzione della spesa fissa.</p>	40.000,00
	<b>Trasferimenti correnti</b>	
5560	<i>Spese varie dirette e contribuzione al Centro servizi per anziani:</i> istruttoria e liquidazione del contributo ordinario a pareggio del bilancio dell'APSS Villa San Lorenzo di Storo ai sensi del regolamento comunale per la concessione dei contributi.	10.000,00

PROGRAMMA 3 – Servizi alla persona

**Centro di costo: 10040: Assistenza e servizi diversi alla persona**

**Responsabile: Servizio affari generali**

**Budget di spesa corrente: Euro 45.000,00**

**Budget di spesa in conto capitale: Euro 555.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio
5605	<b>Acquisto di beni e servizi</b> <i>Supporto alle politiche sociali delle famiglie:</i> interventi di supporto alle politiche sociali alle famiglie su indicazioni dell'assessore competente. Istruttoria della pratica, incarichi per la fornitura dei beni	4.000,00
5595	Compartecipazione al progetto sovracomunale delle politiche giovanili. Ente capofila: Comune di Pieve di Bono-Prezzo	11.000,00
5610	Progetto Family Valle del Chiese	8.000,00
	<b>Trasferimenti correnti</b>	
5600	<i>Spese varie dirette e contribuzione per assistenza e beneficenza con fondi vincolati ai sensi art. 30 L.R. 20/88 : istruttoria e liquidazione a titolo di contributo e assunzione di spese della somma che verrà introitata per l'affitto degli appartamenti di proprietà ex ECA. e destinati per legge all'assistenza e beneficenza, sempre che non vi siano utilizzi diversi come previsto dal regolamento comunale di concessione contributi.</i>	6.000,00
5750	<i>Competenza: Giunta comunale</i> <i>Spese varie dirette e contribuzione nel settore di solidarietà internazionale:</i> istruttoria e liquidazione di contributi per la solidarietà internazionale nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale di concessione ed erogazione dei contributi	2.000,00
5760	<i>Spese varie dirette e contribuzione nel campo sociale:</i> liquidazione dei contributi ordinari ad enti e associazioni comunali operanti nel campo sociale, su indicazioni della giunta anche tramite l'assessore competente.	14.000,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	Budget per intervento
	<b>Investimenti fissi lordi</b>	
8960	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> <i>Cantieri di lavoro per esecuzione progetti socialmente utili – intervento 33D :</i> Redazione dei progetti socialmente utili da parte dell'ufficio tecnico comunale, come previsto nel piano degli investimenti allegato al bilancio, richiesta contributo, riparto della spesa con gli altri comuni partecipanti, affido esecuzione lavori, vigilanza sulla realizzazione dei lavori e contabilità finale. Rientra negli obiettivi affidati al responsabile l'onere di accertare ed incassare i contributi vincolati al progetto.	550.000,00
	<b>Contributi agli investimenti</b>	
8970	Spese varie dirette e contribuzione straordinaria nel settore di promozione sociale	5.000,00

PROGRAMMA 3 – Servizi alla persona

**Centro di costo: 10050: Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Responsabile: servizio tecnico**

**Budget di spesa corrente: Euro 33.500,00**

**Budget di spesa in conto capitale: Euro 10.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		
4250	Spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali	4.000,00	4.000,00
4251	Acquisto di beni per spese di manutenzione ordinaria e gestione dei cimiteri	2.000,00	2.000,00
4255	<i>Responsabile: servizio demografico</i> Servizio di inumazione e tumulazione	22.000,00	
4270	<i>Responsabile: servizio demografico</i> Spese servizio di illuminazione votiva delle tombe (servizio rilevante ai fini iva)	3.500,00	
4271	<i>Responsabile: servizio demografico</i> Spese di sepoltura persone non abbienti	1.000,00	1.000,00
4280	<i>Responsabile: servizio demografico</i> Spese per la cremazione	1.000,00	1.000,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	Budget per intervento	
8450	<b>Investimenti fissi lordi</b> <i>Manutenzione straordinaria cimiteri</i> :Interventi di manutenzione straordinaria che si rendono necessari come dettagliatamente indicato nel programma degli investimenti approvato con il bilancio. La giunta comunale anche attraverso gli assessori di competenza si riserva di fornire ulteriori indicazioni ed obiettivi di dettaglio in base a eventi e circostanze che si presentano nel corso dell'anno.	10.000,00	

## PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

**Centro di costo: 08010: Viabilità, circolazione stradale e serv. connessi**

**Responsabile: Servizio tecnico**

**Budget di spesa corrente: Euro .349.100,00**

**Budget di spesa in conto capitale : Euro 134.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	<b>Personale</b> <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Gestione stipendi del personale del cantiere comunale (retribuzioni, indennità, straordinari, missioni, TFR, oneri previdenziali, adempimenti fiscali ecc..). Sono stati suddivisi in diversi capitoli: 129-130-141-156-157-183-1072-1073-5801-5804-5805 Gestione delle presenze mediante la lettura ed elaborazione delle timbrature di entrata e uscita. Riparto a fine anno del costo della gestione associata del servizio viabilità in convenzione con i comuni di Bondone e Castel Condino.	159.500,00	
	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		
5850	Spese per la segnaletica, la circolazione e l'educazione stradale	21.000,00	4.000,00
5851	Spese per la manutenzione e la pulizia della viabilità comunale	50.000,00	4.000,00
5871	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Spese per acquisto carburanti e lubrificanti automezzi in dotazione al personale addetto alla viabilità	17.000,00	
5872	Manutenzioni e riparazioni ordinarie degli automezzi in dotazione al personale addetto alla viabilità	20.000,00	4.000,00
5873	Acquisto vestiario per il personale addetto alla viabilità	5.000,00	4.000,00
5874	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Tasse automobilistiche automezzi in dotazione al personale addetto alla viabilità	500,00	
5875	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese telefonia mobile per il funzionamento del servizio viabilità	1.400,00	
5877	Acquisto beni di costo minimo per il cantiere comunale	15.500,00	4.000,00
5880	Spese per lo sgombero neve	29.000,00	
5890	Spese di pulizia – servizio di viabilità	1.500,00	
5891	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica – servizio viabilità	8.700,00	
5892	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Spese condominiali – parcheggio Piazza Malfer	1.000,00	
5893	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Canone di locazione magazzino comunale	16.000,00	
5894	Acquisto gas per magazzino comunale	3.000,00	
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	Budget per intervento	
	<b>Investimenti fissi lordi</b>		
8800	Acquisto attrezzature per parchi e giardini comunali	10.000,00	
9005	<i>Manutenzione straordinaria viabilità</i> mediante perizie di lavori affidati in economia con determinate responsabilità di servizio: Interventi di manutenzione straordinaria che si rendono necessari al fine di garantire la percorribilità e sicurezza delle strade. La giunta comunale anche attraverso gli assessori di competenza si riserva di fornire ulteriori indicazioni ed obiettivi di dettaglio in base a eventi e circostanze che si presentano nel corso dell'anno.	100.000,00	
9015	Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (art. 1, c. 407-414, L. 234/2021)	5.000,00	
9044	Realizzazione opere di sostegno e sistemazione strada comunale Loc	15.000,00	
	<b>Contributi agli investimenti</b>		

9470	Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per la manutenzione delle strade forestali in localita' Tonolo	4.000,00
------	--	----------

**Centro di costo: 08020: Illuminazione pubblica e servizi connessi*****Responsabile: Servizio tecnico******Budget di spesa corrente: Euro 277.700,00******Budget di spesa in conto capitale: Euro 30.000,00***

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
5920	<b>Acquisto di beni e servizi</b> Acquisto di beni per manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica	1.500,00	1.500,00
5930	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Energia elettrica per impianti di illuminazione pubblica.	262.200,00	
5940	<i>Affidamento servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica:</i> spese per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'impianto. Verifica del rispetto delle clausole da parte della ditta esterna appaltatrice del servizio e liquidazione delle relative fatture.	14.000,00	4.000,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		Budget per intervento
	<b>Investimenti fissi lordi</b>		
9048	<i>Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica</i> che si rende necessaria al fine di garantire il servizio nel rispetto di quanto approvato nel piano degli investimenti allegato al bilancio. La giunta comunale anche attraverso gli assessori di competenza si riserva di fornire ulteriori indicazioni ed obiettivi di dettaglio in base a eventi e circostanze che si presentano nel corso dell'anno.		30.000,00

PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

**Centro di costo: 09010: Urbanistica e gestione del territorio**

**Responsabile: servizio tecnico**

**Budget di spesa corrente:**

**Budget di spesa in conto capitale: Euro 60.000,00**

	<b>Obiettivi di gestione SPESE IN CONTO CAPITALE</b> <b>Investimenti fissi lordi</b>	Budget per intervento
7280	Manutenzione straordinaria immobili di montagna	50.000,00
8230	Spese per la redazione del piano regolatore generale e per successive varianti	10.000,00

**Centro di costo: 09021: Edilizia residenziale****Responsabile: servizio tecnico****Budget di spesa corrente: Euro 15.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio
6450	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b> Restituzione proventi derivanti da concessioni edilizie, contributi urbanistica e permessi da costruire	15.000,00

**Centro di costo: 09030: Servizi di protezione civile*****Responsabile: Servizio affari generali******Budget di spesa corrente: Euro 27.700,00******Budget di spesa in conto capitale: Euro 270.000,00***

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio
2110	<b>Trasferimenti correnti</b> <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Liquidazione del contributo ordinario al corpo dei vigili del fuoco a finanziamento delle spese correnti a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco	27.700,00
7655	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> <b>Contributi agli investimenti</b> <i>Spese varie dirette e contribuzione al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari per acquisto automezzi ed attrezzature:</i> Istruttoria della pratica e determina di liquidazione su presentazione della documentazione della spesa sostenuta del contributo straordinario al corpo dei vigili del fuoco a finanziamento delle spese per l'acquisto di attrezzatura, equipaggiamenti e arredi	20.000,00
7700	<b>Investimenti fissi lordi</b> <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Manutenzione straordinaria caserma vigili del fuoco in Storo	250.000,00

**Centro di costo: 09040: Servizio idrico integrato****Responsabile: Servizio tecnico****Budget di spesa corrente: Euro 389.100,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 305.000,00**

Cap.	<b>Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
4350	Spese di manutenzione ordinaria e riparazione degli acquedotti comunali	13.000,00	4.000,00
4351	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese di energia elettrica per il funzionamento degli acquedotti comunali	61.500,00	
4352	Analisi delle acque destinate all'uso umano	33.000,00	
4353	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Canone concessionario da pagarsi alla PAT	6.000,00	
4354	Acquisto beni di costo minimo per acquedotti comunali	12.000,00	4.000,00
4540	Spese di manutenzione ordinaria e riparazione impianti fognari	15.000,00	4.000,00
4541	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese per energia elettrica per impianti fognari	1.600,00	
4542	Acquisto beni di costo minimo per impianti fognari	2.000,00	2.000,00
4550	Servizio di approvvigionamento idrico da altri Comuni	15.000,00	
4580	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Servizio depurazione	230.000,00	
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		Budget per intervento	
<b>Investimenti fissi lordi</b>			
8505	<i>Manutenzione straordinaria acquedotti</i> : interventi di manutenzione straordinaria che si rendono necessari al fine di garantire il buon funzionamento della rete dell'acquedotto nel rispetto di quanto approvato nel piano degli investimenti allegato al bilancio La giunta comunale anche attraverso gli assessori di competenza si riserva di fornire ulteriori indicazioni ed obiettivi di dettaglio in base a eventi e circostanze che si presentano nel corso dell'anno.		250.000,00
8506	Acquisto di altri beni materiali diversi per la gestione degli acquedotti comunali		10.000,00
8555	Manutenzione straordinaria impianti e reti fognarie		35.000,00
8525	Realizzazione di acquedotto in località Lorina nel comune di Storo		10.000,00

**Centro di costo: 09050: Servizio smaltimento rifiuti**

**Responsabile: Servizio finanziario**

**Budget di spesa corrente: Euro 15.000,00**

**Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00**

Cap.	<b>Obiettivi di gestione SPESA CORRENTE</b> <b>Acquisto di beni e servizi</b>	Stanziamento di bilancio
4700	Tariffa di igiene ambientale - edifici comunali	15.000,00

**Centro di costo: 09060: Parchi e giardini****Responsabile: servizio tecnico****Budget di spesa corrente: Euro 10.300,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 40.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
3450	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo per la tutela del territorio e dell'ambiente	1.000,00	1.000,00
4140	Spese varie per animali randagi	800,00	800,00
5140	Spese di manutenzione ordinaria parchi giochi	7.000,00	4.000,00
5141	Acquisto beni di costo minimo per parchi giochi	1.500,00	1.500,00
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		Budget per intervento	
<b>Investimenti fissi lordi</b>			
8755	<i>Manutenzione straordinaria di parchi e giardini e interventi di manutenzione ambientale mediante perizie di lavori affidati in economia con determine del responsabile di servizio. Nel rispetto del piano degli investimenti approvato con il bilancio la giunta comunale anche attraverso gli assessori di competenza si riserva di fornire ulteriori indicazioni ed obiettivi di dettaglio in base a eventi e circostanze che si presentano nel corso dell'anno</i>		15.000,00
9080	<i>Interventi di somma urgenza sul territorio comunale: eventuali primi interventi urgenti in caso di calamità in attesa del finanziamento provinciale; rapporti con i tecnici incaricati, acquisizione dei pareri tecnici necessari, approvazione del progetto, finanziamento della spesa, affido lavori, e nomina del direttore dei lavori, e rapporti con il servizio provinciale competente per la riscossione del contributo concesso</i>		25.000,00

## P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile				
AN	Responsabile demografico					
	Responsabile demografico					
<b>Centro AN</b>						
Titolo, Tipologia		<b>Entrate</b>				
Titolo, Tipologia		Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>13.200,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.199,80</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>13.200,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.199,80</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
3.01.02.01	881	Proventi dei servizi cimiteriali e funebri (illuminazione votiva delle tombe) (rilevante ai fini iva)	700,00	600,00	600,00	600,00
3.01.02.01	880	Proventi dei servizi cimiteriali e funebri (servizio inumazione e tumulazione)	9.000,00	8.000,00	8.299,80	8.000,00
3.01.02.01.033	710	Proventi per rilascio carte d'identità elettroniche (quota di competenza del Comune)	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>13.200,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.199,80</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>

Centro AN						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>17.631,80</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>		<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>17.631,80</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>17.631,80</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.231,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.03.01.02 400	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02 401	Spese di funzionamento ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale relativi ad acquisto stampati, cancelleria e varie	4.000,00	4.000,00	4.231,80	4.000,00	4.000,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
1.04.01.02 480	Concorso spese Sottocommissione elettorale circosindacale (SEC)	6.200,00	6.200,00	12.400,00	6.200,00	6.200,00
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>24.600,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>30.354,07</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
<b>Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>		<b>24.600,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>30.354,07</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>24.600,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>30.354,07</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>24.600,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>30.354,07</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
1.03.02.05 4270	Spese servizio di illuminazione votiva delle tombe (servizio rilevante ai fini iva)	3.200,00	3.500,00	3.581,07	2.400,00	2.400,00
1.03.02.99 4280	Spese per la cremazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99 4271	Spese di sepoltura persone non abbienti	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99 4255	Servizio di inumazione e tumulazione	20.000,00	22.000,00	24.773,00	22.000,00	22.000,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>35.800,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>47.985,87</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile					
BI	Responsabile affari generali						
	Responsabile affari generali						
<b>Centro BI</b>							
Titolo, Tipologia		Entrate					
Descrizione		Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>		<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
2.01.01.02.001	425	Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraia	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	

Centro BI			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>		<b>1.400,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.500,00</b>		
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>		<b>1.400,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.500,00</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>1.400,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.500,00</b>		
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.400,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.500,00</b>		
1.03.02.13.002 3061	Spese di pulizia - servizio biblioteca	1.400,00	8.100,00	9.500,00		
<b>Totale Uscite</b>		<b>1.400,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile		
IN	Assistente informatico			
	Assistente informatico			
<b>Centro IN</b>				<b>Entrate</b>
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>				<b>156.281,00</b>
<b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>				<b>156.281,00</b>
4.02.01.01.001 2112	PNRR M1C1-1.4.3,MITD-Adozione APP IO-CUP I21F22002760006-Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione IO-T2		5.103,00	5.103,00
4.02.01.01.001 2113	PNRR M1C1-1.4.4,MITD-Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitali SPID CIE e Anagrafe nazionale (ANPR)-CUP I21F22002310006		14.000,00	14.000,00
4.02.01.01.001 2114	PNRR M1C1-1.4.1,MITD-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici e il sito comunale-COMUNI-CUP I21F22003710006		79.922,00	79.922,00
4.02.01.01.001 2116	PNRR M1C1-1.2,MITD-Abilitazione al cloud per le PA locali-CUP I21C22001210006		57.256,00	57.256,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>0,00</b>	<b>156.281,00</b>	<b>156.281,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>

Centro IN						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>167.224,00</b>	<b>227.581,00</b>	<b>333.468,62</b>	<b>71.300,00</b>	<b>71.300,00</b>
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>		<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
1.03.02.05 360	Spese per videoregistrazione sedute Consiglio comunale	3.700,00	3.700,00	7.360,00	3.700,00	3.700,00
<b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>		<b>16.200,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>28.180,45</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>16.200,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>28.180,45</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>13.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.580,45</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.03.02.07 273	Spese di noleggio fotocopiatori	8.600,00	8.500,00	9.080,45	8.500,00	8.500,00
1.03.02.19 860	Acquisti di materiale informatico	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
1.04.01.02 470	Quota servizio ComunWeb con il Consorzio BIM del Chiese	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.04.01.02 465	Quota di partecipazione alla convenzione per il servizio informatico con il Consorzio BIM del Chiese ed i comuni della Valle del Chiese			15.000,00		
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>		<b>147.324,00</b>	<b>211.281,00</b>	<b>297.928,17</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>67.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>83.167,81</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>67.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>83.167,81</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
1.03.02.05 270	Servizi per sistemi e relativa manutenzione			497,76		
1.03.02.19 265	Canone manutenzione applicativi software per gli uffici comunali	67.500,00	55.000,00	82.670,05	55.000,00	55.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>79.824,00</b>	<b>156.281,00</b>	<b>214.760,36</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>79.824,00</b>	<b>156.281,00</b>	<b>214.760,36</b>		
2.02.01.07 7057	Acquisto attrezzature informatiche per gli uffici comunali (hardware)	54.824,00		52.989,36		
2.02.03.02 7875	Manutenzione straordinaria sistemi informatici degli uffici comunali e relativo acquisto di software	25.000,00		5.490,00		
2.02.03.02.001 7802	PNRR M1C1-1.4.3,MITD-Adozione APP IO-CUP I21F22002760006-Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione IO-T2		5.103,00	5.103,00		
2.02.03.02.001 7803	PNRR M1C1-1.4.4,MITD-Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitali SPID CIE e Anagrafe nazionale (ANPR)-CUP I21F22002310006		14.000,00	14.000,00		
2.02.03.02.001 7804	PNRR M1C1-1.4.1,MITD-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici e il sito comunale-COMUNI-CUP I21F22003710006		79.922,00	79.922,00		
2.02.03.02.001 7806	PNRR M1C1-1.2,MITD-Abilitazione al cloud per le PA locali-CUP I21C22001210006		57.256,00	57.256,00		
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>4.000,00</b>				
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>		<b>4.000,00</b>				
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>4.000,00</b>				
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>4.000,00</b>				
2.02.01.07 7862	Acquisto attrezzature informatiche (Hardware) in dotazione all'Istituto Comprensivo elementari e medie	4.000,00				
<b>Totale Uscite</b>		<b>171.224,00</b>	<b>227.581,00</b>	<b>333.468,62</b>	<b>71.300,00</b>	<b>71.300,00</b>

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile				
LP	Responsabile tecnico					
	Responsabile tecnico					
Centro LP						
Titolo, Tipologia		Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>					<b>7.498.337,85</b>	<b>384.800,00</b>
<b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					<b>7.498.337,85</b>	<b>384.800,00</b>
4.02.01.02	2106	PNRR M2C4-2.2: Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, Legge 30/12/2018, n. 145 - art. 1, comma 139 (LB2019) - CUP I27H20001670001	137.500,00		100.000,00	
4.02.01.02	2124	Contributo agli investimenti PAT per realizzazione nuovo edificio scuola elementare di Storo (p.ed. 817 in C.C. Storo)	6.682.767,11		6.810.549,04	
4.02.01.02	2122	Contributo agli investimenti PAT per lavori di completamento Auditorium di Storo	40.101,00			
4.02.01.02	3025	Contributo agli investimenti - PAT per i lavori di manutenzione straordinaria della caserma dei VVF. Volontari di Storo	129.700,00	129.800,00	179.889,37	
4.02.01.02	40000300	Contributi agli investimenti - Quota a carico del Comune di Ledro per la manutenzione straordinaria della viabilità in val Lorina	26.800,00		26.635,93	
4.02.01.02	40000280	Fondo strategico quota B			24.128,82	
4.02.01.02	2172	Contributo agli investimenti PAT per costruzione rotonda su SS 237 con delega PAT			11.652,69	
4.02.01.02	2166	Contributo agli investimenti PAT per intervento 33D - accompagnamento alla occupazione attraverso Lavori Socialmente Utili	325.000,00	250.000,00	425.001,24	
4.02.01.02	2109	Contributo MEF - L. 234/2021 - art. 1 c. 407-413 - Decreto 14/01/2022- (legge di Bilancio 2022)	10.000,00	5.000,00	6.991,80	
4.02.01.02	2176	Delega PAT per lavori di ripristino del paesaggio rurale montano in località Sorino (DG 2324/2021)	40.300,00		40.320,00	
4.02.01.02.001	40000400	Fondo di riserva 2020: Lavori di apprestamento dell'area per la realizzazione della sede provvisoria della scuola primaria di Storo in container	83.133,74			
4.02.01.02.001	40000500	Contributo PAT per P.S.R. 2014-2020 Operazione 441 a) recupero habitat - Loc. Malga Vacil e Malga Tonolo			34.335,00	
4.02.01.02.001	40000510	P.S.R. 2014-2020 Operazione 442 a) recinzioni tradizionali - Malga Vacil e Malga Tonolo			9.762,37	
4.02.01.02.001	40000520	P.S.R. 2014-2020 Operazione 851interventi selviculturali non remunerativi Loc. Malga Tonolo			15.651,00	
4.02.01.02.001	40000530	Contributo PAT - PSR 2014-2020 Operazione 7.6.1 - Indagine naturalistica sui castagneti	23.036,00		23.036,24	
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Tipologia 0101 Altre ritenute</b>					<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
9.01.01.99	2563	Ritenute erariali per indennità di esproprio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Centro LP			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>596.345,22</b>	<b>178.000,00</b>	<b>668.079,72</b>		
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>		<b>13.119,88</b>				
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>13.119,88</b>				
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>13.119,88</b>				
2.02.01.04.002 7900	Interventi di sistemazione degli impianti tecnologici presso il municipio di Storo	13.119,88				
<b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>		<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.181,99</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.181,99</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.181,99</b>		
2.02.01.09 7261	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso istituzionale	45.000,00	20.000,00	34.181,99		
<b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		<b>340.850,58</b>	<b>65.000,00</b>	<b>426.578,60</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>340.850,58</b>	<b>65.000,00</b>	<b>426.578,60</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>340.850,58</b>	<b>65.000,00</b>	<b>426.578,60</b>		
2.02.01.04 7070	Riparazioni straordinarie impianti e macchinari degli edifici comunali	30.000,00	15.000,00	59.896,00		
2.02.01.09 7260	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale ( ad esclusione edifici scolastici) (non usare)			5.740,10		
2.02.01.09 7800	PNRR M2C4-2.2: Demolizione e sistemazione area p.ed. 44 C.C. Lodrone denominata Casa Cialdella	142.500,00		127.209,32		
2.02.01.09 7294	Sistemazione Malga Monsur (ASUC)			15.382,60		
2.02.01.09 7265	Ristrutturazione ex scuola nella frazione di Riccomassimo per realizzazione nuova casa sociale	168.350,58		168.350,58		
2.02.01.09.003 7264	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio destinato a scuola materna di Storo		50.000,00	50.000,00		
<b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>		<b>98.374,76</b>	<b>45.000,00</b>	<b>134.714,59</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>98.374,76</b>	<b>45.000,00</b>	<b>134.714,59</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>98.374,76</b>	<b>45.000,00</b>	<b>134.714,59</b>		
2.02.03.05 9555	Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.	98.374,76	45.000,00	134.714,59		
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>		<b>99.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>72.604,54</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>99.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>72.604,54</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>99.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>72.604,54</b>		
2.02.01.03 7056	Acquisto mobili ed arredi per gli uffici comunali	12.000,00	5.000,00	8.353,78		
2.02.01.04 7059	Acquisto di impianti e macchinari per edifici istituzionali	15.000,00	10.000,00	12.124,36		
2.02.01.09 7263	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - case sociali	7.000,00	5.000,00	4.887,00		
2.02.01.09 7262	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso non istituzionale	65.000,00	28.000,00	47.239,40		
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>8.012.540,81</b>	<b>51.000,00</b>	<b>7.567.125,75</b>		
<b>Programma 04.01 Istruzione prescolastica</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
2.02.01.03 7870	Acquisto mobili e arredi per la scuola materna di Darzo	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Centro LP						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	7750	Manutenzione straordinaria edifici scolastici - scuola materna di Darzo	10.000,00	4.000,00	4.000,00		
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			<b>8.000.540,81</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.561.125,75</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>8.000.540,81</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.561.125,75</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>8.000.540,81</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.561.125,75</b>		
2.02.01.03	7860	Acquisto arredi scolastici	4.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.02.01.09	7780	Realizzazione di nuovo edificio scuola elementare di Storo (p.ed. 817 in C.C. Storo)	7.866.540,81		7.449.215,31		
2.02.01.09	7855	Manutenzione straordinaria edifici scolastici - elementari e medie	100.000,00	35.000,00	101.587,14		
2.02.01.09	7790	Realizzazione di struttura scolastica provvisoria da adibire a scuola elementare	15.000,00	5.000,00	5.323,30		
2.02.01.09.003	7805	Lavori di adeguamento scuola media Storo	15.000,00				
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>			<b>486.198,92</b>	<b>2.000,00</b>	<b>454.822,10</b>		
<b>Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>			<b>18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
2.02.01.10	8125	Sistemazione archivio storico della biblioteca comunale	18.000,00	2.000,00	2.000,00		
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>468.198,92</b>		<b>452.822,10</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>468.198,92</b>		<b>452.822,10</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>468.198,92</b>		<b>452.822,10</b>		
2.02.01.10	8115	Completamento auditorium a Storo	468.198,92		452.822,10		
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>319.349,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>294.174,69</b>		
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>			<b>319.349,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>294.174,69</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>319.349,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>294.174,69</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>319.349,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>294.174,69</b>		
2.02.01.09	9000	Sistemazione pista di atletica			8.216,07		
2.02.01.09	8805	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	64.349,60	20.000,00	72.210,10		
2.02.01.09.016	8815	Riqualificazione architettonica ed energetica dell'edificio destinato a palestra scolastica denominato Palastor in Storo	50.000,00				
2.02.01.09.016	8820	Realizzazione di un campetto giochi sulle pp.ff.dd. 66 e 70/2 C.C. Darzo	185.000,00	10.000,00	194.888,00		
2.02.01.09.016	8825	Intervento straordinario per il risanamento della palazzina sportiva in località Grilli	20.000,00		18.860,52		
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>65.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>49.912,49</b>		
<b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>			<b>65.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>49.912,49</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>65.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>49.912,49</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>65.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.912,49</b>		
2.02.03.05	8230	Spese per la redazione del piano regolatore generale e per successive varianti	65.000,00	10.000,00	45.912,49		
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
2.03.01.02.001	9470	Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per la manutenzione delle strade forestali in localita' Tonolo		4.000,00	4.000,00		
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>2.283.051,95</b>	<b>605.000,00</b>	<b>2.193.240,49</b>		

Centro LP						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
		<b>Programma 09.01 Difesa del suolo</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.554,71</b>		
		<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.554,71</b>		
		<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.554,71</b>		
2.02.01.09	9080	Interventi di somma urgenza sul territorio comunale	50.000,00	25.000,00	27.554,71		
		<b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>463.217,15</b>	<b>275.000,00</b>	<b>478.687,44</b>		
		<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	<b>463.217,15</b>	<b>275.000,00</b>	<b>478.687,44</b>		
		<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>463.217,15</b>	<b>275.000,00</b>	<b>478.687,44</b>		
2.02.01.09	7280	Manutenzione straordinaria immobili di montagna	65.000,00	50.000,00	65.555,75		
2.02.01.09	9465	Manutenzione straordinaria viabilità di montagna	244.183,79	225.000,00	228.424,48		
2.02.01.09	9467	Costruzione ponte agricolo sul Chiese			98.526,06		
2.02.01.09	9085	Interventi di somma urgenza per movimento franoso sulla strada della Val Lorina			6.511,86		
2.02.01.09	9095	P.S.R. 2014-2020 Operazione 442 a) recinzioni tradizionali - Malga Vacil e Malga Tonolo	22.004,91		3.484,32		
2.02.01.09	9098	P.S.R. 2014-2020 Operazione 851 interventi selvicolturali non remunerativi loc. Malga Tonolo	31.863,30		31.863,30		
2.02.01.09.005	9090	P.S.R. 2014-2020 Operazione 441 a) recupero habitat - Loc. Malga Vacil e Malga Tonolo	55.165,15				
2.02.02.01.001	8750	Lavori di ripristino del paesaggio rurale montano in località Sorino	45.000,00		44.321,67		
		<b>Programma 09.03 Rifiuti</b>	<b>247.500,00</b>		<b>247.500,00</b>		
		<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	<b>247.500,00</b>		<b>247.500,00</b>		
		<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>	<b>247.500,00</b>		<b>247.500,00</b>		
2.03.01.02.006	8640	Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per l'ampliamento e trasformazione in centro raccolta zonale del centro di raccolta di Storo in località Roversella	247.500,00		247.500,00		
		<b>Programma 09.04 Servizio idrico integrato</b>	<b>1.424.334,80</b>	<b>305.000,00</b>	<b>1.379.996,48</b>		
		<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	<b>1.424.334,80</b>	<b>305.000,00</b>	<b>1.379.996,48</b>		
		<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.424.334,80</b>	<b>305.000,00</b>	<b>1.379.996,48</b>		
2.02.01.04.002	8530	Sostituzione di tratti della rete acquedottistica nell'abitato di Storo	260.000,00		259.984,66		
2.02.01.09	8510	Riorganizzazione della rete dell'acquedotto comunale di Storo	515.728,35		511.535,80		
2.02.01.09	8505	Manutenzione straordinaria acquedotti	475.848,90	250.000,00	434.144,56		
2.02.01.09	8555	Manutenzione straordinaria impianti e reti fognarie	60.000,00	35.000,00	45.814,19		
2.02.01.09	8567	Sistemazione del versante a valle della imhoff e realizzazione di nuovo impianto a servizio dell'abitato di Riccomassimo	20.000,00		74.466,47		
2.02.01.99.999	8506	Acquisto di altri beni materiali diversi per la gestione degli acquedotti comunali	40.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.02.03.99.001	8525	Realizzazione di acquedotto in località Lorina nel Comune di Storo	52.757,55	10.000,00	44.050,80		
		<b>Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	<b>98.000,00</b>		<b>59.501,86</b>		
		<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	<b>98.000,00</b>		<b>59.501,86</b>		
		<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>62.000,00</b>		<b>41.155,01</b>		
2.02.01.01	9450	Acquisto automezzi per il servizio di custodia forestale	30.000,00		29.850,00		
2.02.01.09	8260	Sistemazione nuova alimentazione al laghetto Roversella	32.000,00		11.305,01		

Centro LP						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale</b>						
2.05.99.99.999 9099	Operazione 7.6.1 - Indagine naturalistica sui castagneti	36.000,00			<b>18.346,85</b>	
		36.000,00			18.346,85	
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>						
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
2.02.01.04 9050	Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale	129.541,06			109.488,58	
2.02.01.05 9120	Acquisto attrezzatura per manutenzione viabilita' e illuminazione pubblica	12.000,00				
2.02.01.05 8800	Acquisto attrezzature per parchi e giardini comunitari	79.926,43	10.000,00		64.767,25	
2.02.01.09 9048	Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica	85.000,00	30.000,00		43.978,76	
2.02.01.09 8755	Manutenzione straordinaria di parchi e giardini e interventi di manutenzione ambientale	30.000,00	15.000,00		20.219,16	
2.02.01.09 9044	Realizzazione opere di sostegno e sistemazione strada comunale Loc		15.000,00		26.654,38	
2.02.01.09 9010	Costruzione marciapiede lungo la SP 69 verso la zona industriale di Storo				8.449,85	
2.02.01.09 9025	Riqualificazione centri storici - costruzione parcheggi, spazi pubblici e opere di arredo				18.142,50	
2.02.01.09 9007	Arredo urbano comunale	8.070,30			8.070,30	
2.02.01.09.012 9005	Manutenzione straordinaria viabilita'	716.415,86	100.000,00		539.339,22	
2.02.01.09.012 9015	Manutenzione straordinaria delle strade comunali , dei marciapiedi e dell'arredo urbano (art. 1, c. 407-414, L. 234/2021- legge di Bilancio 2022)	10.000,00	5.000,00		14.991,80	
2.02.01.09.012 9012	Realizzazione nuova viabilità in zona industriale a Storo	22.000,00			12.851,05	
2.02.01.10 9030	Riqualificazione centro storico di Storo	180.942,30			161.775,90	
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>						
<b>Programma 11.01 Sistema di protezione civile</b>						
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
2.02.01.09 7700	Manutenzione straordinaria caserma vigili del fuoco in Storo	161.895,00	250.000,00		<b>269.127,16</b>	
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale</b>						
2.05.99.99.999 8960	Cantieri di lavoro per esecuzione progetti socialmente utili - intervento 33D	650.000,00	550.000,00		692.391,95	
<b>Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo</b>						
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
2.02.01.09.999 7266	Sistemazione ultimo piano edificio comunale in localita' Martinello p.ed. 1073, porzione 5 in C.C. Storo	7.057,95			7.057,95	
<b>Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>						

Centro LP			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
2.02.01.09	8450 Manutenzione straordinaria cimiteri	15.000,00	10.000,00	10.000,00		
<b>Totale Uscite</b>		<b>13.870.335,40</b>	<b>1.865.000,00</b>	<b>13.234.661,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile			
RA	Responsabile finanziario				
	Responsabile finanziario				
Centro RA					
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Entrate
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2024 Previsione 2025
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>					<b>60.000,00</b>
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					<b>1.579.257,00 1.527.600,00 2.103.519,87 1.522.600,00 1.522.600,00</b>
<b>Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>					<b>1.579.257,00 1.527.600,00 2.103.519,87 1.522.600,00 1.522.600,00</b>
<b>Categoria 010106 Imposta municipale propria</b>					<b>1.530.629,00 1.480.000,00 2.053.488,64 1.475.000,00 1.475.000,00</b>
1.01.01.06	15	Imposta immobiliare semplice	1.450.000,00	1.450.000,00	1.959.939,11
1.01.01.06	10	Imposta municipale propria anni precedenti	4.430,00		46.537,86
1.01.01.06	20	Imis anni precedenti	76.199,00	30.000,00	47.011,67
<b>Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>					<b>928,00 2.431,23</b>
1.01.01.08	25	ICI anni precedenti	928,00		2.431,23
<b>Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.</b>					<b>47.700,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00</b>
1.01.01.99	55	Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	46.200,00	46.100,00	46.100,00
1.01.01.99	60	Gettito irpef 5 per mille	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>					<b>2.091.565,00 2.084.700,00 2.735.367,05 1.827.800,00 1.801.500,00</b>
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					<b>2.091.565,00 2.084.700,00 2.735.367,05 1.827.800,00 1.801.500,00</b>
<b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					<b>2.091.565,00 2.084.700,00 2.735.367,05 1.827.800,00 1.801.500,00</b>
2.01.01.02	640	Trasferimento quota a carico dei Comuni per dipendenti in comando	40.000,00		
2.01.01.02	650	Quota a carico dei Comuni di Bondone e Castel Condino per la gestione associata con il Comune di Storo	81.500,00	62.800,00	145.475,49
2.01.01.02	1520	Trasferimenti da Comuni ed Asuc Darzo per gestione servizio custodia forestale	58.000,00	42.000,00	88.200,01
2.01.01.02	410	Fondo perequativo (fondo di solidarietà)	1.273.137,00	1.379.000,00	1.725.956,56
2.01.01.02	600	Contributo delle amministrazioni separate usi civici per le spese correnti	24.000,00	24.000,00	62.090,83
2.01.01.02	1540	Trasferimenti dalla Comunità' per spazzamento strade	22.100,00	27.100,00	54.212,45
2.01.01.02	450	Fondo specifici servizi comunali: Vigilanza Boschiva	139.400,00	139.300,00	139.300,00
2.01.01.02	435	Utilizzo fondo investimenti	294.528,00	65.100,00	65.100,00
2.01.01.02	440	Fondo specifici servizi comunali: Scuola materna di Darzo	56.000,00	66.000,00	66.000,00
2.01.01.02	1527	Trasferimenti da Comuni per gestione scuola primaria Lodrone	19.400,00	19.400,00	38.800,00
2.01.01.02	1528	Trasferimenti da Comuni per gestione scuola media Storo	7.500,00	7.500,00	15.000,00
2.01.01.02	645	Trasferimento quota a carico della PAT/REGIONE per dipendente in comando	76.000,00		61.807,71
2.01.01.02.001	415	Contributo straordinario ai Comuni per garantire la continuità dei servizi per le utenze di energia elettrica e gas naturale (fondo emergenziale)		252.500,00	273.424,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>					<b>734.714,00 792.150,00 868.816,18 792.150,00 792.150,00</b>
<b>Tipologia 0101 Vendita di beni</b>					<b>472.000,00 514.800,00 574.827,41 514.800,00 514.800,00</b>

Centro RA							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.01.01.01	851	Proventi energia elettrica prodotta da impianto centrale mini-idroelettrica	33.800,00	16.400,00	17.532,56	16.400,00	16.400,00
3.01.01.01	850	Proventi energia elettrica prodotta da impianto ftv servizio scambio sul posto	28.100,00	32.000,00	35.881,76	32.000,00	32.000,00
3.01.01.01	890	Proventi per la gestione del servizio fognatura (rilevante ai fini iva)	43.200,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
3.01.01.01	900	Proventi per la riscossione del canone di depurazione (rilevante ai fini iva)	234.900,00	219.000,00	226.012,78	219.000,00	219.000,00
3.01.01.01	910	Proventi dell'acquedotto comunale (rilevante ai fini iva)	132.000,00	203.700,00	251.700,31	203.700,00	203.700,00
<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			<b>55.653,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>56.399,22</b>	<b>55.800,00</b>	<b>55.800,00</b>
3.01.02.01	810	Proventi dal servizio mensa scuola materna di Darzo (rilevante ai fini IVA)	7.000,00	5.600,00	6.198,22	5.600,00	5.600,00
3.01.02.01	1040	Proventi per rilascio di copie, fotocopie, stampati ecc.	100,00				
3.01.02.01	790	Diritti per rilascio permessi di raccolta funghi	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01.022	1711	Diritti di segreteria non soggetti a riparto (accesso agli atti)	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.01.02.01.032	700	Diritti di rogito e segreteria soggetti a riparto	17.153,00	9.000,00	9.001,00	9.000,00	9.000,00
<b>Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			<b>127.300,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>131.388,56</b>	<b>127.600,00</b>	<b>127.600,00</b>
3.01.03.01	30000140	Sovraccanoni sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice	94.300,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
3.01.03.01	30000150	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico)	33.000,00	33.000,00	36.788,56	33.000,00	33.000,00
<b>Tipologia 0303 Altri interessi attivi</b>			<b>100,00</b>	<b>27.550,00</b>	<b>33.263,10</b>	<b>27.550,00</b>	<b>27.550,00</b>
3.03.03.04	1200	Interessi su cassa tesoreria comunale	100,00	27.550,00	33.263,10	27.550,00	27.550,00
<b>Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>			<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
3.04.02.03.999	30400100	Dividendi da societa' partecipate	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.</b>			<b>79.261,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>72.737,89</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>
3.05.99.03	1510	IVA a credito su attivita' comunali	56.494,00	53.000,00	54.153,06	53.000,00	53.000,00
3.05.99.99	1710	Concorsi, rimborsi e recuperi vari non previsti in appositi capitoli della presente categoria	22.567,00	13.000,00	18.238,12	13.000,00	13.000,00
3.05.99.99	1715	Proventi per rimborso spese di notifica atti	200,00	200,00	346,71	200,00	200,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			<b>2.233.749,00</b>	<b>1.728.943,00</b>	<b>6.848.956,31</b>		
<b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			<b>2.228.672,00</b>	<b>1.728.943,00</b>	<b>6.848.956,31</b>		
4.02.01.02	1950	Concessione di beni demaniali	919.500,00	329.000,00	3.775.287,39		
4.02.01.02	2100	Fondo per gli investimenti	447.472,00	60.300,00	638.229,69		
4.02.01.02	2105	Contributo in c/capitale pat f.do investimenti ex art. 11 LP 36/93 e sm - Budget 2019			163.737,99		
4.02.01.02	2111	Contributo in c/capitale pat f.do investimenti ex art. 11 LP 36/93 e sm - Budget 2020	54.400,00		356.352,88		
4.02.01.02	40000270	Contributo agli investimenti consorzio BIM del Chiese piano triennale 2018 - 2020 (disponibilità 2021)	52.500,00	37.800,00	52.472,96		
4.02.01.02	2117	Fondo per gli investimenti-2022		282.600,00	282.600,00		
4.02.01.02	1970	Concessione di beni demaniali-2023		707.100,00	707.100,00		
4.02.01.02	1975	Concessione di beni demaniali per la parte ordinaria-2023		74.000,00	74.000,00		
4.02.01.02.001	40000100	Contributo in c/capitale pat f.do investimenti ex art. 11 LP 36/93 e sm - Budget 2021	327.400,00	2.700,00	327.463,99		

Centro RA			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	40000600	Contributo PAT - (DG 412 27/03/2020) - L. 160/2019	50.000,00		96.148,64	
4.02.01.02.001	40000105	Contributo in c/capitale pat f.do investimenti ex art. 11 LP 36/93 e sm - Budget 2022	327.400,00	187.300,00	327.419,77	
4.02.01.02.005	40000250	Contributo in conto capitale BIM per la progettazione e la realizzazione del sistema di videosorveglianza e lettura targhe	50.000,00	48.143,00	48.143,00	
<b>Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese</b>			<b>5.077,00</b>			
4.02.03.02	40000290	Contributi agli investimenti da societa' partecipate (Dividendi Escobim) (2016-2019)	5.077,00			
<b>Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
7.01.01.01	2300	Anticipazioni di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.533.606,46</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Tipologia 0101 Altre ritenute</b>			<b>1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.518.509,32</b>	<b>1.510.000,00</b>
9.01.01.01.001	2512	Ritenute erariali su contributi ad imprese	10.000,00	10.000,00	10.086,80	10.000,00
9.01.01.02.001	90000180	Ritenute IVA su fatture soggette a split payment	1.500.000,00	1.500.000,00	1.508.422,52	1.500.000,00
<b>Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>			<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>571.590,45</b>	<b>570.000,00</b>
9.01.02.01	2510	Ritenute erariali dipendenti e amministratori comunali	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.01.02.02	2500	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.01.02.99	2520	Altre ritenute al personale per conto terzi per : quote sindacali - ritenute assicurazione	25.000,00	25.000,00	26.590,45	25.000,00
9.01.02.99	2561	Ritenute erariali per addizionale comunale e regionale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.99	2550	Altre ritenute al personale per conto terzi per: cessioni di stipendio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
9.01.03.01.001	2511	Ritenute erariali lavori autonomi e liberi professionisti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.000,00</b>
9.01.99.03	2620	Rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.000,00
<b>Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.786,71</b>	<b>15.000,00</b>
9.02.05.01	1700	Rimborso spese per servizi conto terzi: per la riscossione imposta di bollo virtuale	15.000,00	15.000,00	15.786,71	15.000,00
<b>Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi</b>			<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>357.569,98</b>	<b>335.000,00</b>
9.02.99.99	2562	Rimborso spese per servizi conto terzi: per altri servizi conto terzi	35.000,00	35.000,00	45.483,99	35.000,00
9.02.99.99	2572	Rimborso spese per servizi conto terzi: per conto di altri enti pubblici (INPS)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.02.99.99	2570	Rimborso spese per servizi conto terzi: Stato, Regione, Provincia e aa.ss.uu.cc.	100.000,00	100.000,00	112.085,99	100.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>10.139.285,00</b>	<b>9.693.393,00</b>	<b>16.090.265,87</b>	<b>7.642.550,00</b>
						<b>7.616.250,00</b>

Centro RA						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
		<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.582.845,66</b>	<b>1.604.400,00</b>	<b>1.808.123,20</b>	<b>1.528.000,00</b>	<b>1.526.300,00</b>
		<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>	<b>141.300,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>188.585,75</b>	<b>160.900,00</b>	<b>160.900,00</b>
		<b>Titolo 1 Spese correnti</b>	<b>141.300,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>188.585,75</b>	<b>160.900,00</b>	<b>160.900,00</b>
		<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>9.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.784,49</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
1.02.01.01	51	Irap su gettoni di presenza Consiglieri comunali	900,00	900,00	973,95	900,00	900,00
1.02.01.01	50	Irap su indennita' di carica amministratori comunali	8.600,00	10.100,00	10.810,54	10.100,00	10.100,00
		<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>	<b>131.800,00</b>	<b>149.900,00</b>	<b>176.801,26</b>	<b>149.900,00</b>	<b>149.900,00</b>
1.03.01.02	350	Beni per attività di rappresentanza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.01	80	Indennita' spettante al Collegio dei Revisori	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1.03.02.01	40	Rimborso ai datori di lavoro degli oneri sostenuti - ex art. 4 legge 27.12.85 n. 816	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1.03.02.01	10	Indennita' di carica agli amministratori	100.300,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
1.03.02.01	30	Indennità di missione e rimborso spese agli amministratori comunali e consiglieri comunali	3.000,00	3.000,00	21.521,26	3.000,00	3.000,00
1.03.02.01	20	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali	8.200,00	8.200,00	16.580,00	8.200,00	8.200,00
1.03.02.99	355	Altre spese di rappresentanza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>	<b>468.617,42</b>	<b>477.600,00</b>	<b>534.804,95</b>	<b>411.700,00</b>	<b>411.700,00</b>
		<b>Titolo 1 Spese correnti</b>	<b>468.617,42</b>	<b>477.600,00</b>	<b>534.804,95</b>	<b>411.700,00</b>	<b>411.700,00</b>
		<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>412.617,42</b>	<b>373.200,00</b>	<b>425.152,24</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>
1.01.01.01	101	Retribuzioni al personale a tempo indeterminato degli uffici di segreteria ed affari generali	227.900,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
1.01.01.01	109	FOREG ed altre indennita' per il personale addetto alla segreteria ed affari generali	39.500,00	22.200,00	44.276,00	22.200,00	22.200,00
1.01.01.01	160	Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario comunale	14.700,00	9.000,00	15.120,23	9.000,00	9.000,00
1.01.01.01	142	Straordinari corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria ed affari generali	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.01.01.01	208	Foreg (quota B) ed arretrati	39.367,42	26.900,00	37.862,02	11.000,00	11.000,00
1.01.01.02	102	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato degli uffici di segreteria ed affari generali	4.000,00	4.000,00	5.476,51	4.000,00	4.000,00
1.01.01.02	121	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria ed affari generali	1.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.01.02.01	111	Contributi obbligatori su Fondo di produttività e altre indennita' per il personale del servizio di segreteria ed affari generali	5.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1.01.02.01	104	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato degli uffici di segreteria ed affari generali	60.000,00	61.200,00	69.124,46	61.200,00	61.200,00
1.01.02.01	120	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria ed affari generali	7.900,00	8.100,00	10.036,41	8.100,00	8.100,00
1.01.02.01	161	Oneri previdenziali sulla quota di rogito spettanti al Segretario comunale	3.600,00	2.200,00	3.656,61	2.200,00	2.200,00
1.01.02.01	209	Contributi obbligatori su foreg (quota B) ed arretrati	6.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1.01.02.02	103	Assegni familiari per il personale a tempo indeterminato degli uffici di segreteria ed affari generali	450,00				
		<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>27.207,16</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
1.02.01.01	162	Irap su quota diritti di rogito spettanti al Segretario comunale	1.300,00	800,00	1.320,22	800,00	800,00

Centro RA		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01	1066	IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio segreteria ed affari generali	18.700,00	19.200,00	21.486,94	19.200,00	19.200,00
1.02.01.01	6406	Irap su foreg (quota B) e arretrati	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1.02.01.01	6405	Irap su foreg ed indennità del personale del servizio di segreteria ed affari generali	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.02.01.09	1061	Tasse automobilistiche automezzi servizi generali	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>18.700,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.533,88</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
1.03.01.01	302	Acquisto giornali e riviste	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1.03.02.02	170	Indennità di missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria e affari generali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05	285	Fibra ottica	10.900,00	10.500,00	12.033,88	10.500,00	10.500,00
1.03.02.11	250	Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - servizio per la privacy	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>12.500,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.911,67</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
1.04.01.02	460	Quota dei diritti di segreteria e di rogito da versare alla PAT	2.500,00	2.000,00	2.911,67	2.000,00	2.000,00
1.04.02.01.002	1021310	TFR spettante al personale dipendente	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>			<b>316.370,00</b>	<b>336.700,00</b>	<b>389.009,05</b>	<b>340.700,00</b>	<b>340.700,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>316.370,00</b>	<b>336.700,00</b>	<b>389.009,05</b>	<b>340.700,00</b>	<b>340.700,00</b>
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>247.270,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>286.899,20</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>
1.01.01.01	112	Fondo di produttività e altre indennità per il personale del servizio finanziario	23.986,00	12.500,00	27.290,00	12.500,00	12.500,00
1.01.01.01	147	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio finanziario	4.000,00	4.000,00	4.382,10	4.000,00	4.000,00
1.01.01.01	163	Buoni pasto corrisposti al personale LSU del servizio finanziario	1.000,00				
1.01.01.01	501	Stipendio corrisposto al personale a tempo indeterminato relativo al servizio finanziario	163.914,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
1.01.01.02	503	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato relativo al servizio finanziario	810,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.02.01	113	Contributi obbligatori sul Fondo di produttività e altre indennità per il personale del servizio finanziario	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.02.01	158	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio finanziario	44.600,00	50.800,00	63.214,44	50.800,00	50.800,00
1.01.02.01	502	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato relativo al servizio finanziario	5.900,00	6.700,00	9.012,66	6.700,00	6.700,00
1.01.02.02	505	Assegni familiari per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio finanziario	160,00				
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>15.600,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>19.690,41</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
1.02.01.01	506	IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio finanziario	14.000,00	15.900,00	18.590,41	15.900,00	15.900,00
1.02.01.01	507	Irap su foreg e indennità al personale a tempo indeterminato del servizio finanziario	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.02.01.01	508	Irap su retribuzioni LSU - servizio finanziario	500,00				
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>51.300,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>80.219,44</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>
1.03.02.02	172	Indennità di missione e trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio finanziario	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.12	509	Servizio da lavori socialmente utili - servizio finanziario	5.500,00	7.000,00	10.455,04	7.000,00	7.000,00
1.03.02.17	330	Oneri per il servizio di tesoreria	3.100,00	8.000,00	8.002,00	12.000,00	12.000,00

Centro RA							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.17	6419	Spese per le riscossioni di entrate patrimoniali e proventi diversi (Trentino Riscossioni Spa - Gse Spa)	42.400,00	45.000,00	61.262,40	45.000,00	45.000,00
<b>Macroaggregato 07 Interessi passivi</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
1.07.06.02	6456	Interessi di mora a carico dell'Ente	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.07.06.04	6410	Interessi passivi per anticipazioni del Tesoriere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.10.05.01	6455	Sanzioni a carico dell'Ente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
1.09.02.01	6416	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.09.02.01	6415	Sgravi e restituzione di tributi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			<b>2.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>2.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>2.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
1.04.01.04.001	1130	Trasferimento proventi rilascio permessi funghi alle Asuc	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>			<b>399.056,24</b>	<b>370.400,00</b>	<b>408.003,82</b>	<b>370.400,00</b>	<b>370.400,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>399.056,24</b>	<b>370.400,00</b>	<b>408.003,82</b>	<b>370.400,00</b>	<b>370.400,00</b>
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>376.056,24</b>	<b>347.100,00</b>	<b>382.445,36</b>	<b>347.100,00</b>	<b>347.100,00</b>
1.01.01.01	114	Fondo di produttività e altre indennità per il personale del servizio tecnico	39.684,24	22.000,00	40.284,00	22.000,00	22.000,00
1.01.01.01	602	Straordinari corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio tecnico	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.01.01.01	601	Stipendio corrisposto al personale a tempo indeterminato del servizio tecnico	246.072,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00
1.01.01.02	607	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato del servizio tecnico	1.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1.01.01.02	604	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio tecnico	7.800,00	7.000,00	9.753,52	7.000,00	7.000,00
1.01.02.01	116	Contributi obbligatori sul Fondo di produttività e altre indennità per il personale del servizio tecnico	4.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1.01.02.01	605	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio tecnico	65.500,00	65.100,00	76.367,99	65.100,00	65.100,00
1.01.02.01	606	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio tecnico	8.700,00	8.600,00	11.639,85	8.600,00	8.600,00
1.01.02.02	603	Assegni familiari per il personale a tempo indeterminato dell'ufficio tecnico	800,00				
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>22.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>24.558,46</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>
1.02.01.01	1068	Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio tecnico	20.500,00	20.400,00	22.658,46	20.400,00	20.400,00
1.02.01.01	1069	Irap su foreg ed indennità al personale del servizio tecnico	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.03.02.02	608	Indennità di missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio tecnico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			<b>171.302,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>185.281,67</b>	<b>171.700,00</b>	<b>171.700,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>171.302,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>185.281,67</b>	<b>171.700,00</b>	<b>171.700,00</b>

Centro RA			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>160.750,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>173.013,13</b>	<b>160.700,00</b>	<b>160.700,00</b>
1.01.01.01	117	Fondo di produttività e altre indennità del personale del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale	16.354,00	9.700,00	19.147,00	9.700,00	9.700,00
1.01.01.01	151	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale	2.046,00	3.000,00	3.085,49	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01	143	Straordinari corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale	1.600,00	1.600,00	1.850,00	1.600,00	1.600,00
1.01.01.01	801	Stipendio corrisposto al personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale	105.000,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
1.01.01.02	802	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.02.01	118	Contributi sul Fondo di produttività e altre indennità per il personale del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.01.02.01	146	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale	3.600,00	4.000,00	4.264,08	4.000,00	4.000,00
1.01.02.01	173	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale	27.800,00	30.200,00	32.466,56	30.200,00	30.200,00
1.01.02.02	191	Assegni familiari per il personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale	850,00				
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>10.052,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.768,54</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
1.02.01.01	1067	Irap su foreg ed indennità al personale del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.01	803	Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale	9.052,00	9.500,00	10.768,54	9.500,00	9.500,00
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.03.02.02	176	Indennità di missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>			<b>73.200,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>83.937,96</b>	<b>54.100,00</b>	<b>52.400,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>73.200,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>83.060,39</b>	<b>54.100,00</b>	<b>52.400,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.708,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.02.01.99	1059	Imposte e tasse a carico dell'Ente	5.000,00	2.000,00	2.708,00	2.000,00	2.000,00
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>66.700,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>71.896,47</b>	<b>50.600,00</b>	<b>48.900,00</b>
1.03.01.02	304	Acquisto carta, cancelleria e stampati	6.600,00	6.600,00	6.962,34	6.600,00	6.600,00
1.03.02.05	282	Spese di energia elettrica degli uffici comunali	20.900,00	17.000,00	19.892,65	8.000,00	6.300,00
1.03.02.05	283	Spese telefonia fissa per funzionamento uffici e servizi generali	6.000,00	6.000,00	7.686,71	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05	284	Spese telefonia mobile per funzionamento uffici e servizi generali	3.300,00	3.300,00	4.381,92	3.300,00	3.300,00
1.03.02.05	1110	Acquisto energia elettrica - case sociali	10.400,00	7.200,00	8.651,46	7.200,00	7.200,00
1.03.02.16	303	Elaborazione stipendi	6.000,00	6.000,00	7.555,29	6.000,00	6.000,00
1.03.02.16	301	Spese postali	10.000,00	10.000,00	13.266,10	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	510	Contributi associativi al Consorzio dei comuni Trentini e all'AICCRE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.955,92</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
1.04.01.01	6421	Rimborso al Concessionario della Riscossione tributi - entrate riscosse non dovute (Agenzia Riscossione Entrate)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Centro RA							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.03.02	6420	Rimborso al Concessionario della Riscossione tributi - entrate riscosse non dovute (Trentino Riscossioni Spa)	1.000,00	1.000,00	2.455,92	1.000,00	1.000,00
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>				<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		
1.10.99.99.999	6500	IVA a debito (EE.PP.)		5.500,00	5.500,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>					<b>877,57</b>		
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>					<b>877,57</b>		
2.03.01.02	7000	Fondo Strategico Territoriale da versare alla Comunita'			877,57		
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>497.150,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>422.834,67</b>	<b>395.100,00</b>	<b>395.100,00</b>
<b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>			<b>497.150,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>422.834,67</b>	<b>395.100,00</b>	<b>395.100,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>497.150,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>422.834,67</b>	<b>395.100,00</b>	<b>395.100,00</b>
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>470.350,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>395.999,63</b>	<b>371.000,00</b>	<b>371.000,00</b>
1.01.01.01	123	Fondo di produttività' e altre indennità' per il personale del servizio polizia locale	22.854,00	5.800,00	20.174,00	5.800,00	5.800,00
1.01.01.01	155	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio di polizia locale	6.146,00	6.600,00	6.907,76	6.600,00	6.600,00
1.01.01.01	140	Straordinari corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale	4.220,00	2.300,00	2.956,79	2.300,00	2.300,00
1.01.01.01	1711	Stipendio corrisposto al personale a tempo indeterminato del servizio di polizia municipale	271.300,00	236.000,00	238.706,72	265.400,00	265.400,00
1.01.01.01	1701	Stipendio corrisposto al personale a tempo determinato del servizio di polizia locale	68.830,00	29.400,00	30.603,17		
1.01.01.01.007	159	Straordinario corrisposto al personale a tempo determinato del servizio di polizia locale	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.01.01.02	184	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato del servizio Polizia Locale	1.930,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1.01.02.01	124	Contributi sul Fondo di produttività' e altre indennità' per il personale del servizio di polizia locale	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.01.02.01	177	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale	72.500,00	65.900,00	69.734,43	74.200,00	74.200,00
1.01.02.01	150	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale	9.400,00	8.600,00	10.187,72	9.700,00	9.700,00
1.01.02.01	1702	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio di polizia locale	8.800,00	8.300,00	8.300,00		
1.01.02.01	1703	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato del servizio di polizia locale	1.100,00	1.100,00	1.429,04		
1.01.02.02	185	Assegni familiari per il personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale	170,00				
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>26.300,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>26.335,04</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>
1.02.01.01	1712	Irap su retribuzioni del personale a tempo indeterminato del servizio di polizia locale	22.300,00	20.300,00	23.035,04	22.900,00	22.900,00
1.02.01.01	1713	Irap su FOREG ed indennità' del personale del servizio di polizia locale	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.01	1700	Irap su retribuzioni al personale a tempo determinato servizio polizia locale	2.800,00	2.600,00	2.600,00		
1.02.01.09	1809	Tasse automobilistiche per automezzi - polizia locale	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.03.02.02	180	Indennità' di missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Centro RA						Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>233.300,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>190.811,92</b>	<b>147.900,00</b>	<b>132.300,00</b>	
<b>Programma 04.01 Istruzione prescolastica</b>			<b>97.600,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>98.581,62</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.100,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>97.600,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>98.581,62</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.100,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>63.200,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>62.286,64</b>	<b>58.900,00</b>	<b>58.900,00</b>	
1.01.01.01	125	Fondo di produttività' e altre indennità' per personale della scuola materna di Darzo	3.100,00	1.300,00	2.886,00	1.300,00	1.300,00	
1.01.01.01	2211	Stipendio corrisposto al personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	
1.01.01.01	2216	Stipendio corrisposto al personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo	17.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
1.01.01.01.003	4011020	Lavoro straordinario personale a tempo indeterminato addetto al servizio nella scuola materna di Darzo	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
1.01.01.02	2219	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.01.01.02	2212	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo	260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.01.02.01	126	Contributi sul Fondo di produttività' e altre indennità' per il personale della scuola materna di Darzo	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.01.02.01	2214	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo	1.000,00	1.000,00	1.306,38	1.000,00	1.000,00	
1.01.02.01	2217	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo	5.300,00	4.500,00	4.899,79	4.500,00	4.500,00	
1.01.02.01	2210	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo	7.600,00	7.800,00	8.894,47	7.800,00	7.800,00	
1.01.02.01	2218	Contributi previdenza complementare personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>4.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.280,09</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	
1.02.01.01	186	Irap su foreg ed altre indennità' al personale della scuola materna di Darzo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.02.01.01	152	Irap su retribuzioni al personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo	2.300,00	2.300,00	2.648,93	2.300,00	2.300,00	
1.02.01.01	179	Irap su retribuzioni al personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo	1.500,00	1.300,00	1.431,16	1.300,00	1.300,00	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>30.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>32.014,89</b>	<b>25.100,00</b>	<b>24.400,00</b>	
1.03.01.02	2270	Acquisto generi alimentari per scuola materna di Darzo	15.000,00	15.000,00	20.496,67	15.000,00	15.000,00	
1.03.01.02	2263	Acquisto materiale igienico e sanitario per scuola materna di Darzo	2.500,00	2.500,00	2.545,01	2.500,00	2.500,00	
1.03.01.02	2266	Acquisto materiale didattico per la scuola materna di Darzo	2.000,00	2.000,00	2.172,63	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.02	2221	Indennità di missione e di trasferta spettante al personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.02	2213	Indennità di missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.05	2262	Acquisto energia elettrica per scuola materna di Darzo	9.500,00	4.000,00	4.695,69	3.700,00	3.000,00	
1.03.02.05	2261	Spese telefonia fissa per funzionamento scuola materna di Darzo	700,00	700,00	904,89	700,00	700,00	
1.03.02.99	2272	Sostituzione personale dipendente presso scuola materna Darzo		500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.99	2267	Spese per accompagnamento alunni della scuola materna di Darzo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			<b>135.700,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>92.230,30</b>	<b>60.100,00</b>	<b>45.200,00</b>	

Centro RA						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>135.700,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>92.230,30</b>	<b>60.100,00</b>	<b>45.200,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>135.700,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>92.230,30</b>	<b>60.100,00</b>	<b>45.200,00</b>
1.03.02.05	2326	Spese telefonia fissa per funzionamento scuole elementari di Lodrone e Storo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	2555	Spese telefonia fissa per funzionamento scuola media di Storo	3.500,00	3.500,00	4.629,25	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05	2324	Acquisto energia elettrica per scuole elementari di Lodrone e Storo	114.500,00	57.800,00	71.285,80	44.500,00	31.200,00
1.03.02.05	2553	Acquisto energia elettrica per la scuola media di Storo	16.700,00	12.700,00	15.315,25	11.100,00	9.500,00
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>			<b>57.250,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>58.959,48</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.900,00</b>
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>57.250,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>58.959,48</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.900,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>57.250,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>58.959,48</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.900,00</b>
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>40.800,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>44.285,28</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>
1.01.01.01	127	Fondo di produttività e altre indennità per il personale del servizio biblioteca	2.119,00	1.000,00	2.091,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01	3001	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca	1.000,00	1.500,00	2.064,37	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01	3000	Stipendio corrisposto al personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca	4.300,00	9.000,00	9.000,94		
1.01.01.01	3008	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato del servizio biblioteca	500,00				
1.01.01.01	3005	Stipendio corrisposto al personale a tempo determinato del servizio biblioteca	23.781,00	20.200,00	20.200,00	29.200,00	29.200,00
1.01.01.02	3009	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo determinato del servizio biblioteca	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.01.02.01	128	Contributi sul Fondo di produttività e altre indennità per il personale del servizio biblioteca	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.01.02.01	181	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca	1.300,00		703,05		
1.01.02.01	154	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca	200,00		125,03		
1.01.02.01	3007	Contributi previdenza complementare personale a tempo determinato del servizio biblioteca	800,00	1.100,00	1.276,48	1.100,00	1.100,00
1.01.02.01	3006	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio biblioteca	6.300,00	8.000,00	8.424,41	8.000,00	8.000,00
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>4.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.987,75</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
1.02.01.01	1071	Irap sulle retribuzioni spettanti al personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca	400,00		338,81		
1.02.01.01	3004	Irap su foreg ed indennità spettanti al personale del servizio di biblioteca	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.01	3044	Irap su lavoro interinale - servizio biblioteca in gestione associata	1.500,00				
1.02.01.01	3011	Irap sulle retribuzioni spettanti al personale a tempo determinato del servizio biblioteca	2.000,00	2.500,00	2.548,94	2.500,00	2.500,00
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>12.450,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>11.686,45</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
1.03.02.02	182	Indennità di missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca	200,00				
1.03.02.02	3010	Indennità di missione e di trasferta spettante al personale a tempo determinato del servizio biblioteca	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.05	3052	Spese telefonia fissa per funzionamento biblioteca	1.250,00	1.100,00	1.436,18	1.100,00	1.100,00
1.03.02.05	3056	Acquisto energia elettrica - servizio biblioteca	10.200,00	8.300,00	10.050,27	6.800,00	6.800,00
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>45.100,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>51.234,06</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>			<b>45.100,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>51.234,06</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>

Centro RA						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>45.100,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>51.234,06</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>45.100,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>51.234,06</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
1.03.02.05 5245	Acquisto energia elettrica - edifici sportivi	45.100,00	43.600,00	51.234,06	24.500,00	24.500,00
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>555.400,00</b>	<b>536.500,00</b>	<b>608.564,57</b>	<b>495.800,00</b>	<b>495.800,00</b>
<b>Programma 09.03 Rifiuti</b>		<b>15.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26.296,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>15.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26.296,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>15.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26.296,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
1.03.02.15 4700	Tariffa di igiene ambientale edifici comunali	15.400,00	15.000,00	26.296,35	15.000,00	15.000,00
<b>Programma 09.04 Servizio idrico integrato</b>		<b>311.900,00</b>	<b>299.100,00</b>	<b>306.610,63</b>	<b>258.600,00</b>	<b>258.600,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>311.900,00</b>	<b>299.100,00</b>	<b>306.610,63</b>	<b>258.600,00</b>	<b>258.600,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>311.900,00</b>	<b>299.100,00</b>	<b>306.610,63</b>	<b>258.600,00</b>	<b>258.600,00</b>
1.03.02.05 4541	Spese per energia elettrica per impianti fognari (servizio rilevante ai fini iva)	3.800,00	1.600,00	1.750,21	1.600,00	1.600,00
1.03.02.05 4351	Spese di energia elettrica per il funzionamento degli acquedotti comunali (servizio rilevante ai fini iva)	63.700,00	61.500,00	68.860,42	21.000,00	21.000,00
1.03.02.05 4353	Canone di concessione per derivazioni acqua	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.15 4580	Servizio depurazione (servizio PAT) (servizio rilevante ai fini iva)	239.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>		<b>228.100,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>275.657,59</b>	<b>222.200,00</b>	<b>222.200,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>228.100,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>275.657,59</b>	<b>222.200,00</b>	<b>222.200,00</b>
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>170.500,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>177.642,53</b>	<b>167.400,00</b>	<b>167.400,00</b>
1.01.01.01 119	Fondo di produttività' e altre indennità' per il personale del servizio custodia forestale	7.700,00	3.300,00	7.672,00	3.300,00	3.300,00
1.01.01.01 1001	Stipendio corrisposto al personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale	118.600,00	117.400,00	117.514,80	117.400,00	117.400,00
1.01.01.01 1002	Straordinari corrisposti al personale a tempo inderminato del servizio custodia forestale	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.01.01.02 1003	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale	4.000,00	4.000,00	5.140,32	4.000,00	4.000,00
1.01.01.02 1006	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.01.02.01 122	Contributi sul Fondo di produttività' e altre indennità' per il personale del servizio di custodia forestale	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.01.02.01 1005	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale	4.000,00	4.300,00	5.171,68	4.300,00	4.300,00
1.01.02.01 1004	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale	32.300,00	34.900,00	38.643,73	34.900,00	34.900,00
1.01.02.02 1007	Assegni familiari spettanti al personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale	200,00				
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>11.100,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>12.447,51</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
1.02.01.01 1063	Irap su retribuzioni al personale a tempo indeterminato del servizio custodia forestale	9.900,00	10.200,00	11.347,51	10.200,00	10.200,00
1.02.01.01 1064	Irap su FOREG ed indennità personale del servizio custodia forestale	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.02.01.09 1043	Tassa automobilistica degli automezzi del servizio di custodia forestale	600,00	800,00	800,00	600,00	600,00
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>25.200,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>23.476,72</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>

Centro RA							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02	1042	Acquisto vestiario ed equipaggiamento al personale del servizio di custodia forestale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	1045	Spese per acquisto carburanti e lubrificanti automezzi del servizio di custodia forestale	6.000,00	7.500,00	8.788,72	7.500,00	7.500,00
1.03.01.02	1047	Acquisto beni di costo minimo per il servizio di custodia forestale	2.000,00	2.000,00	3.830,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02	1008	Indennità di missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	1041	Spese telefonia mobile per funzionamento servizio di custodia forestale	1.700,00	1.700,00	2.126,19	1.700,00	1.700,00
1.03.02.09	1048	Spese di manutenzione automezzi del servizio di custodia forestale	13.000,00	6.000,00	6.231,81	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09	1044	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali del servizio di custodia forestale	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.16	1081	usi civici Storo - spese generali di gestione	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>21.300,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>62.090,83</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
1.04.01.02	1086	Usi civici Storo - quota gestione associata del servizio di custodia forestale	21.300,00	24.000,00	62.090,83	24.000,00	24.000,00
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità'</b>			<b>568.100,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>501.362,08</b>	<b>282.400,00</b>	<b>282.400,00</b>
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>			<b>568.100,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>501.362,08</b>	<b>282.400,00</b>	<b>282.400,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>568.100,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>501.362,08</b>	<b>282.400,00</b>	<b>282.400,00</b>
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>197.800,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>167.669,21</b>	<b>149.700,00</b>	<b>149.700,00</b>
1.01.01.01	141	Straordinari corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio viabilità	4.860,00	1.600,00	4.300,00	1.600,00	1.600,00
1.01.01.01	129	Fondo di produttività e altre indennità per il personale addetto alla viabilità	13.043,00	2.900,00	12.402,00	2.900,00	2.900,00
1.01.01.01	157	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità	5.340,00	5.800,00	6.518,78	5.800,00	5.800,00
1.01.01.01	5804	Stipendio corrisposto al personale a tempo indeterminato del servizio viabilità'	107.757,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
1.01.01.01	5800	Stipendio corrisposto al personale a tempo determinato del servizio viabilità'	24.000,00				
1.01.01.02	5801	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato addetto alla viabilità'	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01	156	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità	3.500,00	3.800,00	4.831,23	3.800,00	3.800,00
1.01.02.01	183	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità	29.200,00	30.400,00	34.054,02	30.400,00	30.400,00
1.01.02.01	130	Contributi obbligatori sul Fondo di produttività e altre indennità per il personale del servizio viabilità	1.200,00	700,00	802,34	700,00	700,00
1.01.02.01	5807	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato del servizio viabilità	900,00				
1.01.02.01	5806	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio viabilità'	6.900,00		260,84		
1.01.02.02	189	Assegni familiari per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità	500,00				
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>11.400,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>12.086,29</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
1.02.01.01	1073	Irap su foreg ed altre indennità spettanti al personale addetto alla viabilità	500,00	300,00	336,55	300,00	300,00
1.02.01.01	1072	Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato addetto alla viabilità	8.300,00	9.000,00	10.624,96	9.000,00	9.000,00
1.02.01.01	5808	Irap su retribuzioni del personale a tempo determinato del servizio viabilità'	2.100,00		624,78		
1.02.01.09	5874	Tasse automobilistiche automezzi in dotazione al personale addetto alla viabilità'	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>358.900,00</b>	<b>272.800,00</b>	<b>321.606,58</b>	<b>122.900,00</b>	<b>122.900,00</b>

Centro RA						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.02	5805	Indennità di missione personale a tempo indeterminato addetto ai servizi viabilita'	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	5875	Spese telefonia mobile per il funzionamento del servizio viabilita'	1.400,00	1.400,00	1.813,05	1.400,00	1.400,00
1.03.02.05	5891	Acquisto energia elettrica - servizio viabilita'	13.900,00	8.700,00	10.563,62	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05	5930	Energia elettrica per impianti di illuminazione pubblica	343.100,00	262.200,00	308.729,91	115.000,00	115.000,00
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>			<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>
<b>Programma 11.01 Sistema di protezione civile</b>			<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>
1.04.04.01	2110	Spese varie dirette e contribuzione del Comune al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività'</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità'</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.03.02.99	3820	Indennita' di residenza al farmacista	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>			<b>70.500,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>73.800,00</b>
<b>Programma 20.01 Fondo di riserva</b>			<b>20.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>20.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>20.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>
1.10.01.01.001	6430	Fondo di riserva di cassa	10.000,00	15.700,00	15.700,00	14.700,00	14.700,00
1.10.01.01.001	6435	Fondo di riserva	10.000,00	16.800,00	16.800,00	17.000,00	17.000,00
<b>Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>			<b>50.500,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>50.500,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>50.500,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>
1.10.01.03.001	6440	Fondo crediti di dubbia e difficile esezione di parte corrente	50.500,00	42.200,00	42.200,00	42.100,00	42.100,00
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>
<b>Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>
<b>Titolo 4 Rimborso Prestiti</b>			<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>
4.03.01.02	9662	Rimborso mutui ed altri prestiti alla Provincia (estinzione anticipata dei mutui)	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.01.01.01	9610	Restituzione di somme per anticipazione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>			<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>2.878.049,31</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>
<b>Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>			<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>2.878.049,31</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>

Centro RA			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>2.878.049,31</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>
<b>Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro</b>		<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.288.349,66</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>
7.01.01.02	9760 Versamento ritenute IVA su fatture soggette a split payment	1.500.000,00	1.500.000,00	1.618.270,65	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.02.01	9710 Versamento delle ritenute erariali per lavoro dipendente e amministratori comunali	300.000,00	300.000,00	329.375,05	300.000,00	300.000,00
7.01.02.02	9700 Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale	200.000,00	200.000,00	217.540,02	200.000,00	200.000,00
7.01.02.99	9721 Versamento di altre ritenute al personale per conto terzi varie (cessioni di stipendio)	25.000,00	25.000,00	25.301,72	25.000,00	25.000,00
7.01.02.99	9720 Versamento di altre ritenute al personale per conto terzi varie (quote sindacali-ritenute assicurazione)	25.000,00	25.000,00	25.354,22	25.000,00	25.000,00
7.01.03.01	9711 Versamento delle ritenute erariali su compensi ed onorari per lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00	62.508,00	60.000,00	60.000,00
7.01.99.03	9820 Anticipazione di fondi per il servizio di economato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi</b>		<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>589.699,65</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
7.02.04.02	9730 Restituzione depositi cauzionali	100.000,00	100.000,00	176.860,18	100.000,00	100.000,00
7.02.05.01	310 Versamento per servizi conto terzi: per la riscossione imposta di bollo virtuale (autorizzazione n. 48859/96)	15.000,00	15.000,00	15.258,02	15.000,00	15.000,00
7.02.05.01	9712 Versamento addizionale comunale e regionale	20.000,00	20.000,00	20.002,21	20.000,00	20.000,00
7.02.99.99	9770 Servizi per conto terzi: Stato, Regione, Provincia e aa.ss.uu.cc.	100.000,00	100.000,00	122.692,58	100.000,00	100.000,00
7.02.99.99	9762 Rimborso spese per servizi conto terzi: per altri servizi conto terzi	35.000,00	35.000,00	47.440,66	35.000,00	35.000,00
7.02.99.99	9772 Servizi per conto terzi : per conto di altri enti pubblici (INPS)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.02.99.99	9750 Anticipazioni per conto terzi (non usare)			7.446,00		
<b>Totale Uscite</b>		<b>7.292.545,66</b>	<b>6.986.000,00</b>	<b>7.687.539,29</b>	<b>6.682.300,00</b>	<b>6.665.000,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
RR	Responsabile rete delle riserve Valle del Chiese	
	Responsabile rete delle riserve Valle del Chiese	
<b>Centro RR</b>		
Titolo, Tipologia	Descrizione	<b>Entrate</b>
Esercizio 2022	Previsione 2023	
Previsione definitiva	Competenza	Cassa
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>383.600,00</b>	<b>383.376,37</b>
<b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>383.600,00</b>	<b>383.376,37</b>
4.02.01.02 3012 Contributo agli investimenti PAT per rete di riserve valle del Chiese (risorse ex-art.96)	25.600,00	140.815,73
4.02.01.02 3014 Contributo agli investimenti PAT per rete di riserve valle del Chiese - PSR	261.600,00	33.335,14
4.02.01.02 3013 Contributo agli investimenti Comunita' di Valle per rete di riserve valle del Chiese	45.200,00	95.268,50
4.02.01.02 3015 Contributi agli investimenti Comuni di Borgo Chiese, Pieve di Bono Prezzo, Castelcondino, Bondone, Valdaone per reti di riserve valle del Chiese	8.800,00	34.518,22
4.02.01.02 3011 Contributo agli investimenti Consorzio BIM del Chiese per progetto rete delle riserve	42.400,00	79.438,78
<b>Totale Entrate</b>	<b>383.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>383.376,37</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>

Centro RR			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>448.641,49</b>			<b>160.863,97</b>	
<b>Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>		<b>448.641,49</b>			<b>160.863,97</b>	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>448.641,49</b>			<b>160.863,97</b>	
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					<b>22.000,79</b>	
2.02.01.09 8240 Rete di riserve Valle del Chiese					22.000,79	
<b>Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale</b>		<b>448.641,49</b>			<b>138.863,18</b>	
2.05.99.99.999 8245 Rete delle riserve Valle del Chiese		448.641,49			138.863,18	
<b>Totale Uscite</b>		<b>448.641,49</b>	<b>0,00</b>	<b>160.863,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile							
SE Responsabile affari generali									
Responsabile affari generali									
<b>Centro SE</b>									
Titolo, Tipologia		Entrate							
		Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024				
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2025				
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>									
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati									
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.									
1.01.01.99	140	Tassa concorso	1.000,00	400,00	400,00				
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>									
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali									
2.01.01.01.003	2575	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri (emergenza covid) (DPCM 24/09/2020) (Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali)	46.650,00	93.300,00					
<b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>									
2.01.01.02	1530	Trasferimenti da comuni per gestione associata biblioteca e punto lettura di Baitoni	15.437,00	7.800,00	7.800,00				
2.01.01.02	414	Fondo specifici servizi comunali: Asilo Nido	196.800,00	230.000,00	230.000,00				
2.01.01.02	1537	Contributo ordinario dal Consorzio BIM del Chiese per il Progetto Family Valle del Chiese	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
2.01.01.02	1526	Trasferimenti da Comuni per gestione servizio Asilo Nido	1.500,00	100,00	100,00				
2.01.01.02	630	Contributi da Consorzio BIM del Chiese per attivita' gestione associata biblioteche	14.706,00						
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>									
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
3.01.02.01	820	Proventi del servizio asilo nido di Darzo per rette frequenza	118.000,00	160.100,00	160.100,00				
3.01.02.01	30000750	Proventi per utilizzo sale comunali per uso non istituzionale	4.678,00	4.100,00	4.100,00				
<b>Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>									
3.01.03.01	1151	proventi dei beni nella proprieta' in localita' Tonolo C.C. Lodrone - vendita di legname	25.000,00	10.000,00	10.000,00				
3.01.03.01	1170	Proventi derivanti dalla vendita di legna e legname uso civico - Lodrone	1.000,00	600,00	600,00				
3.01.03.01	1175	usi civici Storo - proventi derivanti dalla vendita di legna e legname	1.200,00	2.200,00	2.200,00				
3.01.03.01	1176	Usi civici - Proventi deriventi dalla vendita di legna e legname uso commercio	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
3.01.03.02	1140	Fitti attivi di fabbricati e fitto fondi	22.900,00	23.400,00	23.400,00				
3.01.03.02	1740	Proventi dall'uso di locali adibiti ad impianti sportivi	43.000,00	50.000,00	50.000,00				
3.01.03.02	1180	Fitti attivi di fabbricati e fitto fondi (ex ECA con vincolo di destinazione)	17.450,00	15.600,00	15.600,00				
3.01.03.02	1120	usi civici Storo - Fitti attivi di fondi rustici	47.400,00	49.400,00	49.400,00				

Centro SE						Entrate
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.01.03.02	1150	Proventi dei beni nella proprieta' in localita' Tonolo C.C. Lodrone - fitti attivi Malghe	20.438,00	14.900,00	20.543,72	14.900,00
<b>Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.</b>			<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>
3.05.99.99.999	30000200	Rimborso spese per concessione servizio di gestione centri sportivi (spese energia elettrica-riscaldamento-varie)		9.200,00	9.200,00	9.200,00
3.05.99.99.999	30000250	Rimborso spese per la gestione delle malghe		1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			<b>64.800,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>52.400,00</b>	
<b>Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali</b>			<b>14.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
4.04.01.10	870	Proventi dalla concessione di loculi o tombe di famiglia	14.800,00	2.400,00	2.400,00	
<b>Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
4.04.02.01	1930	Cessione di beni immobili (terreni)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104.421,88</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104.421,88</b>	<b>100.000,00</b>
9.02.04.01	2530	Depositi cauzionali	100.000,00	100.000,00	104.421,88	100.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>769.959,00</b>	<b>806.550,00</b>	<b>993.327,00</b>	<b>707.500,00</b>	<b>707.500,00</b>

Centro SE						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>145.930,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>122.128,38</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>		<b>15.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>25.570,10</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>15.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>25.570,10</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>15.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>25.570,10</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
1.03.01.01 3260	Spese di stampa e distribuzione Bollettino d'informazione comunale	10.500,00	10.500,00	17.408,10	10.500,00	10.500,00
1.03.02.11 3261	Spese di redazione Bollettino d'informazione comunale	5.100,00	4.100,00	8.162,00	4.100,00	4.100,00
<b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>8.396,08</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>8.396,08</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>8.396,08</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
1.03.01.02 862	Spese per acquisto carburanti e lubrificanti automezzi servizi generali	1.000,00	1.500,00	2.100,03	1.500,00	1.500,00
1.03.02.19 308	Abbonamento a servizi telematici e banche dati esterne per servizio Affari Generali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99 240	Spese per concorsi a posti di ruolo	3.700,00	3.300,00	4.796,05	3.300,00	3.300,00
<b>Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.234,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.234,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.234,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.02.01.02 1060	Imposta di registro	7.000,00	2.000,00	2.234,00	2.000,00	2.000,00
<b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.182,75</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.182,75</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.182,75</b>		
2.02.02.01 7290	Usi civici Storo - acquisto e permuta di beni immobili	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.02.02.01 9560	Acquisto beni immobili (terreni ed esproprio terreni)	50.000,00	50.000,00	14.182,75		
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>		<b>17.130,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>21.745,45</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>2.130,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.745,45</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.130,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.745,45</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
1.03.02.07 1113	Servizi vari (spese condominiali) - case sociali	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07 3842	Canone di locazione beni immobili (Itea)	630,00	700,00	745,45	700,00	700,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
2.03.04.01 8990	Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per la costruzione e la manutenzione straordinaria di edifici adibiti al culto	15.000,00	5.000,00	20.000,00		
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>19.400,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>17.595,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.858,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.858,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.858,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
1.03.02.99.999 2330	Servizio di sorveglianza davanti alle scuole	4.500,00	4.500,00	6.858,00	4.500,00	4.500,00
<b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>		<b>6.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.737,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>6.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.737,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>

Centro SE						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
1.03.01.02	2770	Spese per giochi della gioventu'	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>5.000,00</b>		<b>2.737,00</b>		
1.04.01.02	2760	Spese varie dirette e contribuzione per attivita' integrative scolastiche all'Istituto Comprensivo del Chiese	5.000,00		2.737,00		
<b>Programma 04.07 Diritto allo studio</b>			<b>8.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>8.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>8.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
1.04.04.01	2600	Spese varie dirette e contribuzione all'istituto comprensivo del Chiese per acquisto prodotti igienico sanitari alla scuola media	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.04.04.01	2400	Spese varie dirette e contribuzione all'istituto comprensivo del Chiese per acquisto prodotti igienico sanitari alle scuole elementari	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>			<b>133.000,00</b>	<b>125.600,00</b>	<b>155.034,89</b>	<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>133.000,00</b>	<b>125.600,00</b>	<b>155.034,89</b>	<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>118.000,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>137.084,89</b>	<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>69.300,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>71.795,48</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>
1.03.01.01	3055	Abbonamenti a quotidiani, riviste, pubblicazioni per biblioteca	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1.03.01.01	3059	Acquisti di libri per servizio biblioteca	16.500,00	18.000,00	18.781,26	13.000,00	13.000,00
1.03.01.02	3054	Acquisto di audiovisivi, cd, dvd e altri documenti non librari per biblioteca	1.000,00	1.000,00	1.340,86	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	3051	Acquisto beni di costo minimo - servizio biblioteca	1.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.03.02.02	3041	Attivita' di promozione della lettura e iniziative della biblioteca in gestione associata	21.000,00	18.000,00	24.916,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.02	3220	Iniziative culturali dirette del comune gestite in proprio o mediante affido a terzi	17.600,00	9.500,00	10.354,00	9.500,00	9.500,00
1.03.02.12	3053	Servizi da lavori socialmente utili - servizio biblioteca	7.400,00	7.400,00	9.703,36	7.400,00	7.400,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>48.700,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>65.289,41</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
1.04.01.02.003	3060	Quota partecipazione servizio biblioteca in gestione associata	28.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.04.04.01	3200	Spese varie dirette e contribuzione - Piano annuale di promozione della cultura (compiti in allegria-varie)	20.000,00	20.000,00	30.289,41	20.000,00	20.000,00
1.04.04.01.001	3210	Spese varie dirette e contribuzione ordinaria - piano annuale di promozione della cultura		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.950,00</b>		
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>			<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.950,00</b>		
2.03.04.01	8121	Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per attivita' culturali	15.000,00	10.000,00	17.950,00		
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>276.900,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>216.213,80</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>			<b>265.900,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>194.735,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>125.900,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>162.030,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.03.01.02	5260	Acquisto beni di costo minimo per attivita' ricreative e sportive	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>124.900,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>161.030,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>

Centro SE							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.04.01	5270	Spese varie dirette e contribuzione a enti per promozioni ed iniziative di carattere sportivo	25.000,00	36.000,00	57.000,00	36.000,00	36.000,00
1.04.04.01	5250	Spese varie dirette e contribuzione ad enti concessionari per l'uso e la gestione ordinaria degli impianti sportivi	99.900,00	90.000,00	104.030,00	90.000,00	90.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>140.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.705,00</b>		
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>			<b>140.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.705,00</b>		
2.03.04.01	8810	Spese varie dirette e contribuzione agli enti sportivi per lavori di miglioramento infrastrutture comunali ed acquisto attrezzatura ed automezzi	140.000,00	30.000,00	32.705,00		
<b>Programma 06.02 Giovani</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>21.478,80</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>21.478,80</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>21.478,80</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
1.03.02.02	5595	Spese piano giovani di zona	11.000,00	11.000,00	21.478,80	11.000,00	11.000,00
<b>Missione 07 Turismo</b>			<b>101.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>139.414,25</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>			<b>101.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>139.414,25</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>95.434,25</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>29.234,25</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
1.03.01.02	6256	Acquisto beni di costo minimo per attività di promozione turistica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	6257	Spese per luminarie natalizie ed addobbi	15.000,00	15.000,00	28.234,25	15.000,00	15.000,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
1.04.04.01	6255	Spese varie dirette e contribuzione a enti e associazioni per promozioni e iniziative di carattere turistico	35.000,00	35.000,00	66.200,00	35.000,00	35.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>43.980,00</b>		
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>			<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>43.980,00</b>		
2.03.04.01	8850	Spese varie dirette e contribuzione straordinaria nel campo del turismo	50.000,00	5.000,00	43.980,00		
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>13.700,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>21.651,60</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			<b>5.000,00</b>				
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>5.000,00</b>				
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>			<b>5.000,00</b>				
2.03.04.01	9485	Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per la sensibilizzazione al miglioramento e sviluppo ambientale	5.000,00				
<b>Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>			<b>8.700,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>21.651,60</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>8.700,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>18.077,60</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.02.01.02	1087	Usi civici Storo - imposte e tasse	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.03.02.16	1082	usi civici Storo - spese contrattuali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>7.200,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>16.577,60</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
1.04.01.02	1088	usi civici Storo - accantonamento migliorie boschive	4.700,00	5.500,00	11.119,60	2.300,00	2.300,00
1.04.01.02	1128	Versamenti sul fondo forestale provinciale per migliorie boschive - proprieta' di Tonolo	2.500,00	3.900,00	5.458,00	1.100,00	1.100,00

Centro SE						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
		<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>				<b>3.574,00</b>	
		<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>				<b>3.574,00</b>	
2.03.01.02	8255	Contributi agli investimenti - Rete di riserve Alpi Ledrensi anni 2018-2021				3.574,00	
		<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità'</b>		<b>31.900,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.136,74</b>	<b>34.000,00</b>
		<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>		<b>31.900,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.136,74</b>	<b>34.000,00</b>
				<b>31.900,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.136,74</b>	<b>34.000,00</b>
		<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>31.900,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.136,74</b>	<b>34.000,00</b>
		<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>31.900,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.136,74</b>	<b>34.000,00</b>
1.03.02.05	5871	Spese per acquisto carburanti e lubrificanti automezzi in dotazione al personale addetto alla viabilita'	14.900,00	17.000,00	17.136,74	17.000,00	17.000,00
1.03.02.05	5892	Spese condominiali - parcheggio Piazza Malfer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	5893	Canone di locazione magazzino comunale	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		<b>Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>78.981,06</b>	
		<b>Programma 11.01 Sistema di protezione civile</b>		<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>78.981,06</b>	
				<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>78.981,06</b>	
		<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>78.981,06</b>	
		<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>		<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>78.981,06</b>	
2.03.04.01	7655	Spese varie dirette e contribuzione straordinaria al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari per acquisto automezzi ed attrezzature	18.000,00	20.000,00	78.981,06		
		<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>421.500,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>566.190,72</b>	<b>491.000,00</b>
		<b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>		<b>324.500,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>429.881,36</b>	<b>407.000,00</b>
				<b>324.500,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>429.881,36</b>	<b>407.000,00</b>
		<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>324.500,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>429.881,36</b>	<b>407.000,00</b>
		<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>324.500,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>429.881,36</b>	<b>407.000,00</b>
1.03.02.15	5400	Spese per la gestione in appalto del servizio asilo nido	324.500,00	407.000,00	429.881,36	407.000,00	407.000,00
		<b>Programma 12.03 Interventi per gli anziani</b>		<b>46.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>70.649,36</b>	<b>56.000,00</b>
				<b>46.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>70.649,36</b>	<b>56.000,00</b>
		<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>46.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>70.649,36</b>	<b>56.000,00</b>
		<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44.649,36</b>	<b>40.000,00</b>
1.03.02.15	5590	Oneri a carico comune per ricovero in case di riposo indigenti e inabili con domicilio di soccorso	30.000,00	40.000,00	44.649,36	40.000,00	40.000,00
		<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
1.04.04.01	5560	Spese varie dirette e contribuzione al Centro servizi per anziani	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.04.01	5600	Spese varie dirette e contribuzione per assistenza e beneficenza con fondi vincolati ai sensi art. 30 L.R. 20/88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		<b>Programma 12.05 Interventi per le famiglie</b>		<b>49.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>62.660,00</b>	<b>26.000,00</b>
				<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>47.660,00</b>	<b>26.000,00</b>
		<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>47.660,00</b>	<b>26.000,00</b>
		<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
1.03.01.05	5605	Supporto alle politiche sociali delle famiglie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.11	5610	Progetto Family Valle del Chiese	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
		<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>27.660,00</b>	<b>14.000,00</b>
1.04.04.01	5760	Spese varie dirette e contribuzione nel campo sociale	14.000,00	14.000,00	27.660,00	14.000,00	14.000,00
		<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>23.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	

Centro SE						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>		<b>23.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		
2.03.04.01 8970	Spese varie dirette e contribuzione straordinaria nel settore promozione sociale	23.000,00	5.000,00	15.000,00		
<b>Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.04.04.01 5750	Spese varie dirette e contribuzione nel settore di solidarieta' internazionale	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>		<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>93.300,00</b>		
<b>Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato</b>		<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>93.300,00</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>93.300,00</b>		
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>93.300,00</b>		
1.04.02.05.999 6230	Spese varie dirette e contribuzione a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali (DPCM 24/09/2020 pubblicato GU 04/12/2020 n. 302)	46.650,00	46.650,00	93.300,00		
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
1.04.03.99 6310	Spese varie dirette e contribuzione per interventi nel campo dell'agricoltura	22.000,00	22.000,00	24.900,00	22.000,00	22.000,00
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
7.01.01.01 9713	Ritenute erariali su contributi ad imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>1.239.980,00</b>	<b>1.131.250,00</b>	<b>1.479.546,44</b>	<b>898.600,00</b>	<b>899.100,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione		Responsabile							
SEGR Segretario comunale										
Segretario comunale										
<b>Centro SEGR</b>										
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Uscite					
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2024					
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
<b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>										
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>										
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
1.03.02.04 115	Spese per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la specializzazione professionale del personale	10.200,00	17.200,00	25.226,40	13.000,00 13.000,00					
<b>Programma 01.10 Risorse umane</b>										
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>										
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
1.03.02.11 574	Gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro	8.100,00	10.000,00	13.650,08	10.000,00 10.000,00					
1.03.02.18 575	Spese per accertamenti sanitari e fiscali relativi al personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00					
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>										
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>										
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
1.03.02.11 570	Spese per consulenze amministrative, fiscali, legali e per litigi e atti a difesa delle ragioni del comune e rimborsi dovuti	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00					
1.03.02.11 571	Patrocinio legale			1.903,20						
1.03.02.11.006 576	Rimborso spese legali per dipendenti comunali	8.900,00								
<b>Totale Uscite</b>		<b>34.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>46.779,68</b>	<b>29.000,00</b>					
					<b>29.000,00</b>					

## P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione		Responsabile		
UT	Responsabile tecnico				
	Responsabile tecnico				
<b>Centro UT</b>					<b>Entrate</b>
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2025
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>79.300,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>79.300,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>		<b>79.300,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
2.01.01.02.001 20000200	Trasferimento corrente PAT per locazione moduli scuola elementare di Storo	79.300,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>48.377,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>23.310,19</b>	<b>17.300,00</b>
<b>Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>		<b>27.177,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.010,19</b>	<b>5.000,00</b>
3.02.02.01.003 1800	Sanzioni previste dalla disciplina urbanistica, condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	27.177,00	5.000,00	11.010,19	5.000,00
<b>Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>21.200,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>
3.05.01.01 1720	Proventi da risarcimento danni (rimborsi da assicurazioni)	21.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>90.221,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>28.516,46</b>	
<b>Tipologia 0501 Permessi di costruire</b>		<b>90.221,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>28.516,46</b>	
4.05.01.01 2200	Proventi derivanti da concessioni edilizie, contributo urbanistica e permessi di costruire	90.221,00	1.000,00	28.516,46	
<b>Totale Entrate</b>		<b>217.898,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>107.326,65</b>	<b>72.800,00</b>
					<b>72.800,00</b>

Centro UT						Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>278.470,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>315.133,70</b>	<b>241.800,00</b>	<b>233.900,00</b>	
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>			<b>42.200,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>42.200,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>42.200,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	
1.10.04.01	70	Assicurazioni RCT	22.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.10.04.01	190	Assicurazioni contro danni	19.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
<b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>			<b>26.900,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.829,38</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>26.900,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.829,38</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>14.800,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.829,38</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	
1.03.01.02	300	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo ad uso istituzionale	4.800,00	3.500,00	3.829,38	3.500,00	3.500,00	
1.03.01.02	1101	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo uso non istituzionale	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1.03.01.02.003	297	Acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale dell'ente addetto alla sanificazione	500,00					
1.03.01.02.999	296	Acquisto di materiale per la sanificazione degli uffici e ambienti dell'ente	1.700,00					
1.03.02.09	863	Spese di manutenzione automezzi servizi generali	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.13.002	298	Acquisto del servizio di sanificazione degli uffici e ambienti dell'ente	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>12.100,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
1.10.04.01	5876	Premi di assicurazioni autovetture ed automezzi comunali	12.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
<b>Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>			<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
1.09.99.04	6450	Restituzione proventi derivanti da concessione edilizie, contributi urbanistica e permessi di costruire	1.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>			<b>22.700,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>21.855,46</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>22.700,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>21.855,46</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>22.700,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>21.855,46</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	
1.03.01.01	651	Inserzioni e pubblicazioni	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
1.03.02.05	652	Spese di istruttoria per l'ufficio tecnico	2.000,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.11	650	Prestazioni professionali per studi progettazioni, perizie, collaudi e concorsi di idee	10.000,00	7.000,00	9.055,46	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.19	275	Canone manutenzione applicativi software per il servizio tecnico	8.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>			<b>185.670,00</b>	<b>154.400,00</b>	<b>194.448,86</b>	<b>137.700,00</b>	<b>129.800,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>185.670,00</b>	<b>154.400,00</b>	<b>194.448,86</b>	<b>137.700,00</b>	<b>129.800,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>164.370,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>184.448,86</b>	<b>127.700,00</b>	<b>119.800,00</b>	
1.03.01.02	295	Acquisto materiale igienico sanitario per gli uffici comunali	2.670,00	2.000,00	2.183,48	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02	3840	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo - case sociali	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1.03.02.05	290	Canone noleggio altre attrezzature per distribuzione acqua	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
1.03.02.05	272	Spese di gas metano della sede municipale	44.200,00	32.500,00	42.973,86	22.300,00	19.800,00	

Centro UT							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05	1111	Acquisto gas - case sociali	23.600,00	20.000,00	27.581,47	13.500,00	8.100,00
1.03.02.09	1100	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili - sede uffici comunali	5.400,00	5.600,00	7.732,82	5.600,00	5.600,00
1.03.02.09	430	Spese per gli orologi pubblici gestiti in economia e posti in convenzione sui campanili delle chiese	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.09	1102	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili - non ad uso istituzionale	12.000,00	10.000,00	13.518,90	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09	1112	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili - case sociali	11.500,00	9.500,00	11.261,14	9.500,00	9.500,00
1.03.02.13	281	Servizi di pulizia degli uffici comunali	47.400,00	46.900,00	58.128,02	46.900,00	46.900,00
1.03.02.13	3841	Spese di pulizia - case sociali	15.500,00	16.000,00	19.169,17	16.000,00	16.000,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.04.01.01	320	Contributo ANAC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>18.300,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
1.10.04.01	1070	Assicurazioni beni immobili	18.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>371.800,00</b>	<b>347.950,00</b>	<b>411.473,43</b>	<b>337.950,00</b>	<b>336.350,00</b>
<b>Programma 04.01 Istruzione prescolastica</b>			<b>11.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.839,74</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>11.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.839,74</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>11.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.839,74</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.900,00</b>
1.03.02.05	2264	Acquisto gas metano per scuola materna di Darzo	6.500,00	5.000,00	6.214,94	4.500,00	2.900,00
1.03.02.09	2265	Spese di manutenzione ordinaria e riparazione per funzionamento la scuola materna di Darzo	2.300,00	2.500,00	2.685,54	2.500,00	2.500,00
1.03.02.13	2268	Spese di pulizia scuola materna Darzo	3.000,00	1.500,00	1.939,26	1.500,00	1.500,00
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			<b>360.000,00</b>	<b>338.950,00</b>	<b>400.633,69</b>	<b>329.450,00</b>	<b>329.450,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>360.000,00</b>	<b>338.950,00</b>	<b>400.633,69</b>	<b>329.450,00</b>	<b>329.450,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>360.000,00</b>	<b>338.950,00</b>	<b>400.633,69</b>	<b>329.450,00</b>	<b>329.450,00</b>
1.03.01.02	2558	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo per la scuola media di Storo	3.800,00	3.000,00	3.020,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	2327	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo per scuole elementari di Lodrone e Storo	3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05	2325	Acquisto gas metano per scuole elementari di Lodrone e Storo	28.300,00	25.800,00	32.350,77	25.800,00	25.800,00
1.03.02.05	2554	Acquisto gasolio per scuola media di Storo	61.500,00	52.500,00	67.155,51	43.000,00	43.000,00
1.03.02.07.001	4029110	Canone di locazione moduli scuola elementare Storo	79.350,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00
1.03.02.09	2552	Spese manutenzione ordinaria e riparazione per funzionamento scuola media Storo	12.000,00	8.500,00	9.379,32	8.500,00	8.500,00
1.03.02.09	2322	Spese manutenzione ordinaria e riparazione per funzionamento scuole elementari di Lodrone e Storo	20.500,00	17.000,00	22.200,98	17.000,00	17.000,00
1.03.02.13	2310	Spese di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo	151.300,00	149.800,00	184.177,11	149.800,00	149.800,00
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>			<b>20.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>20.763,69</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
<b>Programma 05.02 Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>20.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>20.763,69</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>20.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>20.763,69</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>20.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>20.763,69</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
1.03.02.05	3057	Acquisto gas metano - servizio biblioteca	14.500,00	11.000,00	14.259,08	10.300,00	10.300,00

Centro UT							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09	3058	Spese di manutenzione e riparazione impianti e macchinari - servizio bibliotecario	5.500,00	5.500,00	6.504,61	5.500,00	5.500,00
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>131.400,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>149.115,34</b>	<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>			<b>131.400,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>149.115,34</b>	<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>131.400,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>149.115,34</b>	<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>131.400,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>149.115,34</b>	<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>
1.03.01.02	5230	Acquisto beni di costo minimo per gli immobili ed impianti sportivi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.01.02	5241	Accessori per attività sportive e ricreative	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.05	5246	Acquisto gas (gpl e metano) - edifici sportivi	43.300,00	33.000,00	40.994,39	33.000,00	33.000,00
1.03.02.05	5247	Acquisto gasolio per edifici ad uso sportivo	44.000,00	41.500,00	54.705,98	20.600,00	20.600,00
1.03.02.09	5244	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili - uso sportivo	9.000,00	7.500,00	7.506,60	7.500,00	7.500,00
1.03.02.09	5242	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari - uso sportivo	10.000,00	11.000,00	13.623,48	11.000,00	11.000,00
1.03.02.13	3255	Spese di pulizia centro sportivo Grilli	4.000,00	4.000,00	6.970,28	4.000,00	4.000,00
1.03.02.13	3250	Spese di pulizia delle palestre della scuola media di Storo	20.900,00	21.000,00	25.114,61	21.000,00	21.000,00
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>128.400,00</b>	<b>118.400,00</b>	<b>167.961,95</b>	<b>118.400,00</b>	<b>118.400,00</b>
<b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			<b>8.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>9.942,80</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>8.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>9.942,80</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>8.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>9.942,80</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
1.03.01.02	1090	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo per la gestione in economia del patrimonio boschivo e fondi rustici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.03	3500	Acquisto di piante decorativi annuali	5.000,00	5.000,00	6.532,80	5.000,00	5.000,00
1.03.02.15	4140	Spese varie per animali randagi	800,00	800,00	1.410,00	800,00	800,00
1.03.02.99	3450	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo per la tutela del territorio e dell'ambiente	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Programma 09.04 Servizio idrico integrato</b>			<b>97.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>131.129,27</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>97.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>131.129,27</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>97.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>131.129,27</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
1.03.01.02	4354	Acquisto beni di costo minimo per acquedotti comunali	19.500,00	12.000,00	12.222,65	12.000,00	12.000,00
1.03.01.02	4542	Acquisto beni di costo minimo per impianti fognari	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	4350	Spese di manutenzione ordinaria e riparazione degli acquedotti comunali (servizio rilevante ai fini iva)	15.000,00	13.000,00	22.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.09	4540	Spese di manutenzione ordinaria e riparazione impianti fognari (servizio rilevante ai fini iva)	15.000,00	15.000,00	21.178,57	15.000,00	15.000,00
1.03.02.15.013	4550	Servizio di approvvigionamento idrico da altri Comuni	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99	4352	Analisi delle acque destinate all'uso umano (servizio rilevante ai fini iva)	35.500,00	33.000,00	58.728,05	33.000,00	33.000,00
<b>Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>			<b>22.100,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>26.889,88</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>22.100,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>26.889,88</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>22.100,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>26.889,88</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
1.03.01.02	1127	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo per la proprietà di Tonolo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Centro UT						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02	5141	Acquisto beni di costo minimo per parchi giochi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.006	1095	Acquisto gas per malghe	3.000,00	2.000,00	2.136,11	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	1083	Manutenzione ordinaria strade di montagna con affido a cooperativa		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	1084	Usi civici Storo - manutenzione ordinaria malghe	8.000,00	6.000,00	8.105,82	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09	1125	Spese manutenzione ordinaria e riparazione Malghe in localita' Tonolo	2.500,00	2.000,00	3.632,35	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	5140	Spese di manutenzione ordinaria parchi giochi	7.000,00	7.000,00	9.415,60	7.000,00	7.000,00
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>			<b>179.700,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>209.573,35</b>	<b>155.900,00</b>	<b>155.900,00</b>
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>			<b>179.700,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>209.573,35</b>	<b>155.900,00</b>	<b>155.900,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>179.700,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>209.573,35</b>	<b>155.900,00</b>	<b>155.900,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>179.700,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>209.573,35</b>	<b>155.900,00</b>	<b>155.900,00</b>
1.03.01.02	5873	Acquisto vestiario per il personale addetto alla viabilita'	6.000,00	5.000,00	7.917,96	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	5920	Acquisto di beni per manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02	5850	Spese per la segnaletica, la circolazione e l'educazione stradale	21.000,00	21.000,00	21.000,00	17.900,00	17.900,00
1.03.01.02	5877	Acquisto beni di costo minimo per il cantiere comunale	16.500,00	15.500,00	15.677,71	15.500,00	15.500,00
1.03.02.05	5894	Acquisto gas per magazzino comunale	3.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	5872	Manutenzioni e riparazioni ordinarie degli automezzi in dotazione al personale addetto alla viabilita'	20.000,00	20.000,00	28.211,06	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13	5890	Spese di pulizia - servizio di viabilita'	1.200,00	1.500,00	1.615,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.15	5940	Affidamento servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica	14.000,00	14.000,00	20.923,48	14.000,00	14.000,00
1.03.02.15	5851	Spese per la manutenzione e la pulizia della viabilita' comunale	52.000,00	50.000,00	58.880,20	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99	5880	Spese per lo sgombero neve	44.000,00	29.000,00	50.847,94	29.000,00	29.000,00
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>12.900,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>12.256,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			<b>6.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.768,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>6.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.768,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>6.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.768,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
1.03.02.05	5401	Acquisto gas metano - asilo nido	5.900,00	4.100,00	5.268,00	3.400,00	3.400,00
1.03.02.09	5402	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili - asilo nido	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.488,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.488,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.488,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.03.01.02	4251	Acquisto di beni per spese di manutenzione ordinaria e gestione dei cimiteri comunali	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	4250	Spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali	3.300,00	4.000,00	4.488,00	4.000,00	4.000,00
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'</b>			<b>73.900,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>86.384,80</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>
<b>Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'</b>			<b>73.900,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>86.384,80</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>73.900,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>86.384,80</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Centro UT						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02	6215	Acquisto di beni diversi per funzionamento servizio di pubbliche affissioni	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>73.800,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>86.284,80</b>	<b>73.800,00</b>	<b>73.800,00</b>
1.04.03.02	9502	Canone Esco per mini centrali idroelettriche	34.600,00	34.600,00	40.353,73	34.600,00	34.600,00
1.04.03.02	9501	Canone Esco per impianti fotovoltaici	39.200,00	39.400,00	45.931,07	39.200,00	39.200,00
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
7.01.01.99	9714	Versamento delle ritenute erariali su indennità di esproprio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.246.570,00</b>	<b>1.168.750,00</b>	<b>1.422.662,26</b>	<b>1.100.950,00</b>	<b>1.091.450,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile			
VI	Responsabile polizia locale				
	Responsabile polizia locale				
Centro VI					<b>Entrate</b>
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2025
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>330.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>329.000,01</b>	<b>329.000,00</b>
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>330.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>329.000,01</b>	<b>329.000,00</b>
<b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>		<b>330.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>329.000,01</b>	<b>329.000,00</b>
2.01.01.02 411	Fondo specifici servizi comunali: servizio polizia locale	199.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
2.01.01.02 1525	Trasferimenti da Comuni per gestione servizio di polizia locale	131.000,00	131.000,00	131.000,01	131.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>32.600,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.741,11</b>	<b>32.100,00</b>
<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
3.01.02.01 805	Proventi da parcheggio interrato presso oratorio di Storo	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.641,11</b>	<b>30.000,00</b>
3.02.02.01 801	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada	30.000,00	30.000,00	30.641,11	30.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>362.600,00</b>	<b>361.100,00</b>	<b>361.741,12</b>	<b>361.100,00</b>
					<b>361.100,00</b>

Centro VI			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.143,00</b>	<b>48.143,00</b>		
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.143,00</b>	<b>48.143,00</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.143,00</b>	<b>48.143,00</b>		
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.143,00</b>	<b>48.143,00</b>		
2.03.01.02.005 7640	Contributo agli investimenti al Consorzio Bim del Chiese per la progettazione e la realizzazione del sistema di videosorveglianza e lettura targhe	50.000,00	48.143,00	48.143,00		
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>70.200,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>47.927,09</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>		<b>70.200,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>47.927,09</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>35.200,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>42.195,09</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>35.200,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>42.195,09</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
1.03.01.01 1804	Spese per abbonamenti a pubblicazioni - servizio di polizia locale	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02 1807	Acquisto strumenti tecnico specialistici - polizia locale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02 1802	Vestuario - polizia locale	5.000,00	5.000,00	6.479,62	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02 1806	Acquisto carburante per automezzi - polizia locale	6.100,00	8.000,00	10.179,79	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02 1811	Acquisto beni di costo minimo - polizia locale	1.700,00	1.700,00	2.516,00	1.700,00	1.700,00
1.03.02.05 1810	Abbonamento a servizi telematici e banche dati esterne per polizia locale	3.200,00	3.200,00	3.395,08	3.200,00	3.200,00
1.03.02.05 1801	Telefonia mobile servizio di polizia locale	3.000,00	3.000,00	3.366,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09 1803	Manutenzioni e riparazioni ordinarie di automezzi - polizia locale	11.000,00	9.000,00	9.375,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.09 1808	Manutenzioni e riparazioni ordinarie attrezzature e macchinari - polizia locale	2.200,00	2.200,00	3.883,60	2.200,00	2.200,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.732,00</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.732,00</b>		
2.02.01.01.999 7625	Acquisto autovettura a servizio della polizia locale	30.000,00				
2.02.01.07 7620	Acquisto attrezzature tecnologiche per il servizio di Polizia Locale	5.000,00	5.000,00	5.732,00		
<b>Totale Uscite</b>		<b>120.200,00</b>	<b>88.243,00</b>	<b>96.070,09</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>