



**COMUNE DI STORO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Piano esecutivo di gestione**  
2025-2027

## **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 2025-2027, nelle more di approvazione del P.E.G 2025-2027, si confermano le medesime risorse attribuite con il P.E.G 2024-2026.

## PROGRAMMA 1: Servizi generali

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

**Responsabile: Servizio finanziario**

**Budget di spesa corrente: Euro 168.200,00**

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

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	110.000,00	
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	10.900,00	
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	7.100,00	
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	9.400,00	
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 962.900,00**

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

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	<p><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.</p>	551.000,00	
70	<p><b>Acquisto di beni e servizi</b> <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Assicurazioni RCT</p>	36.000,00	
115	<p><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</p>	21.000,00	
190	<p><i>Responsabile: servizio tecnico</i> Assicurazioni contro danni</p>	48.100,00	
240	<p><i>Responsabile: servizio affari generali</i> Spese per concorsi a posti di ruolo</p>	1.000,00	
250	<p><i>Responsabile per l'impegno della spesa: servizio finanziario</i> Responsabile della protezione dei dati (RPD) – servizio per la privacy</p>	3.700,00	
265	<p><i>Responsabile del procedimento: assistente informatico</i> Canone manutenzione applicativi software per gli uffici comunali</p>	53.000,00	
272	<p><i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di gas metano della sede municipale</p>	30.000,00	
273	<p><i>Responsabile del procedimento: assistente informatico</i> Spese di noleggio fotocopiatori</p>	8.500,00	
281	<p><i>Responsabile: servizio tecnico</i> Servizi di pulizia degli uffici comunali</p>	53.700,00	
282	Spese di energia elettrica degli uffici comunali	15.000,00	
283	Spese telefonia fissa per funzionamento uffici e servizi generali	6.000,00	
284	Spese telefonia mobile per funzionamento uffici e servizi generali	4.500,00	
285	Fibra ottica	10.000,00	
290	<p><i>Responsabile: servizio tecnico</i> Canone noleggio altre attrezzature per distribuzione acqua</p>	500,00	
295	<p><i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto materiale igienico sanitario per gli uffici comunali</p>	3.000,00	3.000,00
300	<p><i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo ad uso istituzionale</p>	3.500,00	3.500,00
301	Spese postali	8.500,00	1.000,00
302	Acquisto giornali e riviste	1.500,00	
303	Elaborazioni stipendi	6.000,00	
304	Acquisto carta, cancelleria e stampati	7.500,00	7.500,00

308	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Abbonamento a servizi telematici e banche dati esterne per servizio Affari Generali	1.400,00	
460	Quota dei diritti di segreteria e di rogito da versare alla PAT	2.100,00	
471	<i>Responsabile del procedimento: assistente informatico</i> Canone manutenzione nuovo sito e stanza del cittadino	6.600,00	
510	Contributi associativi al Consorzio dei comuni Trentini e all'AIC-CRE	3.000,00	
514	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Servizio da lavori socialmente utili - servizio segreteria	0,00	
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)	10.000,00	
571	<i>Responsabile: segretario comunale</i> Patrocinio legale	500,00	
574	<i>Responsabile: segretario comunale</i> Gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro	11.000,00	
575	<i>Responsabile: segretario comunale</i> Spese per accertamenti sanitari e fiscali relativi al personale	500,00	
863	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di manutenzione automezzi servizi generali	1.000,00	1.000,00
1100	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili – sede uffici comunali	6.500,00	5.000,00
1101	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo uso non istituzionale	5.000,00	4.000,00
3258	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese per pulizie a chiamata	11.600,00	
3259	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Costi di gestione contratto servizio di pulizia	7.100,00	
5876	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Premi di assicurazioni autovetture ed automezzi comunali	16.000,00	
	<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</b> <b>Investimenti fissi lordi</b>	Budget per intervento	
7261	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale – ad uso istituzionale	10.000,00	

**Centro di costo: 01030: Gestione economica, finanziaria, provveditorato ecc.****Responsabile: Servizio finanziario****Budget di spesa corrente: Euro 326.500,00****Anticipazione di cassa: Euro 1.000.000,00****Fondo di riserva di cassa: Euro 16.000****Spese per rimborso di prestiti: Euro 65.100,00****Spese per rimborso fondi Covid : Euro 66.685,40****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: 112-113-147-158-172-501-502-503-506-507-509-520-513-168-512-517-516-199 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.	306.700,00
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.	12.500,00
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	3.000,00
6410	<b>Interessi passivi</b> Interessi passivi per anticipazioni del Tesoriere	100,00
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	16.000,00
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
6470	Regolazioni finanziarie tra enti locali e Pat relative al fondo di cui all'art. 106 e ai ristori specifici rientranti nelle certificazioi Covid 2020-2021-2022	66.685,40

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

**Responsabile: Servizio finanziario**

**Budget di spesa corrente: Euro 39.000,00**

**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)	30.000,00
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	7.000,00

**Centro di costo: 01050: gestione beni demaniali e patrimoniali.****Responsabile: Servizio tecnico****Budget di spesa corrente: Euro 90.700,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 255.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
1070	Assicurazioni beni immobili	7.300,00	
1102	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili – non ad uso istituzionale	20.000,00	5.000,00
1110	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica – case sociali	6.000,00	
1111	Acquisto gas – case sociali	17.000,00	
1112	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili – case sociali	7.000,00	4.000,00
1125	Spese manutenzione ordinaria e riparazione Malghe in località Tonolo	2.000,00	2.000,00
3500	Acquisto di piante decorativi annuali	5.000,00	4.000,00
3840	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo – case sociali	500,00	500,00
3841	Spese di pulizia – case sociali	15.200,00	
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	2.000,00	
1130	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Trasferimento proventi rilascio permessi funghi alle Asuc	8.000,00	
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Investimenti fissi lordi</b>			
7263	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale – case sociali	€ 10.000,00	
7262	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale – ad uso non istituzionale	25.000,00	
7070	Riparazioni straordinarie impianti e macchinari degli edifici comunali	20.000,00	
9560	Acquisto beni immobili (terrei ed esproprio terreni)	200.000,00	

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

**Responsabile: Servizio finanziario**

**Budget di spesa corrente: Euro 209.750,00**

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

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
	<p><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 Borgo Chiese e di Castel Condino e ASUC di Storo e Darzo.</p>	193.450,00	
1041	<p><b>Acquisti di beni e servizi</b> Spese telefonia mobile per funzionamento servizio di custodia forestale</p>	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	Spese per acquisto carburanti e lubrificanti automezzi del servizio di custodia forestale	6.500,00	
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	5.000,00	5.000,00
	<p><b>Imposte e tasse</b></p>		
1043	Tassa automobilistica degli automezzi del servizio di custodia forestale	600,00	

**Centro di costo: 0105S: amministrazione beni uso civico di Storo.****Responsabile: Servizio tecnico****Budget di spesa corrente: Euro 34.600,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 320.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
<b>Acquisti di beni e servizi</b>			
1081	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese generali di gestione	100,00	
1084	Usi civici Storo - manutenzione ordinaria malghe	5.000,00	4.000,00
<b>Imposte e tasse</b>			
1087	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Usi civici Storo – imposte e tasse	1.500,00	
<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> Usi civici Storo – accantonamento <i>migliorie boschive</i> . Accantonamento delle migliori boschive calcolate sui lotti di legname, da liquidare al servizio foreste della provincia	4.000,00	
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		Budget per intervento	
<b>Investimenti fissi Lordi</b>			
7290	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Usi civici Storo – acquisto e permuta di beni immobili	320.000,00	

**Centro di costo: 01060: Ufficio Tecnico.****Responsabile: Servizio Tecnico****Budget di spesa corrente: Euro 420.650,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 110.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
	<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: 114-116-601-602-605-606-608-1068-1069 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.	403.850,00	
275	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Canone manutenzione applicativi software per il servizio tecnico	9.600,00	
650	<b>Acquisto di beni e servizi</b> Prestazioni professionali per studi progettazioni, perizie, collaudi e concorsi di idee	5.000,00	
651	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Inserzioni e pubblicazioni	1.500,00	
652	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di istruttoria per l'ufficio tecnico	700,00	700,00
	<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.		110.000,00

PROGRAMMA 1: servizi generali

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

**Responsabile: servizio demografico**

**Budget di spesa corrente: Euro 149.250,00**

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

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESA CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
	<p><b>Personale</b></p> <p><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.</p>	131.650,00	
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	5.000,00	4.000,00
	<b>Trasferimenti correnti</b>		
480	Concorso spese Sottocommissione elettorale circondariale (SEC).	7.600,00	

**Centro di costo: 01080: Altri Servizi Generali****Responsabile: Servizio finanziario****Budget di spesa corrente: Euro 56.731,00****Fondi ed accantonamenti: Euro 66.450,00****Budget di spesa in conto capitale € 92.393,93**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
862	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese per acquisto carburanti e lubrificanti automezzi servizi generali	1.500,00	
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	1.600,00	
3256	Spese di pulizia teatro Auditorium	12.500,00	
6500	Iva a debito (EE.PP)	5.000,00	
7811	<i>Responsabile : assistente informatico</i> PNRR M1C1-1.2, MITD Abilitazione al Cloud per le PA Locali - CUP I21C23000800006	35.631,00	
	<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		48.950,00
6435	Fondo di riserva contenuto nel rispetto della normativa		17.500,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> <b>Contributi agli investimenti</b>	Budget per intervento	
7802	<i>Responsabile : assistente informatico</i> PNRR M1C1-1.4.3,MITD-Adozione APP IO-CUP I21F24000100006-Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione IO-T2		2.673,00
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		9.181,00
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		50.912,07
7807	<i>Responsabile : assistente informatico</i> PNRR M1C1-Mis. 1.3.1-DDTD – Piattaforma digitale nazionale dati – Comuni CUP I51F22009780006		6.850,31
7808	<i>Responsabile : assistente informatico</i> PNRR M1C1-1.4.4,MITD-Estensione utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - adesione allo stato civile digitale (ANSC) -CUP I51F24003630006		6.173,20
7809	<i>Responsabile : assistente informatico</i> PNRR M1C1-INV. 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Mis. 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali comuni -CUP I21F22004860006		23.147,00

PROGRAMMA 1: servizi generali.

**Centro di costo: 03010: Polizia municipale**

*Responsabile: Servizio Polizia locale*

**Budget di spesa corrente: Euro 485.650,00**

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

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESA CORRENTE</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
	<p><b>Personale</b></p> <p><i>Responsabile: Servizio finanziario</i></p> <p>Gestione stipendi del personale dell'ufficio polizia locale (retribuzioni, indennità, straordinari, missioni, TFR, oneri previdenziali, adempimenti fiscali ecc..).</p> <p>Sono stati suddivisi in diversi capitoli: 123-124-140-150-155-159-177-180-184-1700-1701-1702-1703-1711-1712-1713</p> <p>Gestione delle presenze mediante la lettura ed elaborazione delle timbrature di entrata e uscita.</p> <p>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>		
1801	<p><b>Acquisto di beni e servizi</b></p> <p>Telefonia mobile servizio di polizia locale</p>	500,00	
1802	Vestuario – polizia locale	6.000,00	4.000,00
1803	Manutenzioni e riparazioni ordinarie di automezzi – polizia locale	5.000,00	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	2.700,00	2.700,00
1810	Abbonamento a servizi telematici e banche dati esterne per polizia locale	2.200,00	
1811	Acquisto beni di costo minimo – polizia locale	550,00	550,00
1809	<p><b>Imposte e tasse</b></p> <p><i>Responsabile: Servizio finanziario</i></p> <p>Tasse automobilistiche per automezzi</p>	200,00	

## PROGRAMMA 3 – servizi alla persona

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

**Responsabile: Servizio finanziario**

**Budget di spesa corrente: Euro 95.950,00**

**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 eco- nomia
	<p><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</p>	63.850,00	
	<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	2.000,00	2.000,00
2264	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto gas metano per scuola materna di Darzo	4.500,00	
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	1.800,00	1.800,00
2267	Spese per accompagnamento alunni	600,00	600,00
2268	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di pulizia scuola materna Darzo	2.000,00	
2270	Acquisto di generi alimentari	14.000,00	
	<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		5.000,00

**Centro di costo: 04020: Istruzione elementare****Responsabile: Servizio tecnico****Budget di spesa corrente: Euro 252.750,00****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 eco- nomia
	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		
2310	Spese di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo	87.300,00	
2322	Spese manutenzione ordinaria e riparazione per funzionamento scuole elementari di Lodrone e Storo	20.000,00	4.000,00
2324	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica	35.000,00	
2325	Acquisto gas metano	20.000,00	
2326	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese telefonia fissa	100,00	
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		10.000,00

PROGRAMMA 3 – Servizi alla persona.

**Centro di costo: 04030: Istruzione Media**

*Responsabile: Servizio tecnico*

*Budget di spesa corrente: Euro 73.500,00*

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

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
2552	<b>Acquisto di beni e servizi</b> Spese manutenzione ordinaria e riparazione per funzionamento scuola media Storo	10.000,00	4.000,00
2553	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica	8.000,00	
2554	Acquisto gasolio per scuola media di Storo	45.000,00	
2555	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese telefonia fissa	4.000,00	
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	

PROGRAMMA 3 – Servizi alla persona

**Centro di costo: 04050: Assistenza scolastica, trasporto, refezione**

*Responsabile: Servizio affari generali*

*Budget di spesa corrente: Euro 1.000,00*

*Budget di spesa in conto capitale: Euro 25.000,00*

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		
2770	Spese per giochi della gioventù	1.000,00	1.000,00
Cap.	Obiettivi di gestione SPESE IN CONTO CAPITALE	Budget per inter- vento	
	<b>Investimenti fissi lordi</b>		
7855	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Manutenzione straordinaria edifici scolastici – elementari e medie	25.000,00	

**Centro di costo: 05010: Biblioteca****Responsabile: Servizio affari generali****Budget di spesa corrente: Euro 165.300,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
	<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: 127-3000-3001-128-154-181-1071-3004-182-511 Gestione delle presenze mediante la lettura ed elaborazione delle timbrature di entrata e uscita.	46.500,00	
	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		
3041	Attività di promozione della lettura e iniziative della biblioteca in gestione associata	20.100,00	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	1.000,00	
3053	Servizi da LSU	6.700,00	
3055	Abbonamenti a quotidiani, riviste, pubblicazioni per biblioteca	2.500,00	2.000,00
3056	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica	5.500,00	
3057	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto gas metano – servizio biblioteca	9.000,00	
3058	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di manutenzione e riparazione impianti e macchinari – servizio bibliotecario	3.500,00	3.500,00
3059	Acquisti di libri per servizio biblioteca	7.300,00	2.000,00
3061	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di pulizia - servizio biblioteca	27.000,00	
	<b>Trasferimenti correnti</b>		
3060	Quota partecipazione servizio biblioteca in gestione associata	33.600,00	

**Centro di costo: 05020: Attività culturali e servizi diversi nel settore****Responsabile: servizio affari generali****Budget di spesa corrente: Euro 86.200,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 35.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio
2318	<b>Acquisti di beni e servizi</b> <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto gas per teatro Auditorium	18.000,00
2319	Responsabile : servizio finanziario Acquisto energia elettrica per teatro Auditorium	11.200,00
3220	<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>	7.000,00
	<b>Trasferimenti correnti</b>	
3200	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
3257	Gestione apertura del teatro Auditorium in affido a terzi	20.000,00
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	Budget per intervento
	<b>Contributi agli investimenti</b>	
8115	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Completamento auditorium Storo	15.000,00
8123	Spettacoli teatrali in affido a terzi	20.000,00

**Centro di costo: 06020: Stadio com., palazzetto dello sport e altri imp. sp.****Responsabile: Servizio Tecnico****Budget di spesa corrente: Euro 269.200,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 60.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spe- se in econo- mia
	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		
3250	Spese di pulizia delle palestre della scuola media di Storo	10.800,00	
3255	Spese di pulizia centro sportivo Grilli	3.900,00	
5242	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchiani – uso sportivo	8.000,00	5.000,00
5244	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili- uso sportivo	2.000,00	2.000,00
5245	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica – edifici sportivi	15.000,00	
5246	Acquisto gas (gpl e metano) – edifici sportivi	32.000,00	
5247	Acquisto gasolio per edifici ad uso sportivo	32.000,00	
	<i>Responsabile: servizio affari generali</i>		
5260	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.	130.000,00	
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.	34.500,00	
	<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.		60.000,00

## PROGRAMMA 2 – Servizi alle imprese

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

**Responsabile: Servizio affari generali**

**Budget di spesa corrente: Euro 36.000,00**

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

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
6256	Acquisto beni di costo minimo per attività di promozione turistica	1.000,00	1.000,00
<i>Responsabile: servizio tecnico</i>			
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	20.000,00	

## PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

*Comune di Storo – Piano esecutivo di gestione – 2025 – 2027*

**Centro di costo: 08010: Viabilità, circolazione stradale e serv. connessi****Responsabile: Servizio tecnico****Budget di spesa corrente: Euro 358.400,00****Budget di spesa in conto capitale : Euro 104.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spe- se in econo- mia
	<p><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.</p>	171.850,00	
	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		
5850	Spese per la segnaletica, la circolazione e l'educazione stradale	15.000,00	4.000,00
5851	Spese per la manutenzione e la pulizia della viabilità comunale	65.000,00	4.000,00
5871	Spese per acquisto carburanti e lubrificanti automezzi in dotazione al personale addetto alla viabilità	25.000,00	
5872	Manutenzioni e riparazioni ordinarie degli automezzi in dotazione al personale addetto alla viabilità	15.000,00	4.000,00
5873	Acquisto vestiario per il personale addetto alla viabilità	8.000,00	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	700,00	
5877	Acquisto beni di costo minimo per il cantiere comunale	18.000,00	4.000,00
5880	Spese per lo sgombero neve	31.700,00	
5891	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica – servizio viabilità	8.000,00	
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	14.000,00	
5894	Acquisto gas per magazzino comunale	3.000,00	
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	Budget per intervento	
	<b>Investimenti fissi lordi</b>		
9005	Manutenzione straordinaria viabilità		104.000,00

**Centro di costo: 08020: Illuminazione pubblica e servizi connessi****Responsabile: Servizio tecnico****Budget di spesa corrente: Euro 154.500,00****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	2.500,00	2.500,00
5930	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Energia elettrica per impianti di illuminazione pubblica.	130.000,00	
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.	22.000,00	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.		20.000,00
9050	Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale		10.000,00

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 5.000,00**

Cap.	<b>Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio
	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	
3451	Acquisto kit per la prevenzione della diffusione delle zanzare	5.000,00

PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

**Centro di costo: 09021: Edilizia residenziale**

**Responsabile: servizio tecnico**

**Budget di spesa corrente: Euro 30.000,00**

Cap.	<b>Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio
	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	
6450	Restituzione proventi derivanti da concessioni edilizie, contributi urbanistica e permessi da costruire	30.000,00

PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

**Centro di costo: 09030: Servizi di protezione civile**

**Responsabile: Servizio affari generali**

**Budget di spesa corrente: Euro 30.000,00**

**Budget di spesa in conto capitale: Euro 48.000,00**

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	30.000,00
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: 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</i>	48.000,00

**Centro di costo: 09040: Servizio idrico integrato****Responsabile: Servizio tecnico****Budget di spesa corrente: Euro 305.700,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 45.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spe- se in econo- mia
<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
4350	Spese di manutenzione ordinaria e riparazione degli acquedotti co- munali	10.000,00	4.000,00
4351	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese di energia elettrica per il funzionamento degli acquedotti co- munali	11.000,00	
4352	Analisi delle acque destinate all'uso umano	37.000,00	
4353	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Canone concessionario da pagarsi alla PAT	6.700,00	
4354	Acquisto beni di costo minimo per acquedotti comunali	10.500,00	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	1.000,00	
4542	Acquisto beni di costo minimo per impianti fognari	2.500,00	2.500,00
4580	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Servizio depurazione	212.000,00	
<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.		30.000,00
8555	Manutenzione straordinaria impianti e reti fognarie		15.000,00

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

**Responsabile: Servizio finanziario**

**Budget di spesa corrente: Euro 19.000,00**

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

Cap.	<b>Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI</b> <b>Acquisto di beni e servizi</b>	Stanziamento di bilancio
4700	Tariffa di igiene ambientale - edifici comunali	19.000,00

PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

**Centro di costo: 09060: Parchi e giardini**

**Responsabile: servizio tecnico**

**Budget di spesa corrente: Euro 9.200,00**

**Budget di spesa in conto capitale: Euro 125.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spe- se in econo- mia
<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	500,00	500,00
4140	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Spese varie per animali randagi	700,00	700,00
5140	Spese di manutenzione ordinaria parchi giochi	6.500,00	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</i> mediante perizie di lavori affidati in economia con determinate 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		25.000,00
9080	Interventi di somma urgenza sul territorio comunale		100.000,00

PROGRAMMA 3 – Servizi alla persona

**Centro di costo: 10010: Asili nido e tagesmutter**

**Responsabile: Servizio affari generali**

**Budget di spesa corrente: Euro 447.200,00**

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

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spe- se in econo- mia
<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
5400	Spese per la gestione in appalto del servizio asilo nido	442.200,00	
5401	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto gas metano – asilo nido	4.500,00	
5402	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili – asilo nido	500,00	500,00

PROGRAMMA 3 – Servizi alla persona

**Centro di costo: 10030: Servizi assistenza e ricovero anziani**

**Responsabile: Servizio affari generali**

**Budget di spesa corrente: Euro 70.000,00**

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

Cap.	Obiettivi di gestione <b>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>	60.000,00
	<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 550.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio
5605	<b>Acquisto di beni e servizi</b> <i>Responsabile: servizio demografico</i> <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 sovra comunale delle politiche giovanili. Ente capofila: Comune di Pieve di Bono-Prezzo	11.000,00
5610	Progetto Family Valle del Chiese	11.000,00
	<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
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.	13.000,00
	<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

**Centro di costo: 10050: Servizio necroscopico e cimiteriale****Responsabile: servizio tecnico****Budget di spesa corrente: Euro 30.000,00****Budget di spesa in conto capitale: Euro 10.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESE CORRENTI</b>	Stanziamento di bilancio	Quota per spe- se in econo- mia
<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	1.000,00	1.000,00
4255	<i>Responsabile: servizio demografico</i> Servizio di inumazione e tumulazione	21.000,00	
4270	<i>Responsabile: servizio demografico</i> Spese servizio di illuminazione votiva delle tombe (servizio rilevante ai fini iva)	3.000,00	
4271	<i>Responsabile: servizio demografico</i> Spese di sepoltura persone non abbienti	1.000,00	1.000,00
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Investimenti fissi lordi</b>			
8450	<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 2 – Servizi alle imprese

**Centro di costo: 11070: Attività di sostegno al settore agricolo**

**Responsabile: Servizio affari generali**

**Budget di spesa corrente: Euro 22.100,00**

**Budget di spesa in conto capitale: Euro 70.000,00**

Cap.	Obiettivi di gestione <b>SPESA CORRENTE</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.</i> <i>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>	20.000,00
1095	<b>Acquisto di beni e servizi</b> <i>Responsabile: servizio tecnico</i> <i>Acquisto gas per malghe</i>	2.100,00
	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	Budget per intervento
9465	<b>Investimenti fissi lordi</b> <i>Responsabile: servizio tecnico</i> <i>Manutenzione straordinaria viabilità di montagna</i>	70.000,00

PROGRAMMA 2 – Servizi alle imprese

**Centro di costo: 11080 Attività economiche**

**Responsabile: servizio tecnico**

**Budget di spesa corrente: Euro 56.600,00**

Cap	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio
Trasferimenti correnti		
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	22.000,00
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> <b>Acquisto di beni e servizi</b>	Stanziamento di bilancio
3820	Indennità di residenza al farmacista	100,00