



COMUNE DI STORO

PROVINCIA DI TRENTO

Piano esecutivo di gestione 2026-2028

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 2026-2028, nelle more di approvazione del P.E.G 2026-2028, si confermano le medesime risorse attribuite con il P.E.G 2025-2027.

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
	Acquisto di beni e servizi		
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	151.200,00	
20	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali	8.400,00	
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	10.000,00	
80	Indennità spettante al Collegio dei Revisori	8.900,00	
360	<i>Responsabile del procedimento: assistente informatico</i> Spese per videoregistrazione sedute Consiglio comunale	500,00	
3260	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Spese di stampa e distribuzione Bollettino d'informazione comunale	10.650,00	
3261	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Spese di redazione Bollettino d'informazione comunale	4.250,00	
	Imposte e tasse		
50	Irap su indennità di carica amministratori comunali	12.900,00	
51	Irap su gettoni di presenza Consiglieri comunali	750,00	
52	Irap su rilevatori ISTAT	200,00	

PROGRAMMA 1: Servizi generali

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

Responsabile: Servizio finanziario

Budget di spesa corrente: Euro 932.600,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 10.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	Personale		
	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.	480.500,00	
	Acquisto di beni e servizi		
70	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Assicurazioni RCT	38.000,00	
115	<i>Responsabile: segretario comunale</i> Spese per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la specializzazione professionale del personale: liquidazione delle spese per la partecipazione a corsi di aggiornamento del personale dipendente	21.000,00	
190	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Assicurazioni contro danni	48.000,00	
250	<i>Responsabile per l'impegno della spesa: 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	74.000,00	
272	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di gas metano della sede municipale	27.000,00	
273	<i>Responsabile del procedimento: assistente informatico</i> Spese di noleggio fotocopiatori	9.000,00	
281	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Servizi di pulizia degli uffici comunali	41.000,00	
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	9.000,00	
290	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Canone noleggio altre attrezzature per distribuzione acqua	500,00	
295	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto materiale igienico sanitario per gli uffici comunali	2.000,00	2.000,00
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	8.000,00	2.000,00
302	Acquisto giornali e riviste	1.300,00	
303	Elaborazioni stipendi	6.000,00	
304	Acquisto carta, cancelleria e stampati	6.000,00	6.000,00

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	10.000,00	
510	Contributi associativi al Consorzio dei comuni Trentini e all'AIC-CRE	3.200,00	
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)	13.000,00	
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	500,00	500,00
1100	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili – sede uffici comunali	5.000,00	5.000,00
1101	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo uso non istituzionale	7.500,00	7.500,00
3258	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese per pulizie a chiamata	11.500,00	
3259	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Costi di gestione contratto servizio di pulizia	1.800,00	
5876	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Premi di assicurazioni autovetture ed automezzi comunali	17.000,00	
	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1060	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Imposta di registro	2.000,00	
1061	Tasse automobilistiche automezzi servizi generali	200,00	
	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi	Stanziamento di bilancio	
7057	<i>Responsabile: assistente informatico</i> Acquisto attrezzature informatiche per gli uffici comunali (hardware)		10.000,00

PROGRAMMA 1: Servizi generali

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

Responsabile: Servizio finanziario

Budget di spesa corrente: Euro 407.500,00

Anticipazione di cassa: Euro 1.000.000,00

Fondo di riserva di cassa: Euro 15.650,00

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 SPESE CORRENTI	Stanziamiento di bilancio
	Personale	
	Gestione del personale del servizio finanziario e tributi (retribuzioni, indennità, straordinari, missioni, TFR, oneri previdenziali, adempimenti fiscali ecc..). Sono stati suddivisi in diversi capitoli: 112-113-138-147-158-172-501-502-503-506-507-509-520-513-168-512-517-516-199 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.	387.700,00
330	Acquisto di beni e servizi <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	Trasferimenti correnti <i>Responsabile: Servizio tecnico</i> Contributo ANAC	3.000,00
1059	Imposte e tasse Imposte e tasse a carico dell'Ente	3.000,00
6410	Interessi passivi Interessi passivi per anticipazioni del Tesoriere	100,00
6456	Interessi di mora a carico dell'Ente	200,00
6455	Altre spese correnti Sanzioni a carico dell'Ente	1.000,00
9610	Chiusura anticipazioni ricevute da Istituti Tesoriere/Cassiere Restituzione anticipazione di cassa eventualmente utilizzata.	1.000.000,00
6430	Fondo di riserva Fondo di riserva di cassa	15.650,00
9662	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine 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 certificazioni Covid 2020-2021-2022	66.685,40

PROGRAMMA 1: Servizi generali

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

Responsabile: Servizio finanziario

Budget di spesa corrente: Euro 40.000,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio
	Acquisto di beni e servizi	
6419	Spese per le riscossioni di entrate patrimoniali e proventi diversi (Trentino Riscossioni Spa – Gse Spa)	30.000,00
	Trasferimenti correnti	
6420	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
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	
6415	Sgravi e restituzione di tributi	500,00
6416	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8.000,00

PROGRAMMA 1: Servizi generali

Centro di costo: 01050: gestione beni demaniali e patrimoniali.

Responsabile: Servizio tecnico

Budget di spesa corrente: Euro 78.900,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 342.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
	Acquisto di beni e servizi		
1070	Assicurazioni beni immobili	8.000,00	
1102	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili – non ad uso istituzionale	10.000,00	7.000,00
1110	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica – case sociali	7.000,00	
1111	Acquisto gas – case sociali	15.000,00	
1112	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili – case sociali	6.000,00	5.000,00
1125	Spese manutenzione ordinaria e riparazione Malghe in località Tonolo	2.500,00	2.500,00
3500	Acquisto di piante decorativi annuali	1.800,00	1.800,00
3840	Acquisto beni per immobili e impianti di costo minimo – case sociali	700,00	700,00
3841	Spese di pulizia – case sociali	15.300,00	
3842	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Canone di locazione beni immobili (Itea)	600,00	
	Trasferimenti correnti		
1128	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Versamenti sul fondo forestale provinciale per miglierie boschive – proprietà di Tonolo	2.000,00	
1130	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Trasferimento proventi rilascio permessi funghi alle Asuc	9.000,00	
1131	Trasferimenti a Comuni per convenzioni	1.000,00	
	SPESE IN CONTO CAPITALE	Budget per intervento	
	Investimenti fissi lordi		
7263	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale – case sociali		€ 12.000,00
7262	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale – ad uso non istituzionale		25.000,00
7070	Riparazioni straordinarie impianti e macchinari degli edifici comunali		30.000,00
9560	Acquisto beni immobili (terrei ed esproprio terreni)		200.000,00
9473	Realizzazione Pozza con relativo sistema di adduzione a due abbeveratoi presso Malga Vacil		75.000,00

PROGRAMMA 1: Servizi generali

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

Responsabile: Servizio finanziario

Budget di spesa corrente: Euro 214.000,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamiento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
	Personale		
	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.	197.500,00	
	Acquisti di beni e servizi		
1041	Spese telefonia mobile per funzionamento servizio di custodia forestale	400,00	
1042	Acquisto vestiario ed equipaggiamento al personale del servizio di custodia forestale	1.500,00	1.500,00
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
	Imposte e tasse		
1043	Tassa automobilistica degli automezzi del servizio di custodia forestale	600,00	

PROGRAMMA 1: Servizi generali

Centro di costo: 0105S: amministrazione beni uso civico di Storo.

Responsabile: Servizio tecnico

Budget di spesa corrente: Euro 33.100,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 320.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
	Acquisti di beni e servizi		
1081	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese generali di gestione	100,00	
1084	Usi civici Storo - manutenzione ordinaria malghe	3.500,00	3.500,00
	Imposte e tasse		
1087	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Usi civici Storo – imposte e tasse	1.500,00	
	Trasferimenti correnti		
1086	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Usi civici Storo – quota gestione associata del servizio di custodia fo- restale	24.000,00	
1088	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> <i>Usi civici Storo – accantonamento migliorie boschive.</i> Accantona- mento delle migliorie boschive calcolate sui lotti di legname, da liqui- dare al servizio foreste della provincia	4.000,00	
	SPESE IN CONTO CAPITALE	Budget per intervento	
	Investimenti fissi Lordi		
7290	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Usi civici Storo – acquisto e permuta di beni immobili	320.000,00	

PROGRAMMA 1: Servizi generali

Centro di costo: 01060: Ufficio Tecnico.

Responsabile: Servizio Tecnico

Budget di spesa corrente: Euro 465.600,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 60.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
	Personale		
	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Gestione stipendi del personale dell'ufficio tecnico comunale (retribuzioni, indennità, straordinari, missioni, TFR, oneri previdenziali, buoni pasti, 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.	425.200,00	
	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Incentivi per funzioni tecniche al personale	10.000,00	
275	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Canone manutenzione applicativi software per il servizio tecnico	9.600,00	
	Acquisto di beni e servizi		
650	Prestazioni professionali per studi progettazioni, perizie, collaudi e concorsi di idee	4.000,00	
651	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Inserzioni e pubblicazioni	800,00	
652	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di istruttoria per l'ufficio tecnico	1.000,00	1.000,00
2320	Altre spese generali Manutenzione ordinaria edificio Auditorium	15.000,00	
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Budget per intervento	
9555	Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.		60.000,00

PROGRAMMA 1: Servizi generali

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

Responsabile: servizio demografico

Budget di spesa corrente: Euro 181.450,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamiento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
	Personale <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.	168.950,00	
	Acquisto di beni e servizi		
400	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	1.500,00	1.500,00
860	<i>Responsabile del procedimento: assistente informatico</i> Acquisti di materiale informatico	4.000,00	4.000,00
	Trasferimenti correnti		
480	Concorso spese Sottocommissione elettorale circondariale (SEC).	6.000,00	

PROGRAMMA 1: Servizi generali

Centro di costo: 01080: Altri Servizi Generali

Responsabile: Servizio finanziario

Budget di spesa corrente: Euro 39.412,12

Fondi ed accantonamenti: Euro 60.530,00

Budget di spesa in conto capitale € 69.398,04

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	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	
	Acquisti di beni e servizi		
430	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese per gli orologi pubblici gestiti in economia e posti in conven- zione sui campanini delle chiese	500,00	500,00
1113	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Servizi vari (spese condominiali) – case sociali	800,00	
3256	Spese di pulizia teatro Auditorium	10.000,00	
6500	Iva a debito (EE.PP)	1.000,00	
7811	<i>Responsabile : assistente informatico</i> PNRR M1C1-1.2, MITD Abilitazione al Cloud per le PA Locali - CUP I21C23000800006	25.612,12	
	Fondi ed accantonamenti		
6440	Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità istituito nel rispetto delle nuove norme sull'armonizzazione contabile come meglio esposto nel- la nota integrativa al bilancio		43.430,00
6435	Fondo di riserva contenuto nel rispetto della normativa		17.100,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Contributi agli investimenti	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		491,64
7809	<i>Responsabile : assistente informatico</i> PNRR M1C1-INV. 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Mis. 1.4.5 Piat- taforma notifiche digitali comuni -CUP I21F22004860006		16.437,00
7810	<i>Responsabile : assistente informatico</i> PNRR M1C1- MISURA 1.3.1– Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNC SU) - CUP I51J25001290006		4.326,40
7640	<i>Responsabile : Polizia locale</i> Contributo agli investimenti al Consorzio Bim del Chiese per la pro- gettazione e la realizzazione del sistema di videosorveglianza e lettura targhe		48.143,00

PROGRAMMA 1: Servizi generali

Centro di costo: 03010: Polizia municipale

Responsabile: Servizio Polizia locale

Budget di spesa corrente: Euro 469.500,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
	Personale <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.	441.200,00	
	Acquisto di beni e servizi 1801 Telefonia mobile servizio di polizia locale	600,00	
1802	Vestiario – polizia locale	6.000,00	4.000,00
1803	Manutenzioni e riparazioni ordinarie di automezzi – polizia locale	5.000,00	5.000,00
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	600,00	600,00
	Imposte e tasse 1809 <i>Responsabile: Servizio finanziario</i> Tasse automobilistiche per automezzi	200,00	

PROGRAMMA 3 – servizi alla persona

Centro di costo: 04010: Gestione scuola materna

Responsabile: Servizio finanziario

Budget di spesa corrente: Euro 97.250,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 24.500,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamiento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
	Personale		
	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	66.950,00	
	Acquisto di beni e servizi		
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	4.000,00	
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	1.500,00	1.500,00
2267	Spese per accompagnamento alunni	600,00	600,00
2268	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di pulizia scuola materna Darzo	3.000,00	
2270	Acquisto di generi alimentari	12.000,00	
	SPESE IN CONTO CAPITALE	Budget per intervento	
	Investimenti fissi lordi		
7750	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Manutenzione straordinaria edifici scolastici- scuola materna di Darzo		22.000,00
7870	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto mobili e arredi per la scuola materna di Darzo		2.500,00

PROGRAMMA 3 – servizi alla persona

Centro di costo: 04020: Istruzione elementare

Responsabile: Servizio tecnico

Budget di spesa corrente: Euro 249.150,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 7.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
	Acquisto di beni e servizi		
2310	Spese di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo	94.800,00	
2322	Spese manutenzione ordinaria e riparazione per funzionamento scuole elementari di Lodrone e Storo	12.000,00	6.000,00
2324	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica	30.000,00	
2325	Acquisto gas metano	20.000,00	
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	4.000,00	4.000,00
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	
	Trasferimenti correnti		
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	
	SPESE IN CONTO CAPITALE	Budget per intervento	
	Investimenti fissi lordi		
7790	Realizzazione di struttura scolastica provvisoria da adibire a scuola elementare		7.000,00

PROGRAMMA 3 – servizi alla persona

Centro di costo: 04030: Istruzione Media

Responsabile: Servizio tecnico

Budget di spesa corrente: Euro 66.500,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
Acquisto di beni e servizi			
2552	Spese manutenzione ordinaria e riparazione per funzionamento scuola media Storo	7.000,00	7.000,00
2553	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica	8.000,00	
2554	Acquisto gasolio per scuola media di Storo	40.000,00	
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	4.000,00	4.000,00
Trasferimenti correnti			
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 25.500,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bi- lancio	Quota per spe- se in econo- mia
Acquisto di beni e servizi			
2770	Spese per giochi della gioventù	1.000,00	1.000,00
Obiettivi di gestione SPESE IN CONTO CAPITALE			
Investimenti fissi lordi			
7855	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Manutenzione straordinaria edifici scolastici – elementari e medie	23.000,00	
7860	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto arredi scolastici	2.500,00	2.500,00

PROGRAMMA 3 – servizi alla persona

Centro di costo: 05010: Biblioteca

Responsabile: Servizio affari generali

Budget di spesa corrente: Euro 155.800,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
	Personale		
	<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.	49.700,00	
	Acquisto di beni e servizi		
3041	Attività di promozione della lettura e iniziative della biblioteca in gestione associata	18.000,00	5.000,00
3051	Acquisto beni di costo minimo – servizio biblioteca	1.500,00	1.500,00
	<i>Responsabile: servizio finanziario</i>		
3052	Spese telefonia fissa per funzionamento biblioteca	1.000,00	
3053	Servizi da LSU	9.200,00	
3055	Abbonamenti a quotidiani, riviste, pubblicazioni per biblioteca	2.500,00	2.500,00
	<i>Responsabile: servizio finanziario</i>		
3056	Acquisto energia elettrica	5.500,00	
	<i>Responsabile: servizio tecnico</i>		
3057	Acquisto gas metano – servizio biblioteca	9.000,00	
	<i>Responsabile: servizio tecnico</i>		
3058	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	4.000,00
	<i>Responsabile: servizio tecnico</i>		
3061	Spese di pulizia - servizio biblioteca	15.000,00	
	Trasferimenti correnti		
3060	Quota partecipazione servizio biblioteca in gestione associata	33.600,00	

PROGRAMMA 3 – servizi alla persona

Centro di costo: 05020: Attività culturali e servizi diversi nel settore

Responsabile: servizio affari generali

Budget di spesa corrente: Euro 74.700,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 42.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio
	Acquisti di beni e servizi	
2318	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto gas per teatro Auditorium	12.500,00
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>	8.000,00
	Trasferimenti correnti	
3200	Spese varie dirette e contribuzione - Piano annuale di promozione della cultura (compiti in allegria-varie)	13.000,00
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
	SPESE IN CONTO CAPITALE	Budget per intervento
	Contributi agli investimenti	
8115	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Completamento auditorium Storo	12.000,00
8121	Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per attività culturali	10.000,00
8123	Spettacoli teatrali in affido a terzi	20.000,00

PROGRAMMA 3 – servizi alla persona

Centro di costo: 06020: Stadio com., palazzetto dello sport e altri imp. sp.

Responsabile: Servizio Tecnico

Budget di spesa corrente: Euro 242.400,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 20.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	Acquisto di beni e servizi		
3250	Spese di pulizia delle palestre della scuola media di Storo	14.200,00	
3255	Spese di pulizia centro sportivo Grilli	3.700,00	
5242	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari – uso sportivo	5.000,00	5.000,00
5244	Spese manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili- uso sportivo	1.500,00	1.500,00
5245	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Acquisto energia elettrica – edifici sportivi	12.000,00	
5246	Acquisto gas (gpl e metano) – edifici sportivi	28.000,00	
5247	Acquisto gasolio per edifici ad uso sportivo	32.000,00	
	Trasferimenti correnti		
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.	16.000,00	
	SPESE IN CONTO CAPITALE	Budget per intervento	
	Investimenti fissi lordi		
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	

PROGRAMMA 2 – Servizi alle imprese

Centro di costo: 07010: Servizi turistici

Responsabile: Servizio affari generali

Budget di spesa corrente: Euro 35.000,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in eco- nomia
	Acquisto di beni e servizi		
6257	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese per luminarie natalizie ed addobbi	15.000,00	
	Trasferimenti correnti		
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

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

Responsabile: Servizio tecnico

Budget di spesa corrente: Euro 366.450,00

Budget di spesa in conto capitale : Euro 180.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	Personale		
	<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.	150.750,00	
	Acquisto di beni e servizi		
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	50.000,00	5.000,00
5871	Spese per acquisto carburanti e lubrificanti automezzi in dotazione al personale addetto alla viabilità	20.000,00	
5872	Manutenzioni e riparazioni ordinarie degli automezzi in dotazione al personale addetto alla viabilità	10.000,00	6.000,00
5873	Acquisto vestiario per il personale addetto alla viabilità	6.000,00	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	25.000,00	5.000,00
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	700,00	
5893	<i>Responsabile: servizio affari generali</i> Canone di locazione magazzino comunale	13.500,00	
5894	Acquisto gas per magazzino comunale	2.500,00	
	SPESE IN CONTO CAPITALE	Budget per intervento	
	Investimenti fissi lordi		
9470	Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per la manutenzione delle strade forestali		75.000,00
9005	Manutenzione straordinaria viabilità		100.000,00
8800	Acquisto attrezzature per parchi e giardini comunali		5.000,00

PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

Centro di costo: 08020: Illuminazione pubblica e servizi connessi

Responsabile: Servizio tecnico

Budget di spesa corrente: Euro 141.000,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 25.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	Acquisto di beni e servizi		
5920	Acquisto di beni per manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica	2.000,00	2.000,00
5930	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Energia elettrica per impianti di illuminazione pubblica.	125.000,00	
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.	14.000,00	4.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE	Budget per intervento	
	Investimenti fissi lordi		
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.		25.000,00

PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

Centro di costo: 09010: Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile: servizio tecnico

Budget di spesa corrente: 3.500,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 40.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamiento di bilancio
	Acquisto di beni e servizi	
3451	Acquisto kit per la prevenzione della diffusione delle zanzare	3.500,00

	SPESE IN CONTO CAPITALE	Budget per intervento
	Investimenti fissi lordi	
8230	Spese per la redazione del piano regolatore generale e per successive varianti	10.000,00
7280	Manutenzione straordinaria immobili di montagna	30.000,00

PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

Centro di costo: 09021: Edilizia residenziale

Responsabile: servizio tecnico

Budget di spesa corrente: Euro 1.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamiento di bilancio
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	
6450	Restituzione proventi derivanti da concessioni edilizie, contributi urbanistica e permessi da costruire	1.000,00

PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

Centro di costo: 09030: Servizi di protezione civile

Responsabile: Servizio affari generali

Budget di spesa corrente: Euro 35.000,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 18.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamiento di bilancio
	Trasferimenti correnti	
	<i>Responsabile: servizio finanziario</i>	
2110	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	35.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE	Budget per intervento
	Contributi agli investimenti	
7655	<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>	18.000,00

PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

Centro di costo: 09040: Servizio idrico integrato

Responsabile: Servizio tecnico

Budget di spesa corrente: Euro 291.300,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 85.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamen- to di bilancio	Quota per spe- se in econo- mia
	Acquisto di beni e servizi		
4350	Spese di manutenzione ordinaria e riparazione degli acquedotti comunali	8.000,00	4.000,00
4351	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese di energia elettrica per il funzionamento degli acquedotti comunali	8.000,00	
4352	Analisi delle acque destinate all'uso umano	37.000,00	
4353	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Canone di concessione da pagarsi alla PAT	7.000,00	
4354	Acquisto beni di costo minimo per acquedotti comunali	5.000,00	4.000,00
4540	Spese di manutenzione ordinaria e riparazione impianti fognari	8.000,00	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
4550	Servizio di approvvigionamento idrico da altri Comuni	2.500,00	
4580	<i>Responsabile: servizio finanziario</i> Servizio depurazione	212.300,00	
	SPESE IN CONTO CAPITALE	Budget per intervento	
	Investimenti fissi lordi		
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.		70.000,00
8555	Manutenzione straordinaria impianti e reti fognarie		15.000,00

PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

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.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio
	Acquisto di beni e servizi	
4700	Tariffa di igiene ambientale - edifici comunali	15.000,00

PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

Centro di costo: 09060: Parchi e giardini

Responsabile: servizio tecnico

Budget di spesa corrente: Euro 8.200,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 80.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamen- to di bilancio	Quota per spe- se in econo- mia
	Acquisto di beni e servizi		
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	5.000,00	4.000,00
5141	Acquisto beni di costo minimo per parchi giochi	2.000,00	2.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE	Budget per intervento	
	Investimenti fissi lordi		
8755	<i>Manutenzione straordinaria di parchi e giardini e interventi di manutenzione ambientale</i> 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		35.000,00
9080	Interventi di somma urgenza sul territorio comunale		45.000,00

PROGRAMMA 3 – Servizi alla persona

Centro di costo: 10010: Asili nido e tagesmutter

Responsabile: Servizio affari generali

Budget di spesa corrente: Euro 451.300,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamen- to di bilancio	Quota per spe- se in econo- mia
	Acquisto di beni e servizi		
5400	Spese per la gestione in appalto del servizio asilo nido	451.300,00	
5404	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto gas metano – asilo nido	3.000,00	
5405	<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 68.000,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 0,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamiento di bilancio
	Acquisto di beni e servizi	
5590	<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. <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.	30.000,00
2420	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Servizio di inclusione a carattere sociale	28.000,00
	Trasferimenti correnti	
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 44.000,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 570.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bi- lancio	Quota per spese in economia
	Acquisto di beni e servizi		
5605	<i>Responsabile: servizio demografico</i> <i>Supporto alle politiche sociali delle famiglie:</i> interven- ti di supporto alle politiche sociali alle famiglie su indi- cazioni dell'assessore competente. Istruttoria della pra- tica, 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	13.000,00	,00
	Trasferimenti correnti		
5600	<i>Spese varie dirette e contribuzione per assistenza e be- neficenza con fondi vincolati ai sensi art. 30 L.R.</i> <i>20/88 : istruttoria e liquidazione a titolo di contributo e</i> <i>assunzione di spese della somma che verrà introitata</i> <i>per l'affitto degli appartamenti di proprietà ex ECA. e</i> <i>destinati per legge all'assistenza e beneficenza, sempre</i> <i>che non vi siano utilizzi diversi come previsto dal re-</i> <i>golamento 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 associa- zioni comunali operanti nel campo sociale, su indica- zioni della giunta anche tramite l'assessore competen- te.	10.000,00	
	SPESE IN CONTO CAPITALE		Budget per intervento
	Investimenti fissi lordi		
8960	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> <i>Cantieri di lavoro per esecuzione progetti socialmente utili – intervento</i> <i>33D : Redazione dei progetti socialmente utili da parte dell'ufficio tec-</i> <i>nico comunale, come previsto nel piano degli investimenti allegato al</i> <i>bilancio, richiesta contributo, riparto della spesa con gli altri comuni</i> <i>partecipanti, affido esecuzione lavori, vigilanza sulla realizzazione dei</i> <i>lavori e contabilità finale. Rientra negli obiettivi affidati al responsabile</i> <i>l'onere di accertare ed incassare i contributi vincolati al progetto.</i>		570.000,00

PROGRAMMA 3 – Servizi alla persona

Centro di costo: 10050: Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile: servizio tecnico

Budget di spesa corrente: Euro 30.500,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 5.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio	Quota per spese in economia
	Acquisto di beni e servizi		
4250	Spese di manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali	2.000,00	2.000,00
4251	Acquisto di beni per spese di manutenzione ordinaria e gestione dei cimiteri	500,00	500,00
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	4.000,00	4.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE	Budget per intervento	
	Investimenti fissi lordi		
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.		5.000,00

PROGRAMMA 2 – Servizi alle imprese

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

Responsabile: Servizio affari generali

Budget di spesa corrente: Euro 22.000,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 50.000,00

Cap.	Obiettivi di gestione SPESE CORRENTI	Stanziamento di bilancio
	Trasferimenti correnti	
6310	<i>Spese varie dirette e contribuzione per interventi nel campo dell'agricoltura: quota parte spettante al CMF di Darzo e Storo per ruoli.</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.	20.000,00
	Acquisto di beni e servizi	
1095	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Acquisto gas per malghe	2.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE	Budget per intervento
	Investimenti fissi lordi	
9465	<i>Responsabile: servizio tecnico</i> Manutenzione straordinaria viabilità di montagna	50.000,00

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

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

PROGRAMMA 6 – Sport e tempo libero

Centro di costo: 06030 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ric.

Responsabile: Servizio affari generali

Budget di spesa corrente: Euro 0,00

Budget di spesa in conto capitale: Euro 5.000,00

	Obiettivi di gestione SPESE IN CONTO CAPITALE	Stanziamento di bilancio
	Acquisto di beni e servizi	
8814	Contributi straordinari per attività sportive	5.000,00