



COMUNE DI VILLA LAGARINA  
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione N. 3 del 04/01/2023  
della GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023 – 2025 parte finanziari, schede investimenti e obiettivi.

L'anno **duemilaventitré** addì **quattro** del mese di **gennaio** alle ore **15:11** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Giordani Julka	Si	
Vicesindaco	Laffi Luca		Si
Assessore	Bortolotti Walter	Si	
Assessore	Manica Marta	Si	
Assessore	Grandi Antonio	Si	

Assiste il Segretario Comunale: **dott.ssa Santuari Raffaella Segretario Comunale**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Julka Giordani nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO:** Approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023 – 2025 parte finanziari, schede investimenti e obiettivi.

## Relazione

Il combinato disposto del D.lgs. 118/2011, e ss.mm. ed i. e della L.P. n. 18/2015, ha introdotto il sistema contabile basato sulla contabilità armonizzata, il quale prevede tra gli strumenti programmatici il Piano esecutivo di gestione, con una periodicità pari a quella del bilancio previsionale finanziario.

L'art. 49 comma 2 della L.P. n. 18 del 2015 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, tra cui figura l'art. 169, il quale stabilisce che la Giunta comunale delibera il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, per competenza e per cassa (quest'ultima con riferimento al solo primo esercizio considerato nel bilancio di previsione).

Il punto 9.3. dell'Allegato n. 4/1 del D.lgs. n. 118 del 2011, "*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*", prevede che "*contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il Piano esecutivo di gestione, cui è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati*".

Il P.E.G. inoltre individua gli obiettivi della gestione affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi, declinando nel dettaglio quanto già previsto nel DUP – sezione strategica e sezione operativa.

Il principio della programmazione infatti individua nel DUP lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

A caduta, il bilancio di previsione finanziario è il documento che rappresenta contabilmente le previsioni finanziarie triennali e con cui sono distribuite le risorse tra missioni e programmi.

Il piano esecutivo di gestione (PEG) risulta quindi il documento che permette di dettagliare la programmazione operativa, individuando degli analitici obiettivi di PEG.

Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. n. 2/L in data 1 febbraio 2005, aggiornato con le disposizioni di cui al nuovo Codice degli enti locali, precisa che agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti ed, in via esclusiva, i compiti di gestione, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o il regolamento attribuisce ad essi.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30 dicembre 2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 30 dicembre 2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

Il PEG allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, è articolato per centri di responsabilità (CdR individuanti il Responsabile del Servizio a sui compete l'utilizzo delle risorse) e riporta per specifici capitoli, le previsioni economico-finanziarie contenute nel bilancio previsionale 2023 – 2025.

Una specifica del PEG di cui all'allegato A), relativamente alla parte investimenti è rinvenibile nell'allegato B) riportante i singoli capitoli con evidenza di missione e programma delle opere 2023 – 2025.

Si specifica che, per esigenze contabili analitiche, si è provveduto a rinumerare i capitoli di bilancio, attribuendo una logica distinta tra entrata ed uscita, nonché ad istituire alcuni nuovi

capitoli di bilancio di entrata e spesa nonché a rivedere l'attribuzione di Responsabile di procedura e centro di costo ai capitoli di PEG.

Il PEG obiettivi ed il PIAO sono in redazione, per cui se ne rimanda l'approvazione a specifico ed apposito provvedimento.

A ciascun Responsabile di centri di responsabilità, sono affidate le risorse finanziarie necessarie, così come individuate nelle schede di PEG allegate alla presente deliberazione.

Va inoltre precisato che:

1) sulla base delle risorse assegnate con il PEG, compete a ciascun Responsabile di centro di responsabilità o al Responsabile procedurale l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi e allo svolgimento dell'attività di competenza;

2) i Responsabili dei singoli centri di responsabilità rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo il caso in cui tale acquisizione sia assegnata al Responsabile;

3) con il PEG sono, inoltre, assegnate le risorse finanziarie relative alle spese a carattere continuativo quali ad esempio locazione di immobili, somministrazione e fornitura di beni e servizi, che impegnano i bilanci anche per gli esercizi successivi.

L'organigramma comunale, prevede la suddivisione in Aree:

- Area segreteria generale, personale e organizzazione con relativo Responsabile;
- Area economico finanziaria con relativo Responsabile;
- Area tecnica e territorio con relativo Responsabile.

A loro volta, le Aree sono distinte in servizi.

Si precisa che, allo stato attuale, i Responsabili dei Servizi sono così individuati:

- ✓ Segretario comunale – Responsabile Segreteria generale, personale e organizzazione;
- ✓ Segretario comunale - Responsabile Servizio alla persona, affari demografici e commercio;
- ✓ Responsabile del Servizio programmazione e bilancio;
- ✓ Responsabile dell'Ufficio entrate, economato e provveditorato;
- ✓ Responsabile del Servizio Urbanistico del territorio – edilizia privata;
- ✓ Responsabile del Servizio Patrimonio e cantiere;
- ✓ Responsabile del Servizio lavori pubblici e appalti.

Il Servizio biblioteca comunale è in convenzione con il Comune di Volano, per l'area vigilanza è in convenzione con il Comune di Rovereto.

Con deliberazione giunta n. 27 dd. 30/03/2016, veniva stabilito l'atto di variabile e di modesta entità, non più consentite con l'applicazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali e riguardanti l'acquisto di beni, servizi e lavori necessari per il funzionamento dell'Ente.

Contestualmente sono state individuate le modalità contabili semplificate per l'effettuazione di tali spese, necessarie per l'ordinario funzionamento dell'ente e per le quali non si rinvengono le condizioni previste dal contratto di somministrazione (quali l'individuazione predeterminata dei fornitori di beni e di servizi effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio Competente, il conseguente atto cumulativo di liquidazione, ecc.).

La modalità individuata dall'organo esecutivo si riporta di seguito: *“La Giunta comunale, all'inizio di ogni esercizio finanziario, assegna con il PEG o atto di indirizzo alle diverse strutture un budget massimo entro cui operare; nel caso in cui sia necessario ricorrere all'esercizio provvisorio o gestione provvisoria, l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto dei limiti previsti dal principio che regola tali istituti. Entro questo budget è competenza dei Responsabili dei Servizi individuare i fornitori abituali ed assegnare ad essi un importo di fornitura per l'anno in corso. Nel corso dell'anno, previa richiesta e rendiconto della spesa già disposta da parte del responsabile del servizio, il castelletto potrà essere integrato da parte della Giunta sempre che sussista la sufficiente disponibilità a bilancio”.*

Si rileva pertanto la necessità di assegnare tale budget, in considerazione delle specifiche esigenze dei Servizi, e più nello specifico nel seguente modo:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO
3200.30	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	I	10	5	€ 1.000,00
3350.30	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI	I	1	5	€ 1.000,00
3250.30	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	I	4	2	€ 1.000,00
3260.30	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	I	4	2	€ 500,00
3525	SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	I	5	2	€ 500,00
3900.20	BENI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI	I	9	4	€ 1.500,00
3450.20	BENI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE	I	10	5	€ 800,00
3450.30	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE	I	10	5	€ 2.000,00
3490.20	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI CANTIERE COMUNALE	I	10	5	€ 2.000,00
3490.30	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINO CANTIERE COMUNALE	I	10	5	€ 500,00

Ritenuto inoltre necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di agevolare e consentire da subito il pieno avvio dell'attività gestionale.

Tanto premesso;

#### LA GIUNTA COMUNALE

vista la L.P. 09.12.2015 n. 18 avente ad oggetto "*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)*";

visto il D.lgs. n. 118 del 2011 così come modificato dal D.Lgss. n. 126 del 2014;

visto il D.lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali) e s. m.;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo Statuto comunale;

visto il Regolamento di contabilità;

visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione - ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, - resi in forma scritta e acquisiti agli atti:

- parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area economico finanziaria, dott.ssa Lucia Zencher;

- parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dell'Area economico finanziaria, dott.ssa Lucia Zencher;

con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni analiticamente esposte nella premessa, il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2023-2025 in termini di competenza e, con riferimento al solo primo esercizio, anche in termini di cassa, con il quale vengono affidate le risorse finanziarie e

- strumentali necessarie ai Responsabili dei centri, come indicato nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la specifica della parte investimenti di cui all'allegato B) anch'esso formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare ad apposito e separato provvedimento l'approvazione del PEG obiettivi dei Responsabili dei Servizi nonché del PIAO;
3. di stabilire che i Responsabili dei Servizi a cui sono assegnate le risorse attribuite con il presente PEG sono responsabili diretti della loro gestione, nonché del procedimento di impegno e liquidazione della spesa e dei relativi obiettivi;
4. di stabilire quindi che ai Responsabili incaricati spetta l'adozione di tutti gli atti, corredati dei relativi accertamenti di entrata e/o impegni di spesa, nel rispetto delle competenze previste dalle norme del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni;
5. di assegnare contestualmente le dotazioni relative ai residui attivi e passivi iscritti in ciascun capitolo del PEG, così come risultanti dall'elenco dei residui presunti nonché dall'elenco formato a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, precisando che nei casi di passaggi di competenza da un Responsabile ad un altro, il Responsabile che riceve la nuova competenza dispone anche dei residui attivi e passivi della competenza ricevuta;
6. di assegnare, nell'ambito dei capitoli e dei correlati responsabili di PEG, il budget per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente, variabile e di modesta entità per il cui acquisto non è possibile il ricorso al contratto di somministrazione (fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di acquisti, attività contrattuale, tracciabilità dei flussi finanziari ed e-procurement) come segue:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO
3200.30	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	I	10	5	€ 1.000,00
3350.30	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI	I	1	5	€ 1.000,00
3250.30	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	I	4	2	€ 1.000,00
3260.30	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	I	4	2	€ 500,00
3525	SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	I	5	2	€ 500,00
3900.20	BENI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI	I	9	4	€ 1.500,00
3450.20	BENI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE	I	10	5	€ 800,00
3450.30	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE	I	10	5	€ 2.000,00
3490.20	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI CANTIERE COMUNALE	I	10	5	€ 2.000,00
3490.30	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINO CANTIERE COMUNALE	I	10	5	€ 500,00

7. di precisare che le fattispecie delle spese non soggette a CIG sono desumibili dalla normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi;
8. di precisare inoltre che rimangono di competenza del Sindaco gli atti di cui agli articoli 60 (attribuzioni del sindaco), 61 (attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) e 62 (provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
9. di dare atto che è stato adottato specifico provvedimento (ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 285 del 1992), ai fini della certificazione a preventivo della destinazione delle sanzioni amministrative da incassare, previste per l'anno 2023, e segnatamente con deliberazione giunta n. 2 di data 5/1/2023;

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, per le motivazioni espresse in premessa;

11. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104 o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Allegati:

A) PEG 2023-2025 – piano esecutivo di gestione schede finanziarie per Centro Responsabile;

B) PEG 2023-2025 – piano esecutivo di gestione schede investimenti.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
**f.to dott.ssa Julka Giordani**



**Il Segretario Comunale**  
**f.to dott.ssa Santuari Raffaella**

---

**Copia conforme all'originale**



**Il Responsabile**

---

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI VILLA LAGARINA  
Provincia di Trento

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
n° 55 del 27/12/2022

OGGETTO: *Approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023 – 2025 parte finanziari, schede investimenti e obiettivi.*

*Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria*

**SI ESPRIME**

visto di PARERE FAVOREVOLE del Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** (ex artt. 185 e 187, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)

Villa Lagarina, 28/12/2022

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
- Dott.ssa Zencher Lucia -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI VILLA LAGARINA  
Provincia di Trento

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
n. 55 del 27/12/2022

OGGETTO: *Approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023 – 2025 parte finanziari, schede investimenti e obiettivi.*

*Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria*  
**SI ESPRIME**

visto di **PARERE FAVOREVOLE** del Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE (ex artt. 185 e 187, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)**

Villa Lagarina, 28/12/2022

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
- dott.ssa Dott.ssa Zencher Lucia -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI VILLA LAGARINA  
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione N. 3 del 04/01/2023**  
**Giunta Comunale**

**OGGETTO:** Approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023 – 2025 parte finanziari, schede investimenti e obiettivi.

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto é pubblicato all'Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 04/01/2023 al 14/01/2023 per 10 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 183, comma 1, della L.R. 3/5/2018 n. 2 e ss.mm..



Il Segretario Comunale  
dott.ssa Santuari Raffaella

**CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed è immediatamente eseguibile.

li, 04/01/2023



Il Segretario Comunale  
dott.ssa Santuari Raffaella



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

Codice	Descrizione	Responsabile
BIBLIO	BIBLIOTECA COMUNALE	Brugnolli Mariella

Centro BIBLIO						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>17.200,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>12.055,38</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>
<b>Programma 05.02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>17.200,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>12.055,38</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>17.200,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>12.055,38</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>
<b>Macroaggregato 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
1.02.01.01.001	3525.71 IRAP su collaborazioni occasionali attività culturali	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Macroaggregato 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>16.500,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>11.655,38</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>
1.03.01.02	3300 Acquisto beni per organizzazione manifestazioni e promozione attività culturale	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	3230 Spesa acquisto libri per biblioteca comunale	1.633,91	3.500,00	3.554,60	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02	3230.1 Acquisto libri per biblioteca comunale - FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE FEI	4.366,09				
1.03.02.02	3525 Servizi per organizzazione manifestazioni e promozione attività culturale	9.450,00	2.000,00	7.050,78	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.003	3310 Quote associative - cultura	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>17.200,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>12.055,38</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>

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

Codice	Descrizione	Responsabile
BILANCIO	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	ZENCHER LUCIA
	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	

## Centro BILANCIO

## Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			<b>9.571,51</b>			
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>1.488.119,00</b>	<b>1.490.689,00</b>	<b>1.748.364,43</b>	<b>1.490.689,00</b>	<b>1.490.689,00</b>
<b>Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>1.488.119,00</b>	<b>1.490.689,00</b>	<b>1.748.364,43</b>	<b>1.490.689,00</b>	<b>1.490.689,00</b>
<b>Categoria 010106 Imposta municipale propria</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.057.215,42</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>
1.01.01.06	10 Imposta immobiliare semplice IMIS	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
1.01.01.06.002	10.10 Imposta municipale propria IMUP/IMIS derivante da attivita' di accertamento	40.000,00	40.000,00	87.215,42	40.000,00	40.000,00
<b>Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>		<b>478.119,00</b>	<b>480.689,00</b>	<b>649.783,88</b>	<b>480.689,00</b>	<b>480.689,00</b>
1.01.01.51	50 Tassa sui rifiuti TA.RI.	478.119,00	480.689,00	649.783,88	480.689,00	480.689,00
<b>Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>				<b>41.365,13</b>		
1.01.01.61	55 Tassa sui rifiuti e sui servizi TA.R.E.S.			38.169,31		
1.01.01.61	55.11 Addizionale TARES			3.195,82		
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>719.604,65</b>	<b>657.976,70</b>	<b>1.133.318,73</b>	<b>654.676,70</b>	<b>654.676,70</b>
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>718.384,65</b>	<b>656.756,70</b>	<b>1.130.878,73</b>	<b>653.456,70</b>	<b>653.456,70</b>
<b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>		<b>5.222,09</b>				
2.01.01.01.001	405 Trasferimento ministeriale FEI (fondo emergenza imprese) Biblioteche per acquisto libri	4.366,09				
2.01.01.01.001	400 Trasferimento ministeriale 5 per mille dell'IRPEF destinato al Comune	856,00				
<b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>		<b>713.162,56</b>	<b>656.756,70</b>	<b>1.130.878,73</b>	<b>653.456,70</b>	<b>653.456,70</b>
2.01.01.02	455 Trasn. Provincia a sostegno servizio tagesmutter e nido infanzia	5.500,00	6.300,00	10.793,91	6.300,00	6.300,00
2.01.01.02	425 fondo investimenti minori (ex fim) -Utilizzo in parte corrente	125.003,98	48.126,67	48.126,67	48.126,67	48.126,67
2.01.01.02	600 Contributo in conto annualita da BIM Adige su sovracanone periodo 2021-2025	30.049,03	30.049,03	60.098,06	30.049,03	30.049,03
2.01.01.02.001	430 Trasferimento PAT sul fondo perequativo	445.543,41	448.472,00	786.069,50	445.172,00	445.172,00
2.01.01.02.001	430.1 Trasferimento PAT compensativo per minor gettito IMIS	101.257,14	98.000,00	199.760,59	98.000,00	98.000,00
2.01.01.02.001	430.2 Trasferimento PAT compensativo per minori entrate su imposta pubblicità	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00
2.01.01.02.001	430.3 Trasferimento PAT per Sanifonds	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.01.01.02.001	430.4 Trasferimento PAT compensativo per minori entrate CANONE UNICO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
2.01.01.02.001	485 Trasferimento PAT per voucher sportivi per famiglie			221,00		
2.01.01.02.001	430.8 Trasferimento PAT per servizio biblioteche		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese</b>		<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>

Centro BILANCIO						Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.01.03.01.999	650	Concorso da privati per sponsorizzazioni - parz. ril. IVA	1.220,00	1.220,00	2.440,00	1.220,00	1.220,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			<b>810.391,34</b>	<b>737.441,58</b>	<b>1.266.808,80</b>	<b>731.473,56</b>	<b>731.473,56</b>
<b>Tipologia 0101 Vendita di beni</b>			<b>526.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>995.649,40</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>
3.01.01.01	700	Proventi vari dell'acquedotto comunale (entrata soggetta a IVA)	137.000,00	150.000,00	308.804,66	150.000,00	150.000,00
3.01.01.01	750	Proventi dalla produzione di energia elettrica (entrata soggetta ad IVA)	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
3.01.01.01	720	Proventi per il servizio di raccolta e depurazione delle acque di rifiuto (entrata soggetta ad IVA)	225.000,00	215.000,00	437.357,27	215.000,00	215.000,00
3.01.01.01	710	Proventi per il servizio di FOGNATURA delle acque di rifiuto	62.000,00	65.000,00	147.487,47	65.000,00	65.000,00
<b>Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			<b>95.000,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>103.000,67</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>
3.01.03.01	930	Canone per concessione distribuzione gas metano a NOVARETI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.03.02	1000	Proventi gestione patrimonio ex ECA	8.800,00	7.200,00	9.532,00	7.200,00	7.200,00
3.01.03.02	1010	Fitti attivi dei beni immobili comunali	19.450,00	16.000,00	19.558,00	16.000,00	16.000,00
3.01.03.02	1020	Fitti attivi concessione impianti sportivi	10.500,00	10.000,00	10.853,35	10.000,00	10.000,00
3.01.03.02	1040	Fitti attivi fondi rustici comunali	6.350,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00
3.01.03.02	1030	Fitto attivo malga Cimana	4.900,00	4.700,00	7.057,32	4.700,00	4.700,00
3.01.03.02.002	1080	Entrate per concessioni gratuite di beni immobili comunali - RIL. IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>14.544,04</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
3.02.02.01	1100	Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - DA FAMIGLIE	12.000,00	12.000,00	14.044,04	12.000,00	12.000,00
3.02.02.01	1100.50	Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - 50% VIOLAZIONI RILEVATE CON AUTOVELOX	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.02.03.99.001	1100.1	Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - DA IMPRESE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Tipologia 0303 Altri interessi attivi</b>			<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
3.03.03.02.999	1190	Interessi attivi di mora su entrate comunali	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>			<b>7.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>13.402,50</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
3.04.02.03	1200	Dividendi da partecipazione in Primiero Energia	7.700,00	5.700,00	13.402,50	5.700,00	5.700,00
<b>Tipologia 0502 Rimborsi in entrata</b>			<b>93.317,78</b>	<b>37.968,02</b>	<b>67.808,10</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
3.05.02.01	1300.20	Rimborso spese per retribuzioni personale dipendente in comando ex ETI	31.477,70				
3.05.02.01.001	1305.20	Rimborso oneri retributivo-contributivi per personale del serv. tecnico in comando	29.840,08	5.968,02	35.808,10		
3.05.02.02	1400	RIMBORSO I.V.A. A CREDITO PER ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI I.V.A.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.</b>			<b>73.873,56</b>	<b>59.373,56</b>	<b>70.904,09</b>	<b>59.373,56</b>	<b>59.373,56</b>
3.05.99.02	1500	Fondo per progettazione interna e indennità tecniche per opere e perizie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.05.99.99	1700	Rimborso spese casa ex Eca e casa Grandi	16.500,00	12.000,00	22.518,31	12.000,00	12.000,00
3.05.99.99	1710	Concorsi, rimborsi e recuperi vari non previsti in appositi capitoli della presente categoria	38.250,00	28.250,00	29.262,22	28.250,00	28.250,00
3.05.99.99	1610	Erogazioni liberali in favore del Comune	13.123,56	13.123,56	13.123,56	13.123,56	13.123,56
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			<b>351.778,42</b>	<b>481.138,37</b>	<b>678.986,80</b>	<b>87.852,22</b>	<b>87.852,22</b>

Centro BILANCIO				Entrate			
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			<b>265.126,20</b>	<b>347.286,15</b>	<b>497.924,45</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
4.02.01.02	2070	Contr. BIM operi minori/acquisti, piano scuola, piano straordinario, risparmio energetico e ripristini urbani, investimenti	28.430,16	60.000,00	76.229,99		
4.02.01.02	2100	Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori (ex fim) - utilizzo in parte capitale	46.199,98	69.636,00	85.631,55		
4.02.01.02	2150	Fondo per gli investimenti programmati dei comuni (Budget)	184.772,05	217.650,15	336.062,91	24.000,00	24.000,00
4.02.01.02	2010	Cont. dei Comuni di Nogaredo, Pomarolo e Nomi per manutenzione straordinaria scuola media e acquisto arredi	5.724,01				
<b>Tipologia 0311 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>			<b>22.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
4.03.11.01.001	2199	Donazione liberale di immobili e terreni	22.800,00	20.000,00	20.000,00		
<b>Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali</b>			<b>63.852,22</b>	<b>113.852,22</b>	<b>161.062,35</b>	<b>63.852,22</b>	<b>63.852,22</b>
4.04.01.10	2080	Canoni aggiuntivi BIM Adige	63.852,22	113.852,22	161.062,35	63.852,22	63.852,22
<b>Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
7.01.01.01	2450	Riscossione di somme per anticipazioni di cassa	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>947.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>966.013,33</b>	<b>947.000,00</b>	<b>947.000,00</b>
<b>Tipologia 0101 Altre ritenute</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.172,49</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
9.01.01.02.001	2500	Ritenute per scissione contabile dell'IVA	400.000,00	400.000,00	400.172,49	400.000,00	400.000,00
<b>Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>			<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
9.01.02.01	2550	Ritenute erariali a carico personale dipendente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.01.02.02	2560	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
9.01.03.01.001	2600	Ritenute erariali redditi lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
9.01.99.01.001	2650	Entrate di spese non andate a buon fine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.99.06.001	2755	DESTINAZIONE INCASSI VNCOLATI A SPESE CORRENTI (ART. 195 TUEL)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.99.06.002	2750	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi</b>			<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
9.02.04.01	2800	DEPOSITI CAUZIONALI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>118.840,84</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
9.02.99.99.999	2900	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	118.840,84	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>4.816.893,41</b>	<b>4.823.817,16</b>	<b>6.293.492,09</b>	<b>4.411.691,48</b>	<b>4.411.691,48</b>

Centro BILANCIO						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>1.111.363,56</b>	<b>1.054.943,08</b>	<b>1.225.751,95</b>	<b>1.040.327,97</b>	<b>1.040.327,97</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>7.000,54</b>				
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>			<b>115.343,56</b>	<b>145.323,56</b>	<b>164.187,63</b>	<b>145.323,56</b>	<b>145.323,56</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>115.343,56</b>	<b>145.323,56</b>	<b>164.187,63</b>	<b>145.323,56</b>	<b>145.323,56</b>
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.742,24</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
1.02.01.01.001	3100.70	IRAP su indennità di carica	7.600,00	7.600,00	8.742,24	7.600,00	7.600,00
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>107.743,56</b>	<b>137.723,56</b>	<b>155.445,39</b>	<b>137.723,56</b>	<b>137.723,56</b>
1.03.02.01.001	3100	Indennità di carica agli amministratori	81.920,00	112.200,00	119.806,37	112.200,00	112.200,00
1.03.02.01.001	3100.1	Indennità di carica agli amministratori - capitolo per giro contabile rinuncia indennità in favore del Comune	13.123,56	13.123,56	13.123,56	13.123,56	13.123,56
1.03.02.01.008	3505	Compenso al revisore dei conti	8.500,00	9.000,00	17.500,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05	3560.10	Utenze casa ex Eca e casa Grandi (luce,riscald, acqua, telefono)	4.200,00	3.400,00	5.015,46	3.400,00	3.400,00
<b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>			<b>287.915,15</b>	<b>276.898,49</b>	<b>328.674,58</b>	<b>275.560,00</b>	<b>275.560,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>1.338,49</b>				
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>287.915,15</b>	<b>276.898,49</b>	<b>328.674,58</b>	<b>275.560,00</b>	<b>275.560,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>1.338,49</b>				
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>256.328,78</b>	<b>246.040,99</b>	<b>288.364,63</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>1.040,99</b>				
1.01.01.01	3000	Retribuzioni al personale di ruolo Segreteria e servizi generali	184.856,00	180.000,00	205.530,49	180.000,00	180.000,00
1.01.02.01	3000.50	Oneri assistenziali e previdenziali sulle retribuzioni personale Segreteria e servizi generali	71.472,78	66.040,99	82.834,14	65.000,00	65.000,00
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>1.040,99</b>				
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>15.526,37</b>	<b>17.097,50</b>	<b>21.534,10</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>297,50</b>				
1.02.01.01.001	3000.70	IRAP su retribuzione personale Segreteria e servizi generali	15.526,37	17.097,50	21.534,10	16.800,00	16.800,00
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>297,50</b>				
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>15.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>18.204,48</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
1.03.02.02.002	3504	indennità missione e trasferta	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.05	3190.10	Utenze, telefono, affrancatrice per gli uffici generali	10.500,00	8.800,00	12.436,91	8.800,00	8.800,00
1.03.02.11.008	3650	Spesa servizio gestione stipendi	4.600,00	4.000,00	5.367,57	4.000,00	4.000,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>571,37</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
1.04.01.02.001	4800	Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla Provincia Trento	560,00	560,00	571,37	560,00	560,00
<b>Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>			<b>154.089,10</b>	<b>164.144,15</b>	<b>181.859,19</b>	<b>164.555,00</b>	<b>164.555,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>889,15</b>				
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>154.089,10</b>	<b>164.144,15</b>	<b>181.859,19</b>	<b>164.555,00</b>	<b>164.555,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>889,15</b>				

Centro BILANCIO						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>139.406,24</b>	<b>147.577,33</b>	<b>162.642,12</b>	<b>147.700,00</b>	<b>147.700,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>677,33</b>				
1.01.01.01	3050	Retribuzioni al personale di ruolo Area economico finanziaria	105.100,00	110.100,00	116.956,33	110.100,00	110.100,00
1.01.01.01.003	3050.40	Compensi al personale dei servizi ragioneria per lavoro straordinario	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.01.02.01	3050.50	Oneri previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale Area economico finanziaria	34.086,24	37.377,33	45.585,79	37.500,00	37.500,00
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>677,33</b>				
1.01.02.02.001	3050.60	Assegni familiari personale ragioneria	120,00				
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>9.182,86</b>	<b>11.066,82</b>	<b>13.717,07</b>	<b>11.355,00</b>	<b>11.355,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>211,82</b>				
1.02.01.01.001	3050.70	IRAP su retribuzione personale Area economico finanziaria	9.182,86	11.066,82	13.717,07	11.355,00	11.355,00
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>211,82</b>				
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.03.02.17.002	4300	Compenso per il servizio di tesoreria e rimborso spese forzose per servizio di cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Macroaggregato 07 Interessi passivi</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.07.06.04.001	5800	Interessi passivi per anticipazioni di cassa del tesoriere	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			<b>72.374,47</b>	<b>70.500,00</b>	<b>95.657,08</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>72.374,47</b>	<b>70.500,00</b>	<b>95.657,08</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>299,00</b>				
1.01.02.01	3055.50	Oneri previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale dell'ufficio tributi	299,00				
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>18.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>28.998,88</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
1.03.02.03.999	3545	Aggi per la riscossione di tributi comunali ed altre entrate patrimoniali	18.000,00	26.500,00	28.998,88	26.500,00	26.500,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>62.563,79</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
1.04.01.02.999	4260	Quota spesa servizio ufficio tributi sovracomunale	40.000,00	40.000,00	62.563,79	40.000,00	40.000,00
<b>Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			<b>14.075,47</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.094,41</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
1.09.02.01.001	5850	Sgravi e rimborsi di quote indebite e inesigili di tributi comunali ed di altre entrate comunali	14.075,47	4.000,00	4.094,41	4.000,00	4.000,00
<b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			<b>46.500,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>50.776,47</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>46.500,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>50.776,47</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>46.500,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>50.776,47</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
1.03.02.05	3350.10	Utenze immobili comunali (luce,acqua, riscald. telefono)	23.000,00	22.500,00	29.090,32	22.500,00	22.500,00
1.03.02.05	3570.10	Spese ambulatori medici - utenze	3.500,00	1.500,00	1.686,15	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.999	3350.1	Spese per concessioni gratuite di beni immobili comunali - RIL. IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>			<b>214.110,45</b>	<b>189.767,88</b>	<b>221.019,90</b>	<b>179.108,46</b>	<b>179.108,46</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>4.744,85</b>				
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>214.110,45</b>	<b>189.767,88</b>	<b>221.019,90</b>	<b>179.108,46</b>	<b>179.108,46</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>4.744,85</b>				

Centro BILANCIO							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>202.076,18</b>	<b>177.451,24</b>	<b>203.007,75</b>	<b>167.053,46</b>	<b>167.053,46</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>4.483,22</b>					
1.01.01.01	3105	Compenso per progettazione interna e indennità tecniche interne per opere e perizie	5.816,56	9.646,60	14.381,40	6.000,00	6.000,00	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			3.646,60					
1.01.01.01	3040	Retribuzioni al personale Urbanistica, edilizia e appalti	147.697,08	122.049,44	130.463,65	117.500,00	117.500,00	
1.01.02.01	3040.50	Oneri previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale Urbanistica, edilizia e appalti	48.383,54	45.755,20	58.162,70	43.553,46	43.553,46	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			836,62					
1.01.02.02.001	3040.60	Assegni familiari personale ufficio tecnico	179,00					
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>12.034,27</b>	<b>12.316,64</b>	<b>18.012,15</b>	<b>12.055,00</b>	<b>12.055,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>261,63</b>					
1.02.01.01.001	3040.70	IRAP su retribuzione personale Urbanistica, edilizia e appalti	12.034,27	12.316,64	18.012,15	12.055,00	12.055,00	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			261,63					
<b>Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			<b>94.760,10</b>	<b>92.128,05</b>	<b>110.359,76</b>	<b>92.100,00</b>	<b>92.100,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>28,05</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>94.760,10</b>	<b>92.128,05</b>	<b>110.359,76</b>	<b>92.100,00</b>	<b>92.100,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>28,05</b>					
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>88.372,19</b>	<b>85.500,00</b>	<b>101.502,23</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	
1.01.01.01	3020	Retribuzioni al personale di ruolo Servizio alla persona, demografici e commercio	59.800,00	59.800,00	70.818,66	59.800,00	59.800,00	
1.01.01.01.003	3020.40	Compensi al personale dei servizi anagrafici per lavoro straordinario	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.01.01.01.003	3021.40	Compensi al personale per lavoro straordinario in occasione di elezioni - referendum	2.700,00	2.700,00	2.787,68	2.700,00	2.700,00	
1.01.02.01	3020.50	Oneri previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale Servizi alla persona, demografici e commercio	24.522,19	21.650,00	26.092,26	21.650,00	21.650,00	
1.01.02.01.001	3021.50	Oneri previdenziali su lavoro straordinario in occasione di elezioni - referendum	850,00	850,00	1.303,63	850,00	850,00	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>6.387,91</b>	<b>6.628,05</b>	<b>8.857,53</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>28,05</b>					
1.02.01.01.001	3020.70	IRAP su retribuzione personale Servizi alla persona, demografici e commercio	6.137,91	6.378,05	8.607,53	6.350,00	6.350,00	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			28,05					
1.02.01.01.001	3021.70	IRAP su lavoro straordinario in occasione di elezioni - referendum	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
<b>Programma 01.10 Risorse umane</b>			<b>58.730,95</b>	<b>16.730,95</b>	<b>17.367,81</b>	<b>13.730,95</b>	<b>13.730,95</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>58.730,95</b>	<b>16.730,95</b>	<b>17.367,81</b>	<b>13.730,95</b>	<b>13.730,95</b>	
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
1.01.01.01.001	3085	Accantonamento per rinnovo contrattuale personale dipendente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
1.02.01.99.999	3025	Imposta sostitutiva TFR	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>48.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.636,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
1.04.02.01.002	3080	Liquidazione Indennità fine rapporto al personale dipendente	48.000,00	5.000,00	5.636,86	2.000,00	2.000,00	

Centro BILANCIO							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>5.230,95</b>	<b>6.230,95</b>	<b>6.230,95</b>	<b>6.230,95</b>	<b>6.230,95</b>	
1.10.01.99.999	6270	Accantonamento per indennità di fine mandato del Sindaco	2.730,95	2.730,95	2.730,95	2.730,95	2.730,95	
1.10.99.99.999	6650	Spesa per versamento quote a Sanifonds	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>			<b>67.539,78</b>	<b>55.450,00</b>	<b>55.849,53</b>	<b>55.450,00</b>	<b>55.450,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>58.745,00</b>	<b>55.450,00</b>	<b>55.849,53</b>	<b>55.450,00</b>	<b>55.450,00</b>	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.799,53</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	
1.02.01.01.001	3070.71	Tributi a carico del Comune IRAP collab. occasionali	1.100,00	600,00	913,53	600,00	600,00	
1.02.01.09.001	3115	Tassa circolazione autoveicoli comunali	600,00	800,00	886,00	800,00	800,00	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>45,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
1.04.03.99.999	5605	Indennità di residenza al farmacista	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>57.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	
1.10.03.01.001	6500	IVA a debito su servizi e attività comunali	57.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>8.794,78</b>					
<b>Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale</b>			<b>8.794,78</b>					
2.05.04.01.001	8599	Restituzione somme alla PAT per rideterminazione di concessione di contributi	8.794,78					
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>134.534,00</b>	<b>113.064,00</b>	<b>178.289,71</b>	<b>113.064,00</b>	<b>113.064,00</b>	
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			<b>134.534,00</b>	<b>113.064,00</b>	<b>178.289,71</b>	<b>113.064,00</b>	<b>113.064,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>134.534,00</b>	<b>113.064,00</b>	<b>178.289,71</b>	<b>113.064,00</b>	<b>113.064,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>124.670,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>161.825,71</b>	<b>104.800,00</b>	<b>104.800,00</b>	
1.03.02.05	3250.10	Utenze scuole elementari (luce, riscald. acqua, telefono)	56.870,00	48.000,00	84.720,60	48.000,00	48.000,00	
1.03.02.05	3260.10	Utenze scuola media Destra Adige (luce, riscald. acqua, telefono)	66.500,00	55.500,00	74.505,11	55.500,00	55.500,00	
1.03.02.05.001	3250	Rimborso spese telefoniche scuola primaria	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>9.864,00</b>	<b>8.264,00</b>	<b>16.464,00</b>	<b>8.264,00</b>	<b>8.264,00</b>	
1.04.01.04	3260	Contributo per piccole spese alla Scuola Media	9.864,00	8.264,00	16.464,00	8.264,00	8.264,00	
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			<b>71.600,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>82.787,35</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	
<b>Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>71.600,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>82.787,35</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>71.600,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>82.787,35</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>34.100,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>37.967,85</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	
1.03.02.05	3395.10	Utenze Centro Civico di Pedersano (luce, acqua, riscald., telefono)	8.300,00	5.500,00	10.367,45	5.500,00	5.500,00	
1.03.02.05	3356.10	Utenze Palazzo Libera (luce, riscald.acqua, telefono)	19.000,00	16.000,00	22.661,42	16.000,00	16.000,00	
1.03.02.05	3565.10	Spese scuola musicale comunale UTENZE	6.800,00	4.500,00	4.938,98	4.500,00	4.500,00	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>37.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>44.819,50</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	
1.04.03.99.999	5600	Contributo scuola musicale	22.000,00	22.000,00	28.600,00	22.000,00	22.000,00	
1.04.04.01.001	5630	Contributi per organizzazione manifestazioni e promozione attività culturale	15.500,00	6.500,00	16.219,50	6.500,00	6.500,00	
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>57.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>35.284,07</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>			<b>57.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>35.284,07</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	

Centro BILANCIO						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>57.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>35.284,07</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>28.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>15.253,45</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
1.03.02.05	3390.10	Utenze impianti sportivi	28.500,00	14.500,00	15.253,45	14.500,00	14.500,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>29.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>20.030,62</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
1.04.04.01.001	5640	Contributi ad associazioni sportive	29.000,00	7.500,00	19.809,62	7.500,00	7.500,00
1.04.04.01.001	5650	Trasferimenti all'Agenzia per lo Sport della Vallagarina			221,00		
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>259.142,84</b>	<b>230.600,00</b>	<b>449.773,55</b>	<b>230.600,00</b>	<b>230.600,00</b>
<b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			<b>3.300,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.908,67</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>3.300,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.908,67</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>3.300,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.908,67</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
1.03.02.05	3360.10	Utenze centro visitatori biotopo Cei	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05	3880.10	Utenze parchi e giardini pubblici	1.600,00	900,00	1.708,67	900,00	900,00
<b>Programma 09.03 Rifiuti</b>					<b>15.217,32</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>					<b>15.217,32</b>		
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					<b>15.217,32</b>		
1.02.01.06.001	3110	Quota spesa derivanti da introduzioni agevolazioni per la TA.RI			15.217,32		
<b>Programma 09.04 Servizio idrico integrato</b>			<b>255.842,84</b>	<b>228.500,00</b>	<b>431.647,56</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>255.842,84</b>	<b>228.500,00</b>	<b>431.647,56</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>255.842,84</b>	<b>228.500,00</b>	<b>431.647,56</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>
1.03.02.05	3900.10	Utenze acquedotti comunali (luce,telefono) - RILEVANTE IVA	30.842,84	13.500,00	16.647,56	13.500,00	13.500,00
1.03.02.15	3950	Canone depurazione dovuto alla Provincia Autonoma di Trento - RIL. IVA	225.000,00	215.000,00	415.000,00	215.000,00	215.000,00
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>			<b>320.622,98</b>	<b>283.060,97</b>	<b>324.400,35</b>	<b>280.490,00</b>	<b>280.490,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>2.570,97</b>				
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>			<b>320.622,98</b>	<b>283.060,97</b>	<b>324.400,35</b>	<b>280.490,00</b>	<b>280.490,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>2.570,97</b>				
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>320.622,98</b>	<b>283.060,97</b>	<b>324.400,35</b>	<b>280.490,00</b>	<b>280.490,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>2.570,97</b>				
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>164.738,76</b>	<b>188.721,73</b>	<b>218.733,72</b>	<b>186.690,00</b>	<b>186.690,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>2.031,73</b>				
1.01.01.01	3060	Retribuzioni al personale di ruolo Patrimonio, viabilita' e cantiere comunale	124.592,59	137.807,41	159.537,52	137.500,00	137.500,00
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>307,41</b>				
1.01.01.01.003	3060.40	Compensi al personale della viabilita' per lavoro straordinario	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.01.02.01	3060.50	Oneri previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale Patrimonio, viabilita' e cantiere comunale	39.996,17	50.764,32	59.046,20	49.040,00	49.040,00
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>1.724,32</b>				
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>12.162,79</b>	<b>13.339,24</b>	<b>16.575,36</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>			<b>539,24</b>				

Centro BILANCIO							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.02.01.01.001	3060.70	IRAP su retribuzione personale personale Patrimonio, viabilità' e cantiere Fondo Pluriennale Vincolato	12.162,79 539,24	13.339,24	16.575,36	12.800,00	12.800,00	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>143.721,43</b>	<b>81.000,00</b>	<b>89.091,27</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	
1.03.02.05	4000.10	Circolazione e segnaletica stradale e toponomastica - Utenze	2.800,00	1.000,00	2.868,57	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	3480.10	Consumo energia elettrica per illuminazione pubblica	140.921,43	80.000,00	86.222,70	80.000,00	80.000,00	
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.980,50</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Programma 11.01 Sistema di protezione civile</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.980,50</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
1.04.04.01.001	5620	Contributo ordinario del Comune al Corpo Vigili Fuoco Volontario	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.980,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.980,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
2.03.04.01.001	8500	Contr. straordinari per acquisto attrezzatura ai Vigili Fuoco e altre associazioni della protezione civile	10.000,00	10.000,00	16.980,50	10.000,00	10.000,00	
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>1.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.030,99</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			<b>1.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.030,99</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>1.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.030,99</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>1.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.030,99</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
1.03.02.05	3470.10	Utenze cimiteri comunali	1.100,00	500,00	1.030,99	500,00	500,00	
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>			<b>81.148,56</b>	<b>102.844,08</b>	<b>110.260,03</b>	<b>102.644,08</b>	<b>102.644,08</b>	
<b>Programma 20.01 Fondo di riserva</b>			<b>2.547,40</b>	<b>9.200,00</b>	<b>106.760,03</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>2.547,40</b>	<b>9.200,00</b>	<b>106.760,03</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>2.547,40</b>	<b>9.200,00</b>	<b>106.760,03</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
1.10.01.01.001	6200	Fondo di riserva ordinario	2.547,40	9.200,00		9.000,00	9.000,00	
1.10.01.01.001	6205	Fondo di riserva di cassa			106.760,03			
<b>Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>			<b>72.216,16</b>	<b>90.144,08</b>		<b>90.144,08</b>	<b>90.144,08</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>72.216,16</b>	<b>90.144,08</b>		<b>90.144,08</b>	<b>90.144,08</b>	
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>72.216,16</b>	<b>90.144,08</b>		<b>90.144,08</b>	<b>90.144,08</b>	
1.10.01.03.001	6250	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	72.216,16	90.144,08		90.144,08	90.144,08	
<b>Programma 20.03 Altri fondi</b>			<b>6.385,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>6.385,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>5.885,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
1.01.02.02.003	3081	TFR Fondo accantonamento - quota annuale	5.885,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
1.10.01.99.999	6252	Fondo accantonamento contenzioso	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>317.537,93</b>	<b>48.127,53</b>	<b>48.127,53</b>	<b>48.127,54</b>	<b>48.127,54</b>	
<b>Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			<b>317.537,93</b>	<b>48.127,53</b>	<b>48.127,53</b>	<b>48.127,54</b>	<b>48.127,54</b>	

Centro BILANCIO						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Titolo 4 Rimborso Prestiti</b>		<b>317.537,93</b>	<b>48.127,53</b>	<b>48.127,53</b>	<b>48.127,54</b>	<b>48.127,54</b>	
<b>Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>317.537,93</b>	<b>48.127,53</b>	<b>48.127,53</b>	<b>48.127,54</b>	<b>48.127,54</b>	
4.03.01.04.999	9400 Quote capitale mutui vari	317.537,93	48.127,53	48.127,53	48.127,54	48.127,54	
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
5.01.01.01.001	9450 Restituzione di somme per anticipazione di cassa del tesoriere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>947.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>971.647,20</b>	<b>947.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	
<b>Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>		<b>947.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>971.647,20</b>	<b>947.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>947.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>971.647,20</b>	<b>947.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro</b>		<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	
7.01.01.02.001	9500 Versamenti delle ritenute per scissione contabile dell'IVA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
7.01.02.01.001	9550 Ritenute erariali a carico personale dipendente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
7.01.02.02.001	9560 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
7.01.03.01.001	9600 Ritenute erariali redditi lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
7.01.99.01.001	9650 Spese non andate a buon fine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7.01.99.06.001	9755 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7.01.99.06.002	9750 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi</b>		<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>146.647,20</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	
7.02.04.02.001	9800 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	22.000,00	22.000,00	34.663,32	22.000,00	22.000,00	
7.02.99.99.999	9900 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	111.983,88	100.000,00	100.000,00	
<b>Totale Uscite</b>		<b>3.829.121,38</b>	<b>3.374.639,66</b>	<b>3.952.333,23</b>	<b>3.357.253,59</b>	<b>3.357.253,59</b>	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

COMME  
RCIO SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA, AFFARI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - COMMERCIO Santuari Raffaella

SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA, AFFARI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - COMMERCIO

Centro COMMERCIO

**Uscite**

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 07 Turismo</b>		<b>7.186,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.374,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>		<b>7.186,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.374,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>7.186,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.374,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>7.186,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.174,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.03.02.02	3540 Spese per attività promozione turismo	6.686,00	1.000,00	3.174,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.003	4550 Spese per attività promozione turismo - quote associative	500,00				
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
1.04.03.99	5610 Spesa per attività promozione turismo - contributi		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>7.186,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.374,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>

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

Codice	Descrizione	Responsabile
DEMO	SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA, AFFARI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	Santuari Raffaella
	SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA, AFFARI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	

Centro DEMO		Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.601,65</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.601,65</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.601,65</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2.01.01.02	410 Trasferimento per censimento della popolazione	5.000,00	5.000,00	8.601,65	5.000,00	5.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.273,46</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.273,46</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
3.01.02.01.999	910 Diritti per il rilascio delle carte di identita'	3.500,00	3.500,00	4.273,46	3.500,00	3.500,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>12.875,11</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>

Centro DEMO						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>13.656,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>11.702,19</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>			<b>9.200,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.524,40</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>9.200,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.524,40</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>9.200,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.524,40</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
1.03.01.02.010	3495.20	Spese per elezioni e referendum - acquisto beni	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.004	3495.30	Spese per elezioni e referendum - prestazioni di servizi	8.800,00	3.500,00	3.524,40	3.500,00	3.500,00
<b>Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			<b>4.456,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>7.177,79</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>4.456,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>7.177,79</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>3.256,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.777,79</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
1.03.01.02.001	3220.20	Spese per stampati e forniture ordinarie per l'ufficio anagrafe e stato civile	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.006	3220.30	Spesa contratto assistenza elettroarchivio servizio anagrafe	1.756,00	1.900,00	2.777,79	1.900,00	1.900,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
1.04.01.02.003	4850	Concorso nella spesa per funzionamento Commissione elettorale (C.E.M.)	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.04.01.04	5450	Interventi per promozione istruzione, salute e progetto PIEDIBUS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>			<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
1.03.02.99.999	4650	Spese per interventi promozione attività sportiva	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>44.993,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>68.606,58</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>
<b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			<b>13.993,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>23.502,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>13.993,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>23.502,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>13.993,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>23.502,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>
1.03.02.15	4150	Servizi attivita' sociali	8.000,00	5.500,00	6.970,00	5.500,00	5.500,00
1.03.02.99	4590	Spese per organizzazione colonie diurne estive	5.993,00	14.600,00	16.532,00	14.600,00	14.600,00
<b>Programma 12.03 Interventi per gli anziani</b>			<b>31.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>45.104,58</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>31.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>45.104,58</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>31.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>45.104,58</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
1.03.02.12.002	3700	Servizi attivita' sociali - Interventi Azione 19	31.000,00	21.000,00	45.104,58	21.000,00	21.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>63.249,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>84.908,77</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>

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

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

ENTRAT  
E  
ECONO AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE ECONOMATO E PROVVEDITORATO  
MA CESCHI LUISA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE ECONOMATO E PROVVEDITORATO

### Centro ENTRATE ECONOMA

### Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
1.01.01.51.002 50.10	Tassa rifiuti da attività di accertamento	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>83.685,72</b>	<b>59.500,00</b>	<b>79.426,38</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>83.685,72</b>	<b>59.500,00</b>	<b>79.426,38</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>
<b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>		<b>83.685,72</b>	<b>59.500,00</b>	<b>79.426,38</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>
2.01.01.02 415	Contr. da Amministraz. su spesa consultazione elettorali	15.891,64	6.000,00	8.831,21	6.000,00	6.000,00
2.01.01.02 530	Contr. Comunità Vallagarina su iniziative sociali e politiche del lavoro	10.453,00		10.444,00		
2.01.01.02 550	Concorso Comuni di Nogaredo, Nomi e Pomarolo nelle spese di gestione della scuola media Destra Adige	44.341,08	43.500,00	50.151,17	43.500,00	43.500,00
2.01.01.02 565	Rimborso quote a carico comuni per convenzione Segreteria, e altri servizi	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.01.01.02.001 430.5	Trasferimento PAT per rimborso oneri per assenze amministratori	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>29.300,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>57.269,69</b>	<b>34.700,00</b>	<b>34.700,00</b>
<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>13.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>25.910,66</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
3.01.02.01 800	Proventi per servizi generali diversi e uso sale	13.500,00	17.000,00	25.910,66	17.000,00	17.000,00
<b>Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.519,79</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.05.01.01 1250	Indenizzi da assicurazioni	3.000,00	3.000,00	5.519,79	3.000,00	3.000,00
<b>Tipologia 0502 Rimborsi in entrata</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>20.539,92</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
3.05.02.03 1470	Concorso Museo Diocesano per spese gestione Palazzo Libera	10.000,00	11.000,00	20.539,92	11.000,00	11.000,00
<b>Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>2.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>5.299,32</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
3.05.99.99 1690	Rimborsi spese per immobili concessi/locati a imprese e associazioni	2.800,00	3.700,00	5.299,32	3.700,00	3.700,00
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
9.01.99.03.001 2700	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>120.485,72</b>	<b>101.700,00</b>	<b>144.196,07</b>	<b>101.700,00</b>	<b>101.700,00</b>

Centro ENTRATE ECONOMIA						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>65.730,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>70.572,75</b>	<b>67.800,00</b>	<b>67.800,00</b>
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
1.10.04.01.999 1070	Assicurazioni contro infortuni consiglieri	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>		<b>17.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>21.249,25</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>17.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>21.249,25</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.705,71</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
1.01.01.01 3005	Quota dei diritti segreteria spettanti al segretario	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.01.02.002 3160	Spesa per servizio mensa dipendenti	11.500,00	12.500,00	15.205,71	12.500,00	12.500,00
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.543,54</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
1.03.01.02.001 3195	Acquisto cancelleria per gli uffici generali e ragioneria	3.500,00	3.500,00	3.543,54	3.500,00	3.500,00
<b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		<b>14.150,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>14.150,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>		<b>14.150,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
1.10.04.01.002 6600.1	Assicurazioni contro incendi immobili	14.150,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>		<b>33.280,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.023,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>33.280,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.023,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
1.02.01.06.001 3180.15	Tariffa rifiuti uffici comunali		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>280,00</b>	<b>500,00</b>	<b>523,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.03.01.05.001 6955	Acquisto beni medico-sanitari per uffici comunali	280,00	500,00	523,50	500,00	500,00
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
1.10.04.01.003 6600	Assicurazioni contro incendi, furto e responsabilita' civile	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>		<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.02.01.06.001 3250.15	Tariffa rifiuti scuola elementare		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.06.001 3260.15	Tariffa scuola media		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.10.04.01.002 6600.3	Assicurazione incendio scuola media	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Centro ENTRATE ECONOMIA						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.02.01.06.001	3230.150	Tariffa rifiuti biblioteca comunale		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>		<b>5.650,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>		<b>5.650,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>5.650,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>		<b>5.650,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
1.10.04.01.003	6600.2	Assicurazioni r.c. e kasko automezzi U.T.	5.650,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
1.03.02.15.010	4100	Convenzioni servizi asilo nido	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7.01.99.03.001	9700	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>83.380,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>89.872,75</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

GIU Giunta Comunale

Giunta Comunale

### Centro GIU Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>11.800,00</b>	<b>8.420,00</b>	<b>10.930,41</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>		<b>700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
1.03.01.02.009 3150	Spese di rappresentanza	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>		<b>2.050,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.304,41</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>2.050,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.304,41</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.050,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.304,41</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
1.03.02.11.999 3670	Spese per perizie, collaudi, studi e progettazioni	2.050,00	1.300,00	3.304,41	1.300,00	1.300,00
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>		<b>9.050,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>6.726,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>7.050,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.342,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>7.050,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.342,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>
1.03.02.11.006 3660	Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del Comune e servizi legali	7.050,00	1.220,00	1.342,00	1.220,00	1.220,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.384,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.384,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
2.02.03.05.001 8470	Spese per progettazione, perizie, collaudi, indagini	2.000,00	5.000,00	5.384,00	1.500,00	1.500,00
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>		<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.03.02.11 3655	Incarichi professionali, studi, consulenze e collaborazioni	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
1.03.02.11 3680	Servizi per iniziative ambientali - Consulenze	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità'</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		
<b>Programma 10.05 Viabilità' e infrastrutture stradali</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		
2.02.01.09.012 7850	Piano mobilità sostenibile - ciclabile di fondo valle		300.000,00	300.000,00		

Centro GIU						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.399,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Programma 12.05 Interventi per le famiglie</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.399,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.399,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.399,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.04.02.05.999	5665 Interventi di sostituzione pagamento tariffa rifiuti	6.000,00	5.000,00	9.399,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>19.600,00</b>	<b>315.720,00</b>	<b>322.629,41</b>	<b>12.220,00</b>	<b>12.220,00</b>

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

Codice	Descrizione	Responsabile
LLPP	AREA TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E APPALTI	CORRADINI FABRIZIO
	AREA TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E APPALTI	

### Centro LLPP Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.618.483,99</b>	<b>1.896.793,99</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.618.483,99</b>	<b>1.896.793,99</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.02.01.02	2000 Trasf. su Fondo investimenti comunali - FUT		240.000,00	393.310,00		
4.02.01.02	1930 Contr. PAT su spesa realizzazione magazzino Vigili del Fuoco Castellano		783.000,00	783.000,00		
4.02.01.02.001	1950 Contributi per messa in sicurezza patrimonio ed efficientamento energetico		32.000,00	57.000,00		
4.02.01.02.001	2055 Contributo PAT per opera di collegamento di mobilità alternativa e cicloturismo tratto Piazza-Cei		450.000,00	450.000,00		
4.02.01.02.001	1950.1 Contributi per messa in sicurezza patrimonio ed efficientamento energetico - PNRR NGEU	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
4.02.01.02.001	1905 Trasferimento PAT per opere stradali		63.483,99	63.483,99		
<b>Totale Entrate</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.618.483,99</b>	<b>1.896.793,99</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Centro LLPP						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>64.062,60</b>	<b>48.286,00</b>	<b>70.813,77</b>	<b>44.150,00</b>	<b>44.150,00</b>
<b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>		<b>7.440,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>7.440,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>7.440,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
1.03.02.19.001 4410	Assistenza informatica e Quota gestionale GISCOM	7.440,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi</b>		<b>15.900,00</b>	<b>4.636,00</b>	<b>19.317,06</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>15.900,00</b>	<b>4.636,00</b>	<b>19.317,06</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>15.900,00</b>	<b>4.636,00</b>	<b>19.317,06</b>		
2.02.03.02.002 8460	Acquisto pacchetti software per uffici comunali	15.900,00	4.636,00	19.317,06		
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>		<b>40.722,60</b>	<b>36.150,00</b>	<b>43.996,71</b>	<b>36.650,00</b>	<b>36.650,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>35.710,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>42.028,80</b>	<b>35.150,00</b>	<b>35.150,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>35.710,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>42.028,80</b>	<b>35.150,00</b>	<b>35.150,00</b>
1.03.02.19.001 4400	Aggiornamento software ed antivirus e consulenza informatica, canone Wifi	35.710,00	35.150,00	42.028,80	35.150,00	35.150,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>5.012,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.967,91</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>5.012,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.967,91</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
2.02.01.07 7150	Acquisto di attrezzature informatiche per uffici comunali	5.012,60	1.000,00	1.967,91	1.500,00	1.500,00
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>15.000,00</b>		<b>13.895,21</b>		
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>		<b>15.000,00</b>		<b>13.895,21</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>15.000,00</b>		<b>13.895,21</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>15.000,00</b>		<b>13.895,21</b>		
2.02.01.09 7315	Manutenzione straordinaria scuola media - palestra	15.000,00		13.895,21		
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>		<b>50.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>605.000,00</b>		
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>		<b>50.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>605.000,00</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>50.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>605.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>50.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>570.000,00</b>		
2.02.01.09.012 8350.1	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica - efficientamento energetico PNRR-NGEU	50.000,00		50.000,00		
2.02.01.09.013 8080	Collegamento di mobilità alternativa e cicloturismo tratto Piazza-Cei		520.000,00	520.000,00		
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		
2.03.01.02.001 8000.1	Sistemazione straordinaria e miglioramento viabilita' - finanziata con PNRR-NGEU		35.000,00	35.000,00		
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>20.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>889.823,44</b>		
<b>Programma 11.01 Sistema di protezione civile</b>		<b>20.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>889.823,44</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>20.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>889.823,44</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>20.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>889.823,44</b>		
2.02.01.09.999 7400	Caserma Vigili del Fuoco	20.000,00	870.000,00	889.823,44		
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>11.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>		<b>11.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		

Centro LLPP						<b>Uscite</b>	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>11.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>11.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
2.02.01.09.015	7650.95 Manutenzioni straordinarie cimiteri comunali - CIMITERO STORICO CASTELLANO	11.000,00	20.000,00	20.000,00			
<b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>20.349,84</b>	<b>18.200,00</b>	<b>29.882,75</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	
<b>Programma 17.01 Fonti energetiche</b>		<b>20.349,84</b>	<b>18.200,00</b>	<b>29.882,75</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>20.349,84</b>	<b>18.200,00</b>	<b>29.882,75</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>20.349,84</b>	<b>18.200,00</b>	<b>29.882,75</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	
1.03.02.05	6700.10 Produzione energia elettrica - spesa per utenze - RIL. IVA	4.549,84	2.200,00	2.423,79	2.200,00	2.200,00	
1.03.02.09	6700.30 Spese diverse servizio produzione energia elettrica - RIL. IVA	15.800,00	16.000,00	27.458,96	16.000,00	16.000,00	
<b>Totale Uscite</b>		<b>180.412,44</b>	<b>1.511.486,00</b>	<b>1.629.415,17</b>	<b>62.350,00</b>	<b>62.350,00</b>	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
PATR CANT	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE	FALQUI MASSIDDA RICCARDO
	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE	

## Centro PATR CANT

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>35.831,76</b>	<b>57.324,00</b>	<b>57.327,00</b>	<b>57.324,00</b>	<b>57.324,00</b>
<b>Tipologia 0101 Vendita di beni</b>				<b>3,00</b>		
3.01.01.01.003 755.90	Vendita di legnatico (rilevante I.V.A.) - VINCOLATA ASUC VILLA					
3.01.01.01.003 755.85	Vendita di legnatico (rilevante I.V.A.) - VINCOLATA ASUC PIAZZO			3,00		
<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>14.210,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
3.01.02.01 850	Rimborsi spese utilizzo palestre comunali e impianti sportivi	14.210,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>21.621,76</b>	<b>41.324,00</b>	<b>41.324,00</b>	<b>41.324,00</b>	<b>41.324,00</b>
3.01.03.01.002 940	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, c. 816 e ss. L. 160/2019)	12.921,76	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3.01.03.01.003 945	Canone di concessione per occupazione aree e spazi pubblici (demaniali o patrimoniali - art. 1, c. 816 e ss. L. 160/2019)	8.700,00	18.324,00	18.324,00	18.324,00	18.324,00
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>97.559,63</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		
4.02.01.01.001 2162	Contributo statale per investimenti di manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano (DM 14/01/2022)	10.000,00	5.000,00	7.000,00		
<b>Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali</b>		<b>87.559,63</b>				
4.04.01.08 2210	Entrate da alienazione di beni immobili	87.559,63				
<b>Totale Entrate</b>		<b>133.391,39</b>	<b>62.324,00</b>	<b>64.327,00</b>	<b>57.324,00</b>	<b>57.324,00</b>

Centro PATR CANT				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>189.702,53</b>	<b>216.696,54</b>	<b>263.410,52</b>	<b>90.831,64</b>	<b>90.831,64</b>
<b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>		<b>65.694,89</b>	<b>44.300,00</b>	<b>62.527,17</b>	<b>43.823,56</b>	<b>43.823,56</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>65.694,89</b>	<b>44.300,00</b>	<b>62.527,17</b>	<b>43.823,56</b>	<b>43.823,56</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>65.694,89</b>	<b>44.300,00</b>	<b>62.527,17</b>	<b>43.823,56</b>	<b>43.823,56</b>
1.03.01.02.005	3180.20	Acquisto arredi ed attrezzature per gli uffici e servizi generali	700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.02.04.004	3550.1	Spesa per tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - adempimenti D.Lgs 81/2008	2.000,00	2.200,00	4.242,15	2.200,00
1.03.02.05	3180.10	Riscaldamento, illuminazione degli uffici comunali	49.418,89	31.500,00	43.384,19	31.500,00
1.03.02.09.005	3190.30	Servizi di Manutenzione arredi ed attrezzature per gli uffici e servizi generali	8.100,00	6.900,00	8.579,97	6.423,56
1.03.02.09.008	3180.30	Servizi di Manutenzione ordinaria degli stabili e relativi impianti adibiti a sede servizi generali	5.476,00	3.000,00	5.620,86	3.000,00
<b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		<b>121.007,64</b>	<b>169.396,54</b>	<b>197.619,52</b>	<b>43.008,08</b>	<b>43.008,08</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>26.120,00</b>	<b>24.396,54</b>	<b>29.679,27</b>	<b>25.008,08</b>	<b>25.008,08</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>26.120,00</b>	<b>24.396,54</b>	<b>29.679,27</b>	<b>25.008,08</b>	<b>25.008,08</b>
1.03.01.02	3350.20	Acquisto beni per manutenzione ordinaria immobili comunali	1.000,00	1.686,54	2.198,07	2.498,08
1.03.01.02.999	3350.95	Acquisto beni manutenzione ordinaria immobili comunali STORICO - CULTURALI	700,00	700,00	700,00	500,00
1.03.02.09.008	3560	Servizi di Manutenzione ordinaria casa ex ECA e Grandi	2.000,00	1.910,00	2.312,60	1.910,00
1.03.02.09.008	3350.30	Servizi di Manutenzione ordinaria di immobili comunali	9.200,00	8.600,00	10.863,88	8.600,00
1.03.02.09.009	3355.95	Servizi di Manutenzione ordinaria di immobili comunali STORICO-CULTURALI	1.000,00			
1.03.02.13.002	3350.35	Servizi pulizia immobili comunali - patrimonio	6.420,00	5.700,00	6.901,62	5.700,00
1.03.02.13.002	3570.35	Spesa servizi pulizie ambulatori medici	5.800,00	5.800,00	6.703,10	5.800,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>94.887,64</b>	<b>145.000,00</b>	<b>167.940,25</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>94.887,64</b>	<b>145.000,00</b>	<b>167.940,25</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
2.02.01.09	7200	Interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili comunali	93.887,64	93.000,00	115.940,25	8.000,00
2.02.01.09.999	7450	Acquisizione beni immobili (fabbricati)		20.000,00	20.000,00	
2.02.01.10	7200.95	Interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili STORICO CULTURALI	1.000,00	32.000,00	32.000,00	10.000,00
<b>Programma 01.10 Risorse umane</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.261,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.261,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.261,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.03.02.18.001	4350	incarico medico competente, medicina del lavoro, visite e accertamenti fiscali	2.000,00	2.000,00	2.261,60	2.000,00
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.002,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.002,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.002,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
2.02.01.01.001	7010	Manutenzione straordinaria automezzi comunali - PARZ. RILEVANTE IVA	1.000,00	1.000,00	1.002,23	2.000,00
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>5.000,00</b>		<b>1.237,08</b>		
<b>Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>		<b>5.000,00</b>		<b>1.237,08</b>		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>5.000,00</b>		<b>1.237,08</b>		

Centro PATR CANT							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>5.000,00</b>		<b>1.237,08</b>			
2.02.01.99.999	8100	Realizzazione impianto di videosorveglianza e sua manutenzione straordinaria	5.000,00		1.237,08			
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>57.847,75</b>	<b>44.330,00</b>	<b>61.854,43</b>	<b>44.330,00</b>	<b>44.330,00</b>	
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			<b>57.847,75</b>	<b>44.330,00</b>	<b>61.854,43</b>	<b>44.330,00</b>	<b>44.330,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>50.147,49</b>	<b>42.330,00</b>	<b>56.316,43</b>	<b>42.330,00</b>	<b>42.330,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>50.147,49</b>	<b>42.330,00</b>	<b>56.316,43</b>	<b>42.330,00</b>	<b>42.330,00</b>	
1.03.01.02	3250.20	Acquisto beni di consumo scuola elementare	1.000,00	1.000,00	1.654,68	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	3260.20	Acquisto beni manutenzione ordinaria scuola media	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.09	3250.30	Servizi per manutenzione ordinaria delle scuole elementari	8.284,51	4.200,00	5.917,92	4.200,00	4.200,00	
1.03.02.09	3260.30	Servizi di Manutenzione ord. scuola Media Destra Adige	11.132,98	7.500,00	12.670,52	7.500,00	7.500,00	
1.03.02.13.002	2350.35	Scuole elementari - Servizi pulizie	26.130,00	25.630,00	31.648,30	25.630,00	25.630,00	
1.03.02.13.002	3260.35	Scuola media - servizio pulizia locali	3.500,00	3.500,00	3.925,01	3.500,00	3.500,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>7.700,26</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.538,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>7.700,26</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.538,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
2.02.01.03.999	7320	Acquisto mobili e arredi scuola elementare	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.02.01.03.999	7325	Acquisto mobili e arredi scuola media	950,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.02.01.09.003	7310	Scuola media - manutenzione straordinaria	6.000,00		3.538,00			
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>			<b>17.737,20</b>	<b>11.865,00</b>	<b>16.366,57</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	
<b>Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>17.737,20</b>	<b>11.865,00</b>	<b>16.366,57</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>17.737,20</b>	<b>11.865,00</b>	<b>16.366,57</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>17.737,20</b>	<b>11.865,00</b>	<b>16.366,57</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	
1.03.01.02	3230.20	Acquisto beni biblioteca comunale e centri di lettura	400,00	400,00	602,24	400,00	400,00	
1.03.01.02.999	3356.100	Acquisto beni manutenzione ordinaria Palazzo Libera - IMMOBILE STORICO CULTURALE	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	3230.10	Utenze biblioteca comunale e centri di lettura	8.200,00	6.200,00	7.721,98	6.200,00	6.200,00	
1.03.02.09	3395.20	Servizi di Manutenzione ordinaria Centro Civico di Pedersano	4.437,20	2.000,00	4.262,44	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09	3230.30	Servizi di Manutenzione ord. biblioteca comunale e centri di lettura	250,00	500,00	619,74	500,00	500,00	
1.03.02.09.009	3357.95	Servizi di Manutenzione ord. Palazzo Libera - IMMOBILE STORICO CULTURALE	2.400,00	1.065,00	1.460,17	500,00	500,00	
1.03.02.99.999	3565.95	Spese manutenzioni diverse scuola musicale comunale - IMMOBILE STORICO CULTURALE	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>49.909,63</b>	<b>31.300,00</b>	<b>46.012,51</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	
<b>Programma 06.01 Sport e tempo libero</b>			<b>49.909,63</b>	<b>31.300,00</b>	<b>46.012,51</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>25.909,63</b>	<b>22.300,00</b>	<b>33.352,51</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>25.909,63</b>	<b>22.300,00</b>	<b>33.352,51</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	
1.03.01.02	3390.20	Spese acquisto beni manutenzione ordinaria impianti sportivi - PARZ.RIL. IVA	500,00	500,00	550,87	500,00	500,00	
1.03.02.09	3390.30	Servizi di manutenzione ordinaria impianti sportivi - PARZ. RIL. IVA	4.409,63	800,00	1.982,13	800,00	800,00	
1.03.02.99.999	4610	Corrispettivo per gestione impianti sportivi - parz. rilevante IVA	16.000,00	16.000,00	23.111,18	16.000,00	16.000,00	

Centro PATR CANT							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.99.999 4600	Corrispettivo per gestione impianti sportivi	5.000,00	5.000,00	7.708,33	5.000,00	5.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>24.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.660,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>24.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.660,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
2.02.01.09 7500	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi - PARZ. RIL. IVA	24.000,00	9.000,00	12.660,00	8.000,00	8.000,00	
<b>Missione 07 Turismo</b>		<b>13.154,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>		<b>13.154,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
1.03.02.07 4450	Spesa per affitto terreni di privati adibiti a parcheggi pubblici e viabilita'	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>12.154,17</b>					
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>12.154,17</b>					
2.02.01.09.002 7210	Manutenzione straordinaria immobili turistici - RIL. IVA	12.154,17					
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>		<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
1.03.02.09 3485.20	Spesa acquisto beni manutenzione arredo urbano - LUMINARIE NATALIZIE	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>299.869,85</b>	<b>182.614,95</b>	<b>409.394,14</b>	<b>178.672,22</b>	<b>178.672,22</b>	
<b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>		<b>142.420,00</b>	<b>103.920,00</b>	<b>166.427,76</b>	<b>101.920,00</b>	<b>101.920,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>94.420,00</b>	<b>93.920,00</b>	<b>130.096,60</b>	<b>93.920,00</b>	<b>93.920,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>94.420,00</b>	<b>93.920,00</b>	<b>130.096,60</b>	<b>93.920,00</b>	<b>93.920,00</b>	
1.03.01.02 3360.20	Manutenzione ordinaria centro visitatori biotopo Cei - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02 3380.20	Manutenzione ordinaria di parchi e giardini pubblici - ACQUISTO BENI	1.500,00	1.500,00	1.567,82	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.05 4005.10	Utenze colonnine ricariche elettriche	1.000,00	500,00	976,95	500,00	500,00	
1.03.02.09.011 4010	Corrispettivi da corrispondere agli sponsor per prestazioni - ril. IVA	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
1.03.02.12.002 3700.1	Progetto Azione 19 per manut. parchi e giardini	89.000,00	89.000,00	123.656,71	89.000,00	89.000,00	
1.03.02.99 3880.30	Servizi di Manutenzione ordinaria di parchi e giardini pubblici	1.200,00	1.200,00	2.175,12	1.200,00	1.200,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>48.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>36.331,16</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>48.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>36.331,16</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
2.02.01.03.999 7185	Acquisto arredi per parchi	15.600,00		9.906,40			
2.02.01.05.999 7180	Acquisto giochi per parchi	25.000,00		16.415,57			
2.02.01.09.014 7700	Manutenzione aree verdi	7.400,00	10.000,00	10.009,19	8.000,00	8.000,00	
<b>Programma 09.04 Servizio idrico integrato</b>		<b>145.449,85</b>	<b>73.694,95</b>	<b>220.012,38</b>	<b>71.752,22</b>	<b>71.752,22</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>47.773,56</b>	<b>41.900,00</b>	<b>65.303,48</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>47.773,56</b>	<b>41.900,00</b>	<b>65.303,48</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	
1.03.01.02 3900.20	Acquisto beni manutenzione ordinaria acquedotti comunali -RILEVANTE IVA	4.000,00	4.500,00	6.845,01	4.500,00	4.500,00	

Centro PATR CANT							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.07.005	3910	Acquedotto comunale - canoni derivazione acque - RIL. IVA	3.250,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
1.03.02.09.011	3920.30	Servizi di Manutenzione ordinaria fognature - RIL. IVA	12.023,56	8.000,00	15.055,65	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.09.011	3900.30	Servizi di Manutenzione ordinaria acquedotti comunali - RIL. IVA	22.000,00	19.500,00	27.002,82	19.500,00	19.500,00	
1.03.02.13.999	3905	Servizio acquedotti comunali - lettura contatori - RIL. IVA	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>97.676,29</b>	<b>31.794,95</b>	<b>154.708,90</b>	<b>29.852,22</b>	<b>29.852,22</b>	
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>97.676,29</b>	<b>31.794,95</b>	<b>154.708,90</b>	<b>29.852,22</b>	<b>29.852,22</b>	
2.02.01.09.010	7620	Interventi su rete fognatura acque bianche - RIL. IVA	8.295,95	15.294,95	22.658,60	14.852,22	14.852,22	
2.02.01.09.010	7600	Lavori manut.vari rete idrica comunale - RIL. IVA	89.380,34	16.500,00	132.050,30	15.000,00	15.000,00	
<b>Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
1.10.99.99.999	6700	Rimborso quota sfruttamento sorgenti centralina idroelettrica al Consorzio miglioramento fondiario	5.000,00	5.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>			<b>7.000,00</b>		<b>6.954,00</b>			
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>7.000,00</b>		<b>6.954,00</b>			
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>7.000,00</b>		<b>6.954,00</b>			
2.02.01.04.002	7105	Colonnine di ricarica bici elettriche - realizzazione e manutenzione straordinaria	7.000,00		6.954,00			
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>			<b>359.359,41</b>	<b>217.041,41</b>	<b>404.275,73</b>	<b>132.850,00</b>	<b>132.850,00</b>	
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>			<b>359.359,41</b>	<b>217.041,41</b>	<b>404.275,73</b>	<b>132.850,00</b>	<b>132.850,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>79.581,86</b>	<b>74.350,00</b>	<b>110.097,71</b>	<b>73.350,00</b>	<b>73.350,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>79.581,86</b>	<b>74.350,00</b>	<b>110.097,71</b>	<b>73.350,00</b>	<b>73.350,00</b>	
1.03.01.02	3450.20	Acquisto beni manutenzione ordinaria strade interne	6.432,00	5.000,00	7.712,13	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02	3455.20	Beni Circolazione e segnaletica stradale e toponomastica	484,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1.03.01.02	3480.20	Acquisto beni manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica	2.010,00	1.650,00	2.117,03	1.650,00	1.650,00	
1.03.01.02	3490.20	Acquisti di attrezzature e materiali per il cantiere comunale	2.840,18	3.200,00	4.856,53	3.200,00	3.200,00	
1.03.01.02	3450.21	Acquisto beni manutenzione ordinaria strade interne - CON 50% VIOLAZIONI RILEVATE CON VELOX	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02.002	3200	Spese fornitura carburante per mezzi comunali	7.000,00	7.500,00	11.012,49	7.500,00	7.500,00	
1.03.01.02.004	3205	Fornitura o rinnovo uniformi ed effetti di vestiario al personale operaio comunale	1.954,00	2.200,00	3.103,53	2.200,00	2.200,00	
1.03.02.09.008	3450.30	Servizi di manutenzione ordinaria strade interne	6.000,00	5.000,00	8.475,61	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.09.011	3200.30	Servizi di manutenzione per automezzi comunali	4.000,00	4.000,00	4.079,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.09.011	3455.30	Circolazione e segnaletica stradale e toponomastica	4.000,00	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.09.011	3460.30	Spese relative a sgombero neve	40.000,00	40.000,00	58.379,60	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.09.011	3480.30	Servizi di Manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica	3.300,00	1.000,00	1.561,79	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.13	3490.30	Servizi di manutenzione ordinaria del magazzino-cantiere comunale	1.061,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>279.777,55</b>	<b>142.691,41</b>	<b>294.178,02</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>279.777,55</b>	<b>142.691,41</b>	<b>294.178,02</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	

Centro PATR CANT							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.02.01.04.001	7100	Acquisto attrezzatura cantiere comunale - PARZ. RILEVANTE IVA	3.000,00	6.000,00	6.292,80	4.000,00	4.000,00	
2.02.01.04.001	7110	Manutenzione straordinaria attrezzatura cantiere comunale - PARZ. RILEVANTE IVA				1.000,00	1.000,00	
2.02.01.09.012	8010	Lavori urgenti ripristino tratti stradali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.02.01.09.012	8000	Sistemazione straordinaria e miglioramento viabilita' e segnaletica stradale	190.500,00	120.691,41	255.615,05	44.500,00	44.500,00	
2.02.01.09.012	8350	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica	75.277,55	10.000,00	26.270,17	9.000,00	9.000,00	
2.02.01.09.012	8000.2	Sistemazione straordinaria e miglioramento viabilita' - finanziato con fondi ministeriali (DM 14/01/2022)	10.000,00	5.000,00	5.000,00			
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>32.253,20</b>	<b>16.400,00</b>	<b>22.450,96</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>
<b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						<b>375,81</b>		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>						<b>375,81</b>		
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>						<b>375,81</b>		
1.03.02.05	3400.10	Spese di gestione e manutenzione sede micronido - Utenze			375,81			
<b>Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			<b>32.253,20</b>	<b>16.400,00</b>	<b>22.075,15</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>16.253,20</b>	<b>14.900,00</b>	<b>20.575,15</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>16.575,15</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>
1.03.01.02.999	3470.20	Acquisto beni per manutenzione ordinaria cimiteri comunali	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.99.999	3470.30	Servizio manutenzione ordinaria cimiteri e convenzione servizio fossore	10.400,00	10.400,00	16.075,15	10.400,00	10.400,00	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>5.353,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
1.04.01.02.003	5200	Quota spesa manutenzione ordinaria cimitero di S. Lucia	5.353,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>16.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>16.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
2.02.01.09.015	7650	Manutenzioni straordinarie cimiteri comunali	16.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.514,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Programma 17.01 Fonti energetiche</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.514,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.514,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.514,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2.02.01.04.002	8900	Manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici e centralina idroelettrica - parz ril. IVA	10.000,00	5.000,00	10.514,40	5.000,00	5.000,00	
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.038.333,74</b>	<b>728.247,90</b>	<b>1.239.316,34</b>	<b>512.683,86</b>	<b>512.683,86</b>	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
PERSONA	SERVIZI ALLA PERSONA, AFFARI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - PERSONA	Santuari Raffaella
A	SERVIZI ALLA PERSONA, AFFARI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - PERSONA	

### Centro PERSONA

### Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>				<b>33.850,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				<b>33.850,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>				<b>33.850,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
2.01.01.02	465	Contributo PAT su spesa politiche giovanili		22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02	470	Contributo PAT per soggiorno estivo diurno		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.001	450	Contributi PAT per partecipazione a bandi specifici		6.850,00				
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>				<b>28.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.476,32</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.476,32</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
3.01.02.01	790	Diritti cimiteriali		6.000,00	6.500,00	7.476,32	6.500,00	6.500,00
<b>Tipologia 0502 Rimborsi in entrata</b>				<b>12.000,00</b>				
3.05.02.03	1450	Contributi Comuni ed altri enti su spesa piani giovanili		12.000,00				
<b>Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.</b>				<b>10.000,00</b>				
3.05.99.99.999	1650	Compartecipazione spesa rette ricovero case anziani		10.000,00				
<b>Totale Entrate</b>				<b>61.850,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.476,32</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>

Centro PERSONA						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.277,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi</b>		<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.277,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.277,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.277,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
1.03.02.99.999 4700	Spese censimento della popolazione	7.500,00	5.000,00	11.277,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.305,48</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.805,48</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.805,48</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.805,48</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
1.04.01.01.999 4660	Contributi per iniziative di educazione all'Istituto comprensivo di Villa Lagarina	1.500,00	1.500,00	2.805,48	1.500,00	1.500,00	
<b>Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>		<b>2.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>2.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
1.03.01.02 3255.20	Interventi per promozione istruzione, salute e progetto PIEDIBUS - acquisto beni consumo	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.02 3520	Iniziative ambito istruzione	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>17.600,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>16.252,64</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	
<b>Programma 06.02 Giovani</b>		<b>17.600,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>16.252,64</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>17.600,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>16.252,64</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>16.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.989,84</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
1.03.02.02 3535.30	Spese per Piani Giovanili - servizi diversi	6.000,00					
1.03.02.07 3535	Spese per Piani Giovanili - noleggi	300,00					
1.03.02.10 3600	Interventi di politica giovanile	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.12.999 3820	Spese per Piani Giovanili - compenso referente tec. e collab.varie	10.000,00		9.989,84			
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>700,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.262,80</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
1.04.01.02.003 5350	Spese per Piano giovani - trasferimento al comune capofila		4.000,00	4.762,80	4.000,00	4.000,00	
1.04.04.01 5670	Interventi di politica giovanile - contributi	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Missione 07 Turismo</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	
<b>Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	
1.04.04.01.001 5610.1	Spesa per attivita' promozione turismo - Quota compartecipazione annuale APT	1.000,00	1.350,00	2.350,00	1.350,00	1.350,00	
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>30.203,00</b>	<b>8.039,56</b>	<b>15.165,13</b>	<b>8.016,00</b>	<b>8.016,00</b>	
<b>Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>		<b>18.203,00</b>	<b>8.039,56</b>	<b>15.165,13</b>	<b>8.016,00</b>	<b>8.016,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>18.203,00</b>	<b>8.039,56</b>	<b>15.165,13</b>	<b>8.016,00</b>	<b>8.016,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>18.203,00</b>	<b>8.039,56</b>	<b>15.165,13</b>	<b>8.016,00</b>	<b>8.016,00</b>	

Centro PERSONA						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15	5703.1	Servizi attività sociali - FINANZIATI CON BANDO SPECIFICO COMUNITA' DI VALLE 2022 PER INTERVENTI SULLE FAMIGLIE	10.453,00		4.444,00		
1.03.02.99.999	4110	Convenzione per servizio Tagesmutter	7.750,00	8.039,56	10.721,13	8.016,00	8.016,00
<b>Programma 12.02 Interventi per la disabilita'</b>			<b>12.000,00</b>				
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>12.000,00</b>				
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>12.000,00</b>				
1.03.02.15.008	4160	Rette degenza anziani	12.000,00				
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Programma 15.03 Sostegno all'occupazione</b>			<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.03.02.02	3530	Iniziative pari opportunita'	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.04.04.01	5660	Contributi per attivita' sociali		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>60.403,00</b>	<b>23.889,56</b>	<b>50.350,25</b>	<b>23.866,00</b>	<b>23.866,00</b>

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

Codice	Descrizione	Responsabile
SEGRET	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Santuari Raffaella
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	

## Centro SEGRET

## Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			<b>48.306,12</b>			
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>		<b>71.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>95.465,23</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>71.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>95.465,23</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>		<b>71.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>95.465,23</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
2.01.01.02	460 Contributo PAT su spesa personale Azione 19 e altri inventi	71.000,00	59.000,00	95.465,23	59.000,00	59.000,00
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>		<b>16.311,85</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.025,01</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.025,01</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
3.01.02.01	770 Diritti di segreteria su rogito contratti	7.500,00	7.500,00	7.516,00	7.500,00	7.500,00
3.01.02.01.999	900 Diritti di segreteria	7.500,00	8.500,00	8.509,01	8.500,00	8.500,00
<b>Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>1.311,85</b>				
3.05.99.99.999	1750 Tasse di partecipazione a concorsi pubblici	1.311,85				
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			<b>99.025,00</b>	<b>99.025,00</b>		
<b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			<b>99.025,00</b>	<b>99.025,00</b>		
4.02.01.01.001	2160 Trasferimento MITD - avviso pubblico misura 1.4.3 "APP IO- SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" missione 1 componente 1 investimento 1.4 PNRR NGEU		5.103,00	5.103,00		
4.02.01.01.001	2160.1 Trasferimento MITD - avviso pubblico misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" missione 1 componente 1 investimento 1.4 PNRR NGEU		79.922,00	79.922,00		
4.02.01.01.001	2160.2 Trasferimento MITD - avviso pubblico misura 1.4.4 "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITA' DIGITALE SPID-CIE" missione 1 componente 1 investimento 1.4 PNRR NGEU		14.000,00	14.000,00		
<b>Totale Entrate</b>		<b>87.311,85</b>	<b>222.331,12</b>	<b>210.515,24</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

Centro SEGRET							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>111.228,83</b>	<b>265.035,12</b>	<b>284.411,03</b>	<b>117.704,00</b>	<b>117.704,00</b>	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>48.306,12</b>					
<b>Programma 01.01 Organi istituzionali</b>		<b>17.300,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>19.732,09</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>17.300,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>19.732,09</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>17.300,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>19.732,09</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	
1.03.02.01.002	3503 Rimborso spese a ditte private per concessione permessi retribuiti ad amminist.comunali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.01.008	3500 Gettoni di presenza dei consiglieri	7.330,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1.03.02.01.008	3510 Spese per commissioni comunali	3.900,00	2.500,00	3.392,63	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.02.999	3515 Spese per notiziario comunale	1.470,00	1.600,00	3.067,65	1.600,00	1.600,00	
1.03.02.11.999	3690 Spesa incarico direttore-responsabile notiziario comunale	600,00	700,00	1.300,00	700,00	700,00	
1.03.02.19.999	4420 Spese per comunicazione istituzionale e sito web comunale	3.000,00	3.300,00	4.471,81	3.300,00	3.300,00	
1.03.02.99.999	3488 Servizio di trascrizione da supporto audio delle registrazioni delle sedute consiliari del Comune		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Programma 01.02 Segreteria generale</b>		<b>30.030,00</b>	<b>26.104,00</b>	<b>33.126,58</b>	<b>26.104,00</b>	<b>26.104,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>30.030,00</b>	<b>26.104,00</b>	<b>33.126,58</b>	<b>26.104,00</b>	<b>26.104,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>30.030,00</b>	<b>26.104,00</b>	<b>33.126,58</b>	<b>26.104,00</b>	<b>26.104,00</b>	
1.03.01.01.002	3120 Abbonamento a riviste specializzate	1.246,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1.03.01.02.999	3190.20 Acquisto prodotti di pulizia per gli uffici comunali	1.000,00	1.000,00	1.000,01	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.04.999	3550 Spese per aggiornamenti e riqualificazione personale dipendente	5.000,00	3.800,00	7.432,43	3.800,00	3.800,00	
1.03.02.13.002	3190.35 Servizio pulizia uffici comunali	16.180,00	14.400,00	16.790,14	14.400,00	14.400,00	
1.03.02.16.002	4280 Spese postali	3.300,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.99.003	4515 Quote associative	3.304,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	
<b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.076,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.076,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.076,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
1.03.02.07.001	3410.110 Spesa per locazione immobili	4.000,00	4.000,00	6.076,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
1.04.01.02.003	5000 Spese per gestione associata custodia forestale Baldo, Gresta e destra Adige Lagarina	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Programma 01.06 Ufficio tecnico</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
1.03.01.02.001	3210.20 Spese per stampati e forniture ordinarie per l'ufficio tecnico comunale	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi</b>			<b>99.025,00</b>	<b>99.025,00</b>			
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>99.025,00</b>	<b>99.025,00</b>			
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>99.025,00</b>	<b>99.025,00</b>			
2.02.03.02.001	8455 Misura 1.4.3 "APP IO- SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" missione 1 componente 1 investimento 1.4 PNRR NGEU		5.103,00	5.103,00			

Centro SEGRET							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.02.03.02.001	8455.1	Realizzazione progetto misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" missione 1 componente 1 investimento 1.4 PNRR NGEU		79.922,00	79.922,00			
2.02.03.02.001	8455.2	Realizzazione progetto misura 1.4.4 "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITA' DIGITALE SPID-CIE" missione 1 componente 1 investimento 1.4 PNRR NGEU		14.000,00	14.000,00			
<b>Programma 01.10 Risorse umane</b>			<b>50.028,83</b>	<b>110.306,12</b>	<b>112.157,36</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	
		<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>48.306,12</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>50.028,83</b>	<b>110.306,12</b>	<b>112.157,36</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	
		<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>48.306,12</b>					
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>50.028,83</b>	<b>110.306,12</b>	<b>112.157,36</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	
		<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>48.306,12</b>					
1.01.01.01.004	3090	Fondo produttività personale FOREG	17.985,06	38.924,89	40.776,13	19.500,00	19.500,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	19.424,89					
1.01.01.01.004	3095	INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE	32.043,77	71.381,23	71.381,23	42.500,00	42.500,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	28.881,23					
<b>Programma 01.11 Altri servizi generali</b>			<b>5.370,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.794,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>5.370,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.794,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.195,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
1.02.01.02.001	3130	Spese contrattuali, imposta di registro e bollo	4.000,00	4.000,00	4.195,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>1.370,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
1.03.02.16	4270	Spese per pubblicazioni avvisi e bandi di gara	1.370,00	1.500,00	1.599,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>46.224,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>91.815,31</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>	
<b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>			<b>46.224,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>91.815,31</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>46.224,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>91.815,31</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>474,00</b>		<b>316,00</b>			
1.03.02.07.002	3435	Noleggio batteria automezzo elettrico	474,00		316,00			
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>			<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>91.499,31</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>	
1.04.01.02.003	5300	Quota dovuta al Comune di Rovereto per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale	45.750,00	45.750,00	91.499,31	45.750,00	45.750,00	
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>1.000,00</b>					
<b>Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			<b>1.000,00</b>					
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			<b>1.000,00</b>					
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>			<b>1.000,00</b>					
2.03.01.01.002	8485	Contributo agli investimenti all'Istituto comprensivo di Villa Lagarina	1.000,00					
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			<b>50.338,03</b>	<b>48.338,03</b>	<b>69.962,38</b>	<b>48.338,03</b>	<b>48.338,03</b>	
<b>Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			<b>50.338,03</b>	<b>48.338,03</b>	<b>69.962,38</b>	<b>48.338,03</b>	<b>48.338,03</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>50.338,03</b>	<b>48.338,03</b>	<b>69.962,38</b>	<b>48.338,03</b>	<b>48.338,03</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>27.338,03</b>	<b>25.338,03</b>	<b>31.185,38</b>	<b>25.338,03</b>	<b>25.338,03</b>	

## Centro SEGRET

## Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.12.002 3700.2	Spesa servizio custodia e sorveglianza Palazzo Libera- Progettone e Azione 20.3	27.338,03	25.338,03	31.185,38	25.338,03	25.338,03
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>38.777,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
1.04.01.02.003 5100	Quota spesa del servizio bibliotecario convenzionato	23.000,00	23.000,00	38.777,00	23.000,00	23.000,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>257.096,98</b>	<b>359.123,15</b>	<b>446.188,72</b>	<b>211.792,03</b>	<b>211.792,03</b>

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

Codice	Descrizione	Responsabile
URB EDIL	AREA TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA	MANICA ALBERTO
	AREA TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA	

## Centro URB EDIL

**Entrate**

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>81.152,66</b>	<b>55.920,25</b>	<b>69.705,49</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Tipologia 0101 Imposte da sanatorie e condoni</b>		<b>34.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4.01.01.01	1850 Entrate per sanzioni urbanistiche	34.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>17.552,66</b>	<b>45.920,25</b>	<b>59.705,49</b>		
4.02.01.02	2050 Trasferimento dal Comune di Trento per spesa acquisto terreni parcheggio rete delle riserve e rinaturalizzazione emissario Lago di Cei - Lagabis	17.552,66	45.920,25	59.705,49		
<b>Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>		<b>9.000,00</b>				
4.04.02.01	2220 Entrate da alienazione di terreni	9.000,00				
<b>Tipologia 0501 Permessi di costruire</b>		<b>20.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
4.05.01.01	1800 Contributo per rilascio concessioni ad edificare	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>81.152,66</b>	<b>55.920,25</b>	<b>69.705,49</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Centro URB EDIL						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>22.800,00</b>					
<b>Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		<b>22.800,00</b>					
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>22.800,00</b>					
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>22.800,00</b>					
2.02.02.01	8400 Acquisto terreni	22.800,00					
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
1.03.02.99.999	4510 Spesa servizio accalappiamento, custodia e mantenimento di cani e gatti	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	
<b>Missione 07 Turismo</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
1.03.02.99	4525 Spesa servizio spiagge sicure		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.785,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.785,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.785,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.785,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
2.05.04.04.001	8600 Rimborso oneri conc. edilizie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.05.99.99.999	7610 Incarico di revisione straordinaria del PRG			2.785,28			
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>424.193,25</b>	<b>420.720,25</b>	<b>782.004,73</b>	<b>374.800,00</b>	<b>374.800,00</b>	
<b>Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>		<b>43.693,25</b>	<b>49.320,25</b>	<b>60.239,87</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>11.020,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>5.919,62</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>10.020,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.919,62</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
1.03.01.02	3305 Spese ordinarie per iniziative ambientali		400,00	400,00	400,00	400,00	
1.03.02.05.999	3360 Servizi per iniziative ambientali - Quote associative	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.99	4500 Servizi per iniziative ambientali	3.750,00	1.500,00	3.019,62	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99	4520 Studio e gestione delle macrofite nei laghi di Cei	6.000,00					
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
1.04.01.02	5050 Quota partecipazione Patto del Bondone - rete delle riserve	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		<b>32.673,25</b>	<b>45.920,25</b>	<b>54.320,25</b>			
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>32.673,25</b>	<b>45.920,25</b>	<b>54.320,25</b>			
2.02.02.02.006	8430 Interventi su parchi e rete delle riserve	32.673,25	45.920,25	54.320,25			
<b>Programma 09.03 Rifiuti</b>		<b>380.500,00</b>	<b>371.400,00</b>	<b>721.764,86</b>	<b>371.400,00</b>	<b>371.400,00</b>	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>380.500,00</b>	<b>371.400,00</b>	<b>721.764,86</b>	<b>371.400,00</b>	<b>371.400,00</b>	

## Centro URB EDIL

## Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>380.500,00</b>	<b>371.400,00</b>	<b>721.764,86</b>	<b>371.400,00</b>	<b>371.400,00</b>
1.03.01.02	3365.20	Acquisto di beni per la riduzione della produzione dei rifiuti	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1.03.02.15.004	4250	Corrispettivo dovuto alla Comunita' della Vallagarina per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani	377.000,00	368.000,00	718.364,86	368.000,00
1.03.02.99.999	3365	Iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti		500,00	500,00	500,00
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>		<b>22.230,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46.353,17</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali</b>		<b>22.230,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46.353,17</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>22.230,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41.264,42</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>22.230,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41.264,42</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
1.03.02.15.001	4200	Quota parte costo servizio trasporto urbano	22.230,00	20.000,00	41.264,42	20.000,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>				<b>5.088,75</b>		
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				<b>5.088,75</b>		
2.02.02.01	8420	Acquisto terreni per interventi su rete viaria ,parchi e rete delle riserve			5.088,75	
<b>Totale Uscite</b>			<b>470.923,25</b>	<b>444.920,25</b>	<b>836.043,18</b>	<b>399.000,00</b>

**Totale Complessivo Entrate**

	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Totale Entrate</b>	<b>5.359.585,03</b>	<b>6.909.576,52</b>	<b>8.709.381,31</b>	<b>4.730.715,48</b>	<b>4.730.715,48</b>

**Totale Complessivo Uscite**

	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
<b>Totale Uscite</b>	<b>6.026.905,79</b>	<b>6.909.576,52</b>	<b>8.667.487,20</b>	<b>4.730.715,48</b>	<b>4.730.715,48</b>

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Previsione competenza 2023	Previsione f.p.v. 2023	Previsione competenza 2024	Previsione competenza 2025	Descrizione Cdr
2 Spese in conto capitale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	7010	0	Manutenzione straordinaria automezzi comunali - PARZ. RILEVANTE IVA	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7200	95	Interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili STORICO CULTURALI	32.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	4 Istruzione e diritto allo studio	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	7320	0	Acquisto mobili e arredi scuola elementare	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	4 Istruzione e diritto allo studio	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	7325	0	Acquisto mobili e arredi scuola media	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7185	0	Acquisto arredi per parchi	0,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	5 Viabilita' e infrastrutture stradali	7100	0	Acquisto attrezzatura cantiere comunale - PARZ. RILEVANTE IVA	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	5 Viabilita' e infrastrutture stradali	7110	0	Manutenzione straordinaria attrezzatura cantiere comunale - PARZ. RILEVANTE IVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	8900	0	Manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici e centralina idroelettrica - parz ril. IVA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	7105	0	Colonnine di ricarica bici elettriche - realizzazione e manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7180	0	Acquisto giochi per parchi	0,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	7150	0	Acquisto di attrezzature informatiche per uffici comunali	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E APPALTI
2 Spese in conto capitale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7200	0	Interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili comunali	93.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	4 Istruzione e diritto allo studio	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	7315	0	Manutenzione straordinaria scuola media - palestra	0,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E APPALTI
2 Spese in conto capitale	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	7500	0	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi - PARZ. RIL. IVA	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 Servizio idrico integrato	7600	0	Lavori manut.vari rete idrica comunale - RIL. IVA	16.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 Servizio idrico integrato	7620	0	Interventi su rete fognatura acque bianche - RIL. IVA	15.294,95	0,00	14.852,22	14.852,22	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	5 Viabilita' e infrastrutture stradali	7850	0	Piano mobilita' sostenibile - ciclabile di fondo valle	300.000,00	0,00	0,00	0,00	Giunta Comunale
2 Spese in conto capitale	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	5 Viabilita' e infrastrutture stradali	8000	0	Sistemazione straordinaria e miglioramento viabilita' e segnaletica stradale	120.691,41	0,00	44.500,00	44.500,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	5 Viabilita' e infrastrutture stradali	8000	2	Sistemazione straordinaria e miglioramento viabilita' - finanziato con fondi ministeriali (DM 14/01/2022)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	5 Viabilita' e infrastrutture stradali	8010	0	Lavori urgenti ripristino tratti stradali	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	5 Viabilita' e infrastrutture stradali	8350	0	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica	10.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	5 Viabilita' e infrastrutture stradali	8350	1	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica - efficientamento energetico PNRR-NGEU	0,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E APPALTI
2 Spese in conto capitale	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	5 Viabilita' e infrastrutture stradali	8080	0	Collegamento di mobilita' alternativa e cicloturismo tratto Piazza-Cei	520.000,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E APPALTI
2 Spese in conto capitale	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7700	0	Manutenzione aree verdi	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	7650	0	Manutenzioni straordinarie cimiteri comunali	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	7650	95	Manutenzioni straordinarie cimiteri comunali - CIMITERO STORICO CASTELLANO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E APPALTI
2 Spese in conto capitale	7 Turismo	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	7210	0	Manutenzione straordinaria immobili turistici - RIL. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	4 Istruzione e diritto allo studio	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	7310	0	Scuola media - manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7450	0	Acquisizione beni immobili (fabbricati)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	11 Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	7400	0	Caserna Vigili del Fuoco	870.000,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E APPALTI
2 Spese in conto capitale	3 Ordine pubblico e sicurezza	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	8100	0	Realizzazione impianto di videosorveglianza e sua manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
2 Spese in conto capitale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8400	0	Acquisto terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA
2 Spese in conto capitale	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	5 Viabilita' e infrastrutture stradali	8420	0	Acquisto terreni per interventi su rete viaria ,parchi e rete delle riserve	0,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA
2 Spese in conto capitale	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8430	0	Interventi su parchi e rete delle riserve	45.920,25	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA
2 Spese in conto capitale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi	8455	0	Misura 1.4.3 "APP-IO- SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" missione 1 componente 1 investimento 1.4 PNRR NGEU	5.103,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
2 Spese in conto capitale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi	8455	1	Realizzazione progetto misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" missione 1 componente 1 investimento 1.4 PNRR NGEU	79.922,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
2 Spese in conto capitale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi	8455	2	Realizzazione progetto misura 1.4.4 "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITA' DIGITALE SPID-CIE" missione 1 componente 1 investimento 1.4 PNRR NGEU	14.000,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
2 Spese in conto capitale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi	8460	0	Acquisto pacchetti software per uffici comunali	4.636,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E APPALTI
2 Spese in conto capitale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	8470	0	Spese per progettazione, perizie, collaudi, indagini	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Giunta Comunale
2 Spese in conto capitale	4 Istruzione e diritto allo studio	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	8485	0	Contributo agli investimenti all'Istituto comprensivo di Villa Lagarina	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
2 Spese in conto capitale	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	5 Viabilita' e infrastrutture stradali	8000	1	Sistemazione straordinaria e miglioramento viabilita' - finanziata con PNRR-NGEU Contr. straordinari per acquisto attrezzatura ai Vigili Fuoco e altre associazioni della protezione civile	35.000,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E APPALTI
2 Spese in conto capitale	11 Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	8500	0		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
2 Spese in conto capitale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	8599	0	Restituzione somme alla PAT per rideterminazione di concessione di contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
2 Spese in conto capitale	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	8600	0	Rimborso oneri conc. edilizie	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA
2 Spese in conto capitale	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	7610	0	Incarico di revisione straordinaria del PRG	0,00	0,00	0,00	0,00	AREA TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA
<b>Total</b>						<b>2.259.567,61</b>	<b>0,00</b>	<b>147.852,22</b>	<b>147.852,22</b>	



COMUNE DI VILLA LAGARINA  
Provincia Autonoma di Trento

***PEG SCHEDE OBIETTIVI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI  
2023 - 2025***

***OBIETTIVI DI PEG AREA ECONOMICO FINANZIARIA***

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

	OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESATURA OBIETTIVO	PERSONALE COINVOLTO	INDICATORI DI RISULTATO	TEMPI DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO
1	<b>Tempestività e PCC</b>	Miglioramento tempestività dei pagamenti e comunicazioni con la PCC	10	Responsabile Servizio Funzionario	calo ritardo nei pagamenti calo del debito commerciale a fine anno	2023
2	<b>Controlli sulle dichiarazioni sostitutive</b>	Effettuazione di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate per la liquidazione di contributi	10	Responsabile Servizio Funzionario	report	2023-2025
3	<b>controllo sulla pubblicazione dei benefici economici &gt; €. 10.000</b>	effettuazione di controlli puntuali sulla pubblicazione dei benefici economici a norma di legge	10	Responsabile Servizio Funzionario	report	2023-2026
4	<b>Verifica e monitoraggio PIAO</b>	Verifica e monitoraggio delle varie sezioni del PIAO: - sezione valore pubblico e performance; - sezione anticorruzione e trasparenza; - sezione organizzazione e capitale umano; in coerenza con il piano degli obiettivi, della performance, del rispetto del PTPCT	15	Responsabile Servizio TRASVERSALE CON SEGRETERIA	Relazioni/report di monitoraggio unitamente all'assestamento di bilancio e al rendiconto di gestione	2023-2025
5	<b>avvio tenuta della contabilità economico patrimoniale</b>	avvio della contabilità economico-patrimoniale e redazione del relativo bilancio	15	Responsabile Servizio Funzionario	approvazione documento	2023-2025
6	<b>corretta gestione delle utenze del servizio idrico con corrispondenza del contatore all'utenza del residente e conseguente eliminazione di abusivismi</b>	appurare la correttezza dei contatori con le utenze del servizio idrico, in particolare per nuovi residenti (nuova utenza o subentro), per emigrati e deceduti (cessazione utenza e/o subentro); miglioramento tempistica di installazione, apertura e della sigillatura/rimozione dei contatori	20	Responsabile Servizio Funzionario TRASVERSALE CON PATRIMONIO	effettuazione controlli ed interventi da parte del cantiere comunale su indicazione del Servizio Prog. E bilancio	2023-2025
7	<b>corretta gestione delle utenze del servizio idrico con corrispondenza dell'utenza al residente e conseguente eliminazione di abusivismi</b>	appurare la correttezza delle utenze del servizio idrico, in particolare per nuovi residenti (nuova utenza o subentro), per emigrati e deceduti (cessazione utenza e/o subentro)	20	Responsabile Servizio Funzionario Assistente contabile	effettuazione di controlli incrociati con uff. anagrafe per immigrazioni/emigrazioni e decessi	2023-2025
<b>UFFICIO PERSONALE</b>						
1	<b>gestione e controlli sul personale</b>	ottimizzazione dei controlli sul personale (ad esempio non esaustivo: controllo buoni pasto, ritardi, malattie, adempimenti PER.LA)	90	Responsabile Servizio Assistente contabile	report controlli e ottemperanza agli adempimenti	2023-2025
2	<b>gestione informatizzata fascicoli del personale dipendente</b>	gestione informatizzata e digitale dei fascicoli del personale dipendente	10	Responsabile Servizio Assistente contabile	gestione	2023-2025

Personale coinvolto:

Luisa Ceschi

Shara Fait

Lucia Zencher

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**SERVIZIO ENTRATE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

1	<b>miglioramento riscossione entrate</b>	miglioramento della riscossione delle entrate in termini di tempistica, con emissione regolare di solleciti e monitoraggi costanti sugli incassi	100	Responsabile Servizio Funzionario	Riduzione dei residui titolo III e aumento delle riscossioni	2023-2025
---	--	--	-----	-----------------------------------	--	-----------

Personale coinvolto:

Luisa Ceschi  
Shara Fait  
Lucia Zencher

***OBIETTIVI DI PEG AREA TECNICA E DEL TERRITORIO***

**AREA TECNICA E DEL TERRITORIO**

**SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE COMUNALE**

N	OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESATURA OBIETTIVO	PERSONALE COINVOLTO	INDICATORI DI RISULTATO	TEMPI DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO
1	<b>Miglioramento pianificazione programmata degli interventi di manutenzione straordinaria strade, edifici comunali e reti</b>	Miglioramento della pianificazione degli interventi e riduzione dei tempi di intervento anche in una prospettiva di risparmio economico avvalendosi delle piattaforme di acquisizione MEPAT - MEPA - CONSIP	20	Responsabile Servizio assistente amministrativo	Report semestrale con evidenziazione tempistica intervento	2023-2025
2	<b>Contratti aperti</b>	miglioramento procedure di acquisto per forniture che consentano manutenzioni ordinarie tramite contratti aperti triennali a mezzo di RdO su MEPAT	20	Responsabile Servizio assistente amministrativo	adozione provvedimenti di gara e di affido	2023-2025
3	<b>corretta gestione delle utenze del servizio idrico con corrispondenza del contatore all'utenza del residente e conseguente eliminazione di abusivismi</b>	appurare la correttezza dei contatori con le utenze del servizio idrico, in particolare per nuovi residenti (nuova utenza o subentro), per emigrati e deceduti (cessazione utenza e/o subentro); miglioramento tempistica di installazione, apertura e della sigillatura/rimozione dei contatori	30	Responsabile Servizio cantiere comunale TRASVERSALE CON PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	effettuazione controlli ed interventi da parte del cantiere comunale su indicazione del Servizio Prog. E bilancio	2023-2025
4	<b>Elaborazione di un piano di acquisti tarato sulle esigenze manutentive</b>	redazione di un piano di acquisti, in collaborazione con il cantiere comunale, oggettivamente tarato sulle esigenze manutentive	30	Responsabile Servizio cantiere comunale	adozione del piano	2023-2025

Personale coinvolto:

Assistente amministrativo  
 Fabrizio Cappelletti  
 Angelo Da Croce  
 Riccardo Falqui Massidda  
 Maria Teresa Perri  
 Davide Vicentini

**AREA TECNICA E DEL TERRITORIO**

**SERVIZIO APPALTI E LAVORI PUBBLICI**

	<b>OBIETTIVO</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESATURA OBIETTIVO</b>	<b>PERSONALE COINVOLTO</b>	<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<b>TEMPI DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO</b>
1	<b>Attivazione toponomastica area montana (Cei, Castellano, Pedersano)</b>	Individuazione toponomastica della suddetta area, con attribuzione numeri civici e digitalizzazione in GISCOM	50	Funzionario Responsabile Trasversale con Demografica e Urbanistica	affido del servizio, sua conclusione, attivazione procedura informatica	2023
2	<b>Attivazione pacchetto "Gestione patrimonio comunale" in GISCOM</b>	Attivazione del pacchetto di gestione del patrimonio comunale nel programma GISCOM con anagrafica e schede tecniche complete degli immobili comunali	50	Funzionario Responsabile Perri Maria Teresa	report	2023-2025

Personale coinvolto:

*Assistente amministrativo*

*Fabrizio Corradini*

*Maria Teresa Perri*

**AREA TECNICA E DEL TERRITORIO**

**SERVIZIO SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA**

<b>N</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESATURA OBIETTIVO</b>	<b>PERSONALE COINVOLTO</b>	<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<b>TEMPI DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO</b>
1	<b>Attivazione toponomastica area montana (Cei, Castellano, Pedersano)</b>	Individuazione toponomastica della suddetta area, con attribuzione numeri civici e digitalizzazione in GISCOM	50	Funziionario Responsabile Trasversale con Demografica e Lavori pubblici	affido del servizio, sua conclusione, attivazione procedura informatica	2023
2	<b>Miglioramento operatività del programma di gestione delle pratiche edilizie attualmente in uso (GISCOM)</b>	Razionalizzazione tempi per la prestazione dei servizi ai cittadini e miglioramento delle comunicazioni verso le categorie professionali interessate	50	Funziionario Responsabile Assistente amministrativo sig.ra Maria Teresa Perri	Report semestrale sulla sua attuazione in termini di completo utilizzo dell'applicativo nelle sue diverse funzioni	2022

Personale coinvolto:

*Assistente amministrativo  
Alberto Manica  
Maria Teresa Perri*

***OBIETTIVI DI PEG AREA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE***

**AREA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

<b>SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>						
	<b>OBIETTIVO</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESATURA OBIETTIVO</b>	<b>PERSONALE COINVOLTO</b>	<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<b>TEMPI DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO</b>
1	<b>Miglioramento rilevazioni scadenza contratti e attivazione adempimenti conseguenti</b>	Rilevazione delle scadenze dei contratti/convenzioni con soggetti esterni. Predisposizione schemi tipo delle determinazioni e degli atti. Attivazione delle procedure di rinnovo o di gara nel rispetto delle scadenze	20	Funzionario Responsabile sig.ra Sonia Bais sig.ra Aldina Brentegani	Numero di contratti/convenzioni rinnovate nel rispetto del termine di naturale scadenza/numero contratti in scadenza	2023-2025
2	<b>Supporto giuridico - amministrativo alle Aree/Servizi</b>	Miglioramento del supporto giuridico - amministrativo su questioni di rilievo soprattutto in materia di ll.pp e urbanistica/edilizia e contrattualistica pubblica	20	Funzionario Responsabile	numero di collaborazioni con servizi/uffici	2023-2025
3	<b>Verifica del piano triennale 2022 - 2024 di prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	Verifica PTPCT 2022 - 2024 con il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una tipologia di misurazione qualitativa, come illustrato nell'allegato 1 del PNA 2019 che contiene: 1) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte; 2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale	30	Funzionario Responsabile sig.ra Sonia Bais sig.ra Aldina Brentegani	Adozione della deliberazione della Giunta comunale	2022 nel rispetto del termine fissato da ANAC
4	<b>Verifica e monitoraggio PIAO</b>	Verifica e monitoraggio delle varie sezioni del PIAO: - sezione valore pubblico e performance; - sezione anticorruzione e trasparenza; - sezione organizzazione e capitale umano; in coerenza con il piano degli obiettivi, della performance, del rispetto del PTPCT	30	Funzionario Responsabile TRASVERSALE CON FINANZIARIO	Relazioni/report di monitoraggio unitamente all'assestamento di bilancio e al rendiconto di gestione	2023-2025

Personale coinvolto:

Sonia Bais  
Aldina Brentegani  
Raffaella Santuari  
assistente amministrativo

**AREA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

**SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA, AFFARI DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

	OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESATURA OBIETTIVO	PERSONALE COINVOLTO	INDICATORI DI RISULTATO	TEMPI REALIZZAZIONE OBIETTIVO
1	<b>Riprogrammazione interventi di politica sociale</b>	Per l'attivazione degli interventi si rende necessario procedere alla definizione dei nuovi fabbisogni che emergono dalla realtà sociale. Supportare l'Assessore Grandi nella definizione e attivazione degli interventi valutando nuove canali di sostegno	30	Funzionario Responsabile Karin Manzoli Giselda Cirillo	Report numero degli interventi/ popolazione residente	2023-2025
2	<b>Attivazione toponomastica area montana (Cei, Castellano, Pedersano)</b>	Individuazione toponomastica della suddetta area, con attribuzione numeri civici e digitalizzazione in GISCOM	40	Funzionario Responsabile Karin Manzoli TRASVERSALE CON URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI	affido del servizio, sua conclusione, attivazione procedura informatica	2023
3	<b>Miglioramento dei tempi di istruttoria SCIA in materia di commercio/pubblici esercizi/artigianato e di somministrazione alimenti e bevande</b>	Miglioramento della procedura di comunicazione di conclusione del procedimento anticipato rispetto al termine previsto per legge	30	Funzionario Responsabile Giselda Cirillo	Numero comunicazioni/rispetto alle SCIA acquisite al protocollo	2023-2025

Personale coinvolto:

Giselda Cirillo

Karin Manzoli

Raffaella Santuari