



COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA
Provincia di Trento
38030 ROVERE' DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 – prima variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2023/2025 gestione di competenza e di cassa adottata dall'Organo esecutivo in via d'urgenza con successiva ratifica in Consiglio comunale.

L'anno **duemilaventitré** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Ferrari Luca	Si	
Vice Sindaco	Dalpiaz Denis	Si	
Assessore	Bortolotti Tiziana	Si	
Assessore	Coller Emanuela	Si	

Assiste il segretario comunale dott.ssa **Gallina Paola**.

Il signor **Luca Ferrari**, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 – prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 gestione di competenza e di cassa adottata dall'Organo esecutivo in via d'urgenza con successiva ratifica in Consiglio comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che: gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto [...]. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge.

Lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento.

Con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

A decorrere dal 2017 quindi i Comuni adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Richiamato:

- l'art. 175, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5quater.
- l'art. 42 dello stesso D.Lgs., il quale prevede che le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del consiglio comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta e da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Dato atto che con deliberazione n. 04 dd. 23/02/2023 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.), secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011.

Dato atto altresì che con deliberazione giuntale n. 16 dd. 02.03.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano.

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 157 di data 20/12/2022 ad oggetto: "Aggiudicazione dell'immobile "Ex capannone Hafner" ubicato in via IV novembre contraddistinto dalla p.ed. 502 c.c. Roverè della Luna a seguito di asta pubblica, ai sensi degli artt. 19 e 35 comma 1 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. alla ditta Torneria Pezzi s.r.l. con sede a Roverè della Luna via del Palù n. 7 P.IVA e C.F. 0195349022" con la quale si procedeva alla vendita dell'immobile dietro il corrispettivo di complessivi euro 480.000,00 iscritti al capitolo 40000145 del Bilancio di Previsione come sopra approvato;

Vista la determina del responsabile dei servizi tecnici gestionali n. 61 di data 14/03/2023 ad oggetto: "Incarico al geom. Raul Giacomelli con studio tecnico in Mezzolombardo di redigere la planimetria servitù e la perizia di stima Asseverata delle indennità di servitù e di superficie da costituire a favore del Comune di Roverè della Luna e a favore della ditta Torneria Pezzi s.r.l. con sede a Roverè della Luna" CIG Z203A55A13 con la quale viene incaricato il tecnico esterno per la redazione della perizia per le servitù e diritti di costruzione e superficie sull'immobile atto di compravendita da iscriversi in accordo fra amministrazione comunale e ditta acquirente;

Verificata la bozza di stima predisposta dal tecnico incaricato dalla quale emergono i costi per quanto sopra sia a carico del Comune che a carico della ditta acquirente per i quali ora è necessario apportare al Bilancio di previsione 2023-2025 la variazione nella parte ordinaria fra le entrate e spese "non ricorrenti" per iscrivere il capitolo di entrata per il costo a carico della parte acquirente e il capitolo in uscita per il costo a carico dell'amministrazione comunale;

Ritenuto al momento di provvedere alla contabilizzazione dei relativi capitoli in entrata e uscita con pari stanziamento rinviando a successiva variazione di Bilancio la contabilizzazione e relativo accertamento definitivo dell'entrata a carico della parte acquirente per la costituzione della servitù e diritti di costruzione e superficie che sarà definita esattamente ad avvenuta approvazione della perizia con successiva sottoscrizione del contratto di vendita dell'immobile;

Vista la variazione da apportare come sotto indicata:

parte ordinaria "non ricorrente" esercizio finanziario 2023

- NUOVA ENTRATA euro 2.300,00	Totale euro 2.300,00
-	
- NUOVA USCITA euro 2.300,00	Totale euro 2.300,00

Appurato che non vengono apportate variazioni al Titolo 2 di "Spesa in conto capitale" con particolare riferimento alla Programmazione triennale dei lavori pubblici e che quindi non si rende necessario apportare modifiche al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare n. 04 di data 23/02/2023 e al prospetto delle spese di investimento.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 come dettagliatamente riportate negli allegati alla presente deliberazione;

Verificata la propria competenza a deliberare contestualmente alla variazione di competenza la variazione di cassa ai sensi degli art. 42 e 175, comma 5-bis, lett. d) del predetto D. Lgs 267/2000;

Richiamato l'art. 193, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; visto il prospetto, redatto ai fini della dimostrazione del rispetto del Pareggio di Bilancio per il triennio 2023/2025, allegato alla presente;

Ritenuto stante l'urgenza di assumere i provvedimenti relativi alla costituzione dei diritti sopra citati approvare urgentemente la presente variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 dichiarandone l'immediata esecutività con obbligo di ratifica della stessa **entro 60 gg. da parte del Consiglio comunale in base al disposto dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000** che testualmente recita: *"Inoltre, le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del consiglio comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta e da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Il Consiglio Comunale esercita la propria funzione di indirizzo con l'approvazione dei provvedimenti amministrativi di sua competenza, di mozioni e di ordini del giorno."*

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige e ss.mm. – Titolo IV, Capo III – Disposizioni in materia contabile;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 23.04.2018;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti acquisito agli atti;

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio finanziario – rag. Danilo Avi";

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio finanziario – rag. Danilo Avi";

Ritenuto opportuno dichiarare la presente variazione di bilancio immediatamente esecutiva per quanto sopra indicato;

DELIBERA

1. Di apportare e conseguentemente approvare le variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 di cui al prospetto allegato A (variazione al bilancio 2023-2025 competenza e cassa) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e sintetizzate nel quadro seguente:

	Importi da finanziare			Finanziamento		
ESERCIZIO 2023	MAGGIORI SPESE NON RICORRENTI	MINORI ENTRATE	Totale	MAGGIORI ENTRATE NON RICORRENTI	MINORI SPESE	Totale
PARTE CORRENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
TOTALE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00

2. Di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio, rimane assicurato l'equilibrio economico e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti (Allegato B), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.
3. Di dare atto che non essendoci variazioni al Titolo 2 di "Spesa in conto capitale" non necessita la modifica del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 23/02/2023.
4. Di approvare l'allegato PEG 2023-2025 (allegato C) aggiornato con le variazioni sopra indicate.
5. Di approvare con la presente deliberazione, stante l'organo esecutivo deliberante, unitamente alle variazioni di competenza le conseguenti modifiche alle previsioni di cassa ed al piano esecutivo di gestione 2023-2025.
6. Di impegnare il Consiglio comunale alla ratifica del presente provvedimento, pena la decadenza dello stesso, entro il termine di 60 giorni come previsto dall'art. 42 del DLGS 267/2000.
7. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
8. Per quanto previsto dall'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quanto l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 31 marzo 10 aprile 2023).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Luca Ferrari

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO

Gallina Paola

f.to digitalmente



COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO A) 1^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2023-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Gallina)
Firmato digitalmente

VARIAZIONI DI BILANCIO

Progressivo registrazione 5 - Delibera di giunta N. 9999999

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	542.000,00	2.300,00	0,00	544.300,00
		previsione di cassa	579.190,76	2.300,00	0,00	581.490,76
Categoria 0103	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	58.500,00	2.300,00	0,00	60.800,00
		previsione di cassa	59.200,00	2.300,00	0,00	61.500,00
Capitolo 30000155	SERVITU' E DIRITTI P.ED. 502 - 555 E P.F. 475/68 VENDITA IMMOBILE "EX CAPANNONE HAFNER" (A CARICO ACQUIRENTE)	previsione di competenza	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
		previsione di cassa	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	598.300,00	2.300,00	0,00	600.600,00
		previsione di cassa	637.966,00	2.300,00	0,00	640.266,00
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	3.689.705,41	2.300,00	0,00	3.692.005,41
		previsione di cassa	4.632.892,94	2.300,00	0,00	4.635.192,94
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	3.729.155,41	2.300,00	0,00	3.731.455,41
		previsione di cassa	5.274.956,21	2.300,00	0,00	5.277.256,21

VARIAZIONI DI BILANCIO						
Progressivo registrazione 5 - Delibera di giunta N. 9999999						
SPESE						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	85.130,00	2.300,00	0,00	87.430,00
		previsione di cassa	88.286,81	2.300,00	0,00	90.586,81
Macroaggregato 108	Altre spese per redditi da capitale	previsione di competenza	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
		previsione di cassa	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Capitolo 8011015	SERVITU' E DIRITTI P.ED. 502 - 555 E P.F. 475/68 VENDITA IMMOBILE "EX CAPANNONE HAFNER" (A CARICO DEL COMUNE)	previsione di competenza	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
		previsione di cassa	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Totale programma 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	85.130,00	2.300,00	0,00	87.430,00
		previsione di cassa	88.286,81	2.300,00	0,00	90.586,81
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.325.555,00	2.300,00	0,00	1.327.855,00
		previsione di cassa	1.424.555,53	2.300,00	0,00	1.426.855,53
		fondo pluriennale vincolato	33.950,00	0,00	0,00	33.950,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	3.729.155,41	2.300,00	0,00	3.731.455,41
		previsione di cassa	4.514.503,91	2.300,00	0,00	4.516.803,91
		fondo pluriennale vincolato	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	3.729.155,41	2.300,00	0,00	3.731.455,41
		previsione di cassa	4.514.503,91	2.300,00	0,00	4.516.803,91
		fondo pluriennale vincolato	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	642.063,27								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		39.450,00	39.450,00	39.450,00	Titolo 1: Spese correnti	1.715.151,41	1.601.673,20	1.401.780,00	1.400.950,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	488.926,14	447.000,00	445.000,00	445.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		39.450,00	39.450,00	39.450,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	984.423,06	542.380,41	377.307,21	377.307,21	Titolo 2: Spese in conto capitale	1.616.803,53	954.025,00	255.000,00	110.000,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	640.266,00	600.600,00	567.780,00	566.950,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	1.373.510,58	954.025,00	255.000,00	110.000,00	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.487.125,78	2.544.005,41	1.645.087,21	1.499.257,21	Totale spese finali.....	3.331.954,94	2.555.698,20	1.656.780,00	1.510.950,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	27.757,21	27.757,21	27.757,21	27.757,21
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	- di cui fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	798.067,16	798.000,00	798.000,00	798.000,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Titoli	4.635.192,94	3.692.005,41	2.743.087,21	2.597.257,21	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	807.091,76	798.000,00	798.000,00	798.000,00
Totale Titoli	4.516.803,91	3.731.455,41	2.782.537,21	2.636.707,21	Totale Titoli	4.516.803,91	3.731.455,41	2.782.537,21	2.636.707,21
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.277.256,21	3.731.455,41	2.782.537,21	2.636.707,21	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.516.803,91	3.731.455,41	2.782.537,21	2.636.707,21
Fondo di cassa finale	760.452,30								

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese



COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO B) EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Gallina)
Firmato digitalmente



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		642.063,27			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		39.450,00	39.450,00	39.450,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.589.980,41	1.390.087,21	1.389.257,21
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.601.673,20	1.401.780,00	1.400.950,00
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>			39.450,00	39.450,00	39.450,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			13.202,95	12.959,81	12.945,60
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		27.757,21	27.757,21	27.757,21
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		954.025,00	255.000,00	110.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		954.025,00	255.000,00	110.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto

concernente il risultato di amministrazione dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se



EQUILIBRI DI BILANCIO

il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in

termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato

copertura a impegni, o pagamenti.



COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO C) VARIAZIONE PEG 2023-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Gallina)
Firmato digitalmente

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

Codice	Descrizione	Responsabile
DEM	Servizi demografici ed alle imprese	GALLINA PAOLA
Rientrano nei compiti del servizio tutte le attività che leggi, lo statuto ed i regolamenti attribuiscono al settore anagrafe e stato civile, in particolare sono di competenza del servizio le seguenti attività: registrazione quantitativa e qualitativa delle persone fisiche residenti nel territorio comunale, cioè le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, gestione del collegamento all'INA ed il conseguente popolamento ed aggiornamento dello stesso, adempimenti relativi alla futura emissione della Carta d'Identità Elettronica, redazione dei piani di sicurezza comunali per la gestione delle postazioni di emissione CIE e relativi aggiornamenti, gestione dell'AIRE quale particolare articolazione dell'Anagrafe che comprende i cittadini italiani residenti all'estero, adempimenti topografici, con particolare riferimento al piano toponomastico e allo stradario, adempimenti statistici relativi al movimento demografico, alla gestione dell'anagrafe dei pensionati e dei titolari di assegni a carico dello stato, all'aggiornamento della patente e della carta di circolazione, al rilascio delle certificazioni e dei documenti d'identità, gestione della leva militare in tutti i suoi aspetti, gestione delle liste elettorali generali e sezionali e conseguenti adempimenti di revisione semestrale e dinamica delle stesse, allestimento degli uffici elettorali, tenuta e revisione degli albi delle persone idonee all'ufficio di presidente e di scrutatore di seggio elettorale, tenuta e revisione degli albi di giudice popolare di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello, istruttoria ed assunzione con determina degli oneri in caso di ricovero di persone aventi domicilio di soccorso nel Comune di Roverè della Luna come previsto vigente regolamento. Spetta al servizio finanziario la liquidazione mensile delle integrazioni delle rette di ricovero in casa di riposo di persone indigenti od inabili con domicilio di soccorso già riconosciuto con regolari atti amministrativi di assunzione della spesa fissa, preparazione ed avvio censimenti disposti dalla legge, rapporti con il pubblico e attività di sportello, certificazioni, attestazioni, autenticazioni e permessi, tenuta dei registri e degli archivi informatici della popolazione e rilascio degli elaborati su qualsiasi supporto, riscossione dei diritti di competenza dell'ufficio, diritti di segreteria e di rogito ed eventuale redazione degli atti necessari per il loro aggiornamento, progetti speciali nell'ambito della crescita sociale e comunitaria di volta in volta assegnati, liquida le fatture di competenza del servizio con la procedura delle spese minute o con atto di liquidazione, fornisce all'Ufficio Tributi i dati anagrafici necessari all'applicazione della T.I.A, gestione cittadini stranieri appartenenti all'U.E. rilascio autorizzazioni per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a servizio delle persone invalide, tenuta dei registri di stato civile (nascite, matrimoni, morti, cittadinanze) con relativa certificazione ed adempimenti statistici, gestione pubblicazioni di matrimonio. Si occupa dei servizi funerari, cioè tutte quelle attività che, a tutela della salute pubblica e della dignità umana, il Comune svolge in conseguenza dell'estinzione della vita umana. Tra questi si distinguono i servizi cimiteriali che riguardano le attività dirette al seppellimento delle salme e, precisamente, l'inumazione, la tumulazione e la cremazione, nonché l'esumazione. La manutenzione ordinaria e straordinaria è gestita in collaborazione con l'ufficio tecnico.		

Obiettivi Strategici		
Descrizione Progetto	Descrizione	Peso
	Obiettivo 1: UNIFORMARE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MEZZOCORONA REGOLAMENTI, MODULISTICA E PROGRAMMI	
	Modalità di esecuzione: Diretta a mezzo di idonei strumenti di comunicazione con il Comune di Mezzocorona.	0
	Tempi di esecuzione: Entro le scadenze concordate con l'altro Ente interessato alla gestione associata.	
	Indicatori: Completa comunicazione tra i due Enti.	

Centro DEM						Entrate		
Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				13.737,67	4.150,00	5.350,47	2.150,00	2.150,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				13.737,67	4.150,00	5.350,47	2.150,00	2.150,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				12.348,20	4.150,00	4.150,00	2.150,00	2.150,00
2.01.01.01	20000015	RIMBORSI DAL MINISTERO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		9.797,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.01	20000020	QUOTA DIRITTI PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.01.01.01	20000012	CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021		2.401,20				

Centro DEM						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			1.389,47		1.200,47		
2.01.01.02	20000045	RIMBORSO SPESE DALLA PROVINCIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.389,47		1.200,47		
Titolo 3 Entrate extratributarie			7.350,00	7.300,00	7.327,64	6.700,00	6.700,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1.850,00	1.800,00	1.827,64	1.700,00	1.700,00
3.01.02.01	30000010	DIRITTI DI SEGRETERIA	250,00	200,00	206,00	200,00	200,00
3.01.02.01	30000030	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA	1.600,00	1.600,00	1.621,64	1.500,00	1.500,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
3.01.03.01	30000230	CONCESSIONI CIMITERIALI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate			21.087,67	11.450,00	12.678,11	8.850,00	8.850,00

Centro DEM							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				8.500,00	7.900,00	9.242,50	4.800,00	4.800,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				8.500,00	7.900,00	9.242,50	4.800,00	4.800,00
Titolo 1 Spese correnti				8.500,00	7.900,00	9.242,50	4.800,00	4.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				7.800,00	7.200,00	8.542,50	4.100,00	4.100,00
1.03.01.02	1071013	SPESE PER I SERVIZI DI STATO CIVILE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00
1.03.01.02	1071014	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO ANAGRAFE		1.000,00	800,00	800,00	750,00	750,00
1.03.01.02	1071006	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.13	1071015	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ELETTORALE		800,00	800,00	800,00	500,00	500,00
1.03.02.16	1071021	SPESA PER CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021				1.342,50		
1.03.02.99	1071020	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
1.03.02.99	1071018	SPESE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI COMUNALI E DI REFERENDUM		2.500,00	2.100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.04.01.02	1071010	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO C.E.C.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.04.04.01	1071017	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				12.150,00	10.300,00	11.870,83	7.200,00	7.200,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				12.150,00	10.300,00	11.870,83	7.200,00	7.200,00
Titolo 1 Spese correnti				12.150,00	10.300,00	11.870,83	7.200,00	7.200,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
1.02.01.06	12091007	TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - CIMITERO		3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				9.150,00	7.700,00	9.270,83	4.700,00	4.700,00
1.03.02.05	12091005	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		900,00	200,00	209,67	200,00	200,00
1.03.02.13	12091002	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI		2.500,00	2.500,00	2.660,16	2.500,00	2.500,00
1.03.02.15	12091003	SPESE PER IL SERVIZIO DI INUMAZIONE ED ESUMAZIONE		5.750,00	5.000,00	6.401,00	2.000,00	2.000,00
Totale Uscite				20.650,00	18.200,00	21.113,33	12.000,00	12.000,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità		
Codice	Descrizione	Responsabile
PERS	Servizi alla persona	GALLINA PAOLA
	Servizi alla persona	

Centro PERS

Entrate

Titolo, Tipologia			Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			170.636,00	158.300,00	295.300,87	143.500,00	143.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			170.636,00	158.300,00	295.300,87	143.500,00	143.500,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			170.636,00	158.300,00	295.300,87	143.500,00	143.500,00
2.01.01.02	20000130	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA-KONISBERG A FINANZIAMENTO PROGETTO GIOVANI E UNIVERSITA' TERZA ETA	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.01.01.02	20000180	TRASFERIMENTO DELLA PAT PER IL SERVIZIO DI TAGESMUTTER	53.500,00	48.000,00	94.322,47	38.500,00	38.500,00
2.01.01.02	20000060	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	110.000,00	105.000,00	195.678,40	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02	20000070	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER GESTIONE COLONIE ESTIVE	2.136,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			12.000,00	12.900,00	13.500,00	11.580,00	11.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			11.500,00	12.400,00	13.000,00	11.080,00	10.500,00
3.01.02.01	30000110	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTE MENSA SCUOLA MATERNA (entrata rilevante ai fini IVA)	11.500,00	12.400,00	13.000,00	11.080,00	10.500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.05.02.03	30000430	RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INABILI ED INDIGENTI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.000,00		1.000,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			1.000,00		1.000,00		
4.02.01.02.002	40000138	CONTRIBUTO P.A.T. ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA D.G.P. 2332/2021	1.000,00		1.000,00		
Totale Entrate			183.636,00	171.200,00	309.800,87	155.080,00	154.500,00

Centro PERS							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				138.965,00	112.225,00	138.339,80	94.700,00	97.800,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				59.650,00	48.900,00	59.341,23	38.200,00	39.700,00
Titolo 1 Spese correnti				42.650,00	36.900,00	42.855,53	32.200,00	32.200,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.06	4011010	TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - SCUOLA INFANZIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				41.650,00	35.900,00	41.855,53	31.200,00	31.200,00
1.03.01.02	4011016	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, CANCELLERIA E MATERIALE DA CUCINA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	4011013	SPESE PER LA FORNITURA DI VIVERI PER REFEZIONE SCUOLA INFANZIA		17.100,00	16.000,00	19.626,31	13.000,00	13.000,00
1.03.01.02	4011025	FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE		600,00	600,00	600,00		
1.03.02.05	4011014	SPESE DI TELEFONIA FISSA - SCUOLA INFANZIA		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.05	4011018	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA		2.750,00	1.800,00	2.030,79	1.700,00	1.700,00
1.03.02.05	4011019	SPESE PER ACQUA POTABILE SCUOLA DELL'INFANZIA		2.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05	4011020	SPESE PER GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA		7.250,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00
1.03.02.13	4011021	SPESE PER IL SERVIZIO TEMPORANEO DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA		2.200,00	2.200,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00
1.03.02.99	4011011	SPESE DIVERSE DI GESTIONE SCUOLA INFANZIA		3.200,00	3.000,00	4.098,43	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				17.000,00	12.000,00	16.485,70	6.000,00	7.500,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				17.000,00	12.000,00	16.485,70	6.000,00	7.500,00
2.02.01.03	4012003	ACQUISTO ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA		12.000,00	6.000,00	8.976,68	3.000,00	4.000,00
2.02.01.10	4012001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA		5.000,00	6.000,00	7.509,02	3.000,00	3.500,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				79.315,00	63.325,00	78.998,57	56.500,00	58.100,00
Titolo 1 Spese correnti				59.765,00	53.200,00	66.745,49	49.600,00	49.200,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1.02.01.06	4021010	TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - SCUOLA PRIMARIA		2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				28.250,00	25.800,00	28.461,95	23.800,00	23.800,00
1.03.01.02	4021002	SPESE DI ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA		3.500,00	3.600,00	3.600,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05	4021011	SPESE PER TELEFONIA FISSA - SCUOLA PRIMARIA		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.05	4021005	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA		5.750,00	4.600,00	5.175,75	4.500,00	4.500,00
1.03.02.05	4021007	SPESE PER GAS METANO SCUOLA PRIMARIA		8.000,00	7.100,00	7.100,00	6.500,00	6.500,00
1.03.02.05	4021004	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA		9.500,00	9.000,00	11.086,20	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05	4021006	SPESE PER ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				29.515,00	25.700,00	36.583,54	24.000,00	23.600,00
1.04.01.02	4021012	CONCORSO SPESE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA DI MEZZOCORONA		29.515,00	25.700,00	36.583,54	24.000,00	23.600,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				19.550,00	10.125,00	12.253,08	6.900,00	8.900,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				18.000,00	9.000,00	11.128,08	6.000,00	8.000,00
2.02.01.03	4022003	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI SCUOLA PRIMARIA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
2.02.01.09	4022001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA		15.000,00	6.000,00	8.128,08	3.000,00	4.000,00

Centro PERS							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			1.550,00	1.125,00	1.125,00	900,00	900,00
2.03.01.02	4022008	CONCORSO SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA DI MEZZOCORONA - C/CAPITALE	1.550,00	1.125,00	1.125,00	900,00	900,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			65.433,00	58.700,00	70.167,05	50.926,00	52.043,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			65.433,00	58.700,00	70.167,05	50.926,00	52.043,00
Titolo 1 Spese correnti			53.133,00	55.700,00	63.867,05	49.426,00	49.043,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.900,00	12.400,00	14.706,07	10.400,00	10.400,00
1.03.01.02	5021001	ACQUISTO MATERIALI VARI PER BIBLIOTECA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.01.02	5021010	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LA FESTA DEGLI ALBERI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02	5021011	SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	3.500,00	4.500,00	6.306,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05	5021009	SPESE PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	5021020	SPESE DI TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.13	5021006	SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	6.000,00	6.500,00	7.000,07	6.500,00	6.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			42.233,00	43.300,00	49.160,98	39.026,00	38.643,00
1.04.01.02	5021008	SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA BIBLIOTECA COMUNALE	28.633,00	29.700,00	32.132,70	30.426,00	30.543,00
1.04.01.02	5021018	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI NUOTO E DI ALTRE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE	5.000,00	5.000,00	7.928,28	3.000,00	3.000,00
1.04.02.03	5021017	CONTRIBUTI AGLI STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ALL'ESTERO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.04.04.01	5021015	CONTRIBUTO ORDINARIO PRO-LOCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.04.01	5021019	CONTRIBUTO AL COMITATO CARNEVALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
1.04.04.01	5021016	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI CULTURALI-RICREATIVE	5.500,00	5.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			12.300,00	3.000,00	6.300,00	1.500,00	3.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			12.300,00	3.000,00	6.300,00	1.500,00	3.000,00
2.02.01.99	5022001	ACQUISTO LIBRI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	8.300,00	3.000,00	6.300,00	1.500,00	3.000,00
2.02.01.99	5022000	ACQUISTO PUBBLICAZIONE IRENE BRONZETTI: UNA SORELLA D'ITALIA	4.000,00				
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			10.000,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			10.000,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			10.000,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.04.01	6011005	SPESE E CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE, ECC.	10.000,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 07 Turismo			4.000,00		2.000,00		
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			4.000,00		2.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			4.000,00		2.000,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			4.000,00		2.000,00		
1.04.01.02	7011001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERCORSO SVILUPPO STRATEGICO DELLA PIANA ROTALIANA KONIGSBERG "DESTINAZIONE PRK"	4.000,00		2.000,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			106.836,00	92.000,00	116.014,35	79.500,00	79.500,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			56.200,00	50.000,00	57.611,05	40.000,00	40.000,00

Centro PERS						Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			56.200,00	50.000,00	57.611,05	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			56.200,00	50.000,00	57.611,05	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15	12011001	SPESA PER IL SERVIZIO DI TAGESMUTTER	56.200,00	50.000,00	57.611,05	40.000,00	40.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			500,00	500,00	500,00		
Titolo 1 Spese correnti			500,00	500,00	500,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			500,00	500,00	500,00		
1.03.02.15	12031001	SPESA PER RETTE DI RICOVERO	500,00	500,00	500,00		
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			45.636,00	41.500,00	54.237,20	39.500,00	39.500,00
Titolo 1 Spese correnti			44.050,00	41.500,00	54.237,20	39.500,00	39.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			24.350,00	22.500,00	27.436,00	21.000,00	21.000,00
1.03.01.02	12051001	ACQUISTI DIVERSI PER FESTA ANZIANI	3.000,00	3.000,00	6.100,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.04	12051012	SPESE VARIE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA	4.000,00	4.000,00	5.836,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05	12051009	SPESE PER TELEFONIA FISSA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	12051010	SPESE PER UTENZE E CANONI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.02.07	12051007	CANONE DI AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI LOCALI SEDE DEL CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.99	12051008	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO COMPITI	1.400,00				
1.03.02.99	12051013	SPESA ESTATE RAGAZZI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.99	12051020	ACQUISTI PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			19.700,00	19.000,00	26.801,20	18.500,00	18.500,00
1.04.01.02	12051003	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA REALIZZAZIONE INTERVENTO 19 - SERVIZI AUSILIARI	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.04.01.02	12051006	SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PIANO GIOVANI DI ZONA E DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	17.000,00	17.000,00	24.801,20	17.000,00	17.000,00
1.04.01.02	12051023	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ORGANIZZAZIONE SOLSTIZIO D'ESTATE E NOTE DI NATALE	200,00				
1.04.04.01	12051022	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI SOCCORSO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.586,00				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			1.586,00				
2.03.04.01	12052002	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ALPINI PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	1.586,00				
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			4.500,00		3.666,10		
Titolo 2 Spese in conto capitale			4.500,00		3.666,10		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			4.500,00		3.666,10		
2.03.04.01	12072002	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI ROVERE' DELLA LUNA	4.500,00		3.666,10		
Totale Uscite			325.234,00	273.925,00	337.521,20	230.126,00	234.343,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità		
Codice	Descrizione	Responsabile
RAG	Servizi generali - Ragioneria e Tributi	AVI DANILO
	Servizi generali - Ragioneria e Tributi	

Centro RAG

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				460.073,65	447.000,00	488.926,14	445.000,00	445.000,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati				460.073,65	447.000,00	488.926,14	445.000,00	445.000,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria				460.073,65	447.000,00	487.564,28	445.000,00	445.000,00
1.01.01.06	10000050	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI PRECEDENTI	590,65		564,28			
1.01.01.06	10000010	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)	425.000,00	437.000,00	437.000,00	435.000,00	435.000,00	
1.01.01.06	10000015	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ANNI PRECEDENTI	34.483,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)						1.361,86		
1.01.01.76	10000180	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNI PRECEDENTI			1.361,86			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				385.375,22	371.430,41	669.416,79	231.657,21	231.657,21
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				385.375,22	371.430,41	669.416,79	231.657,21	231.657,21
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				22.174,00		44.348,00		
2.01.01.01	20000011	TRASFERIMENTO FONDO A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE	22.174,00		44.348,00			
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				363.201,22	371.430,41	625.068,79	231.657,21	231.657,21
2.01.01.02	20000171	QUOTA EX F.I.M. A RIMBORSO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	27.757,21	27.757,21	27.757,21	27.757,21	27.757,21	
2.01.01.02	20000170	QUOTA FONDO INVESTIMENTI PER FINANZIAMENTO ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI E PAREGGIO DI BILANCIO	82.000,00					
2.01.01.02	20000110	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'I.R.PE.F.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2.01.01.02	20000040	FONDO PEREQUATIVO (ART. 7 L.P. 20/90)	200.387,81	251.537,00	492.005,88	200.000,00	200.000,00	
2.01.01.02	20000055	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO I.M.I.S. FABBRICATI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA P.A.T. ED IMBULLONATI	3.400,00	3.400,00	6.776,50	3.400,00	3.400,00	
2.01.01.02	20000051	CONTRIBUTO PER CONTINUITA' DEI SERVIZI COMUNALI ART. 17 COMMA 2 D.L. 17/2022	23.639,00		9.793,00			
2.01.01.02	20000043	FONDO EMERGENZIALE (Protocollo d'intesa 2023)		71.087,00	71.087,00			
2.01.01.02.002	20000042	FONDO AGEVOLAZIONI UTENZE TARI COVID 19 ANNO CORRENTE	8.368,00					
2.01.01.02.018	20000048	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PARTE ORDINARIA DA B.I.M. ADIGE	17.149,20	17.149,20	17.149,20			
Titolo 3 Entrate extratributarie				542.905,33	532.900,00	571.741,36	511.000,00	510.750,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				161.236,36	171.600,00	171.712,14	168.900,00	168.650,00
3.01.02.01	30000130	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	1.500,00	2.000,00	2.112,00	1.800,00	1.550,00	
3.01.02.01	30000060	CANONE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI (entrata rilevante ai fini IVA)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
3.01.02.01	30000080	CANONE DI CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS (entrata rilevante ai fini IVA)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
3.01.02.01	30000120	QUOTA PROVENTI ACQUEDOTTO A COPERTURA SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE (entrata rilevante ai fini IVA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Centro RAG							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.01.02.01	30000050	QUOTA PROVENTI FOGNATURA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE (entrata rilevante ai fini IVA)	5.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
3.01.02.01	30000070	QUOTA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE A COPERTURA SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL COMUNE (entrata rilevante ai fini IVA)	23.636,36	28.000,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00
3.01.02.01	30000090	PROVENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA	2.500,00	10.000,00	10.000,14	9.500,00	9.500,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			358.355,97	341.500,00	377.753,98	324.500,00	324.500,00
3.01.03.01	30000160	CANONE CONCESSIONE PER LA SOSPENSIONE DEI DIRITTI DI USO CIVICO	7.645,00	6.000,00	7.700,00	6.000,00	6.000,00
3.01.03.01	30000225	VENDITA MATERIALE CAVA ISCHIELLO	51.450,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00
3.01.03.01	30000185	CANONE UNICO PATRIMONIALE	10.035,36	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
3.01.03.01	30000227	CANONE DI CONCESSIONE MINIERA DOSSENI		30.000,00	30.000,00		
3.01.03.02	30000220	FITTO ATTIVO MINIERA MAGNESIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.01.03.02	30000200	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	27.000,00	25.000,00	27.103,98	26.000,00	26.000,00
3.01.03.02	30000210	FITTI ATTIVI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
3.01.03.02	30000190	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	1.000,00	1.000,00	1.450,00	1.000,00	1.000,00
3.01.03.02	30000250	PROVENTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI	15.750,00	16.500,00	16.500,00	16.000,00	16.000,00
3.01.03.02	30000240	PROVENTI PER CONCESSIONE TERRENI (ORTI)	18.460,52	19.000,00	31.000,00	17.000,00	17.000,00
3.01.03.02	30000260	FITTI ATTIVI SORT COMUNALI	194.015,09	194.000,00	215.000,00	185.000,00	185.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			100,00	800,00	800,00	100,00	100,00
3.03.03.03	30000175	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	100,00	800,00	800,00	100,00	100,00
Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.04.02.02	30000350	DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione			2.713,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
3.05.01.01	30000420	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	2.713,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			20.000,00	17.500,00	19.975,24	16.500,00	16.500,00
3.05.02.02	30000410	IVA A CREDITO DA ATTIVITA' COMMERCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.02.03	30000450	RECUPERO SPESE PER USO CENTRO POLIVALENTE	4.000,00	3.000,00	3.295,24	3.000,00	3.000,00
3.05.02.03	30000390	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI NON PREVISTI IN APPOSITI CAPITOLI DELLA PRESENTE CATEGORIA	12.500,00	11.000,00	13.312,56	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03	30000400	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE,ECC. DA PARTE DI CONCESSIONARI DI IMMOBILI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.367,44	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			646.912,34	256.420,00	485.974,24	255.000,00	110.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			646.912,34	256.420,00	485.974,24	255.000,00	110.000,00
4.02.01.01.001	40000134	CONTRIBUTO PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI COMUNI L. 140/2019 ART. 1 COMMA 29	146.669,40	50.000,00	157.032,52	50.000,00	
4.02.01.02	40000125	CONTRIBUTO DELLA P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2016 E SS.MM.	295.767,02	129.635,00	144.397,39		
4.02.01.02	40000132	CONTRIBUTO DELLA P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2021 ED EX F.I.M.	15.500,00	19.500,00	26.291,60		110.000,00
4.02.01.02	40000129	CONTRIBUTO DELLA P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2020 ED EX F.I.M.	40.756,26	24.104,00	24.104,00		
4.02.01.02	40000127	CONTRIBUTO DELLA P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2018 ED EX F.I.M.	49.000,00	9.842,00	39.364,03		

Centro RAG							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02	40000128	CONTRIBUTO DELLA P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2019 ED EX F.I.M.		12.515,00	12.515,00		
4.02.01.02	40000123	CONTRIBUTO DELLA P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2021 - 2025				205.000,00	
4.02.01.02.002	40000124	CONTRIBUTO DELLA P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI FINO AL 2006	10.823,64	10.824,00	10.824,00		
4.02.01.02.002	40000126	CONTRIBUTO P.A.T. BUDGET INTEGRATIVO ART. 11 L.P. 36/93 PROTOCOLLO D'INTESA ANNO 2021	66.297,00		49.346,68		
4.02.01.02.002	40000122	CONTRIBUTO P.A.T. BUDGET INTEGRATIVO ART. 11 L.P. 36/93 PROTOCOLLO D'INTESA ANNO 2021 INVESTIMENTI SUP 10 ANNI	22.099,02		22.099,02		
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
7.01.01.01	70000005	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			845.000,00	798.000,00	798.067,16	798.000,00	798.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.01.01.02	90000161	RISCOSSIONE IVA DA SPLIT PAYMENT	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			205.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
9.01.02.01	90000010	RITENUTE ERARIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.02.01	90000030	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. SU INDENNITA' DI CARICA, ECC. AD AMMINISTRATORI	20.000,00				
9.01.02.02	90000040	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.01.02.99	90000050	RITENUTE SINDACALI	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.03.01	90000020	RITENUTE I.R.P.E.F. A PROFESSIONISTI	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9.01.99.01	90000135	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.99.03	90000150	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.99	90000140	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.99.99	90000160	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0202 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.02.02	90000060	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.02.04.01	90000210	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			25.000,00	25.000,00	25.067,16	25.000,00	25.000,00
9.02.99.99	90000141	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	25.067,16	25.000,00	25.000,00
Totale Entrate			3.230.266,54	2.755.750,41	3.364.125,69	2.540.657,21	2.395.407,21

Centro RAG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				121.000,00	131.830,00	136.769,41	119.380,00	119.380,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				68.250,00	82.880,00	84.222,70	80.880,00	80.880,00
Titolo 1 Spese correnti				68.250,00	82.880,00	84.222,70	80.880,00	80.880,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				4.500,00	5.200,00	5.422,70	5.200,00	5.200,00
1.02.01.01	1011010	IRAP SU COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI		4.500,00	5.200,00	5.422,70	5.200,00	5.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				53.050,00	67.980,00	69.100,00	66.980,00	66.980,00
1.03.01.02	1011002	SPESE DI RAPPRESENTANZA		500,00	500,00	500,00		
1.03.02.01	1011007	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.01	1011005	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI COMMISSIONI VARIE		3.000,00	3.000,00	4.120,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.01	1011009	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1.03.02.01	1011017	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI		44.000,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00
1.03.02.01	1011020	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				10.700,00	9.700,00	9.700,00	8.700,00	8.700,00
1.10.04.99	1011008	SPESE DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.10.04.99	1011011	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA		10.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale				16.600,00	15.900,00	16.047,73	12.500,00	12.500,00
Titolo 1 Spese correnti				16.600,00	15.900,00	16.047,73	12.500,00	12.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				16.600,00	15.900,00	16.047,73	12.500,00	12.500,00
1.02.01.01	1021027	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI (SEGRETERIA)		9.200,00	9.200,00	9.200,00	8.700,00	8.700,00
1.02.01.02	1021030	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE		4.600,00	4.600,00	4.747,73	2.000,00	2.000,00
1.02.01.02	1021029	MARCHE DA BOLLO, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI NOTIFICA		2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
1.02.01.09	1021041	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI COMUNALI		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				13.900,00	13.400,00	13.593,60	11.000,00	11.000,00
Titolo 1 Spese correnti				13.900,00	13.400,00	13.593,60	11.000,00	11.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				7.000,00	7.300,00	7.300,00	6.500,00	6.500,00
1.02.01.01	1031006	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI (RAGIONERIA)		7.000,00	7.300,00	7.300,00	6.500,00	6.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				4.100,00	4.100,00	4.293,60	4.000,00	4.000,00
1.03.02.17	1031009	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA		4.100,00	4.100,00	4.293,60	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				2.800,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
1.10.99.99	1031005	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE		2.800,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				8.700,00	7.300,00	10.448,69	4.800,00	4.800,00
Titolo 1 Spese correnti				8.700,00	7.300,00	10.448,69	4.800,00	4.800,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				2.000,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00
1.02.01.01	1041113	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI (TRIBUTI)		2.000,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.200,00	4.000,00	7.148,69	2.500,00	2.500,00

Centro RAG						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.03	1041009	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	5.200,00	4.000,00	7.148,69	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
1.04.02.05	1041003	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			3.500,00	4.600,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00
Titolo 1 Spese correnti			3.500,00	4.600,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.500,00	4.600,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00
1.02.01.01	1051013	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI (OPERAI)	3.500,00	4.600,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			5.450,00	4.900,00	4.900,00	4.200,00	4.200,00
Titolo 1 Spese correnti			5.450,00	4.900,00	4.900,00	4.200,00	4.200,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			5.450,00	4.900,00	4.900,00	4.200,00	4.200,00
1.02.01.01	1061020	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI (TECNICO)	5.450,00	4.900,00	4.900,00	4.200,00	4.200,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1.600,00	1.850,00	1.956,69	1.600,00	1.600,00
Titolo 1 Spese correnti			1.600,00	1.850,00	1.956,69	1.600,00	1.600,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.600,00	1.850,00	1.956,69	1.600,00	1.600,00
1.02.01.01	1071009	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI (ANAGRAFE)	1.600,00	1.850,00	1.956,69	1.600,00	1.600,00
Programma 01.10 Risorse umane			3.000,00	1.000,00	1.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			3.000,00	1.000,00	1.000,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			3.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.10.03.01	1101020	IVA A DEBITO DEL COMUNE PER LE GESTIONI COMMERCIALI	3.000,00	1.000,00	1.000,00		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			550,32				
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			550,32				
Titolo 1 Spese correnti			550,32				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			550,32				
1.04.01.02	3011008	RIMBORSO COMUNE DI MEZZOLOMBARDO ONERI TFR GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE	550,32				
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			6.750,00	6.300,00	6.312,75	5.500,00	5.500,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			6.750,00	6.300,00	6.312,75	5.500,00	5.500,00
Titolo 1 Spese correnti			6.750,00	6.300,00	6.312,75	5.500,00	5.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			6.750,00	6.300,00	6.312,75	5.500,00	5.500,00
1.02.01.01	4011017	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI (SCUOLA INFANZIA)	6.750,00	6.300,00	6.312,75	5.500,00	5.500,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			2.000,00	2.000,00	4.457,71	2.000,00	2.000,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			2.000,00	2.000,00	4.457,71	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti			2.000,00	2.000,00	4.457,71	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.000,00	2.000,00	4.457,71	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01	8011001	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	4.457,71	2.000,00	2.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			130.618,00	125.050,00	127.993,00	121.000,00	121.000,00

Centro RAG							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				3.000,00	3.000,00		
Titolo 1 Spese correnti				3.000,00	3.000,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				3.000,00	3.000,00		
1.04.01.02	9021005	VERSAMENTO ALLA P.A.T. QUOTA CANONE CONCESSIONE MINIERA DOSSENI		3.000,00	3.000,00		
Programma 09.03 Rifiuti			10.618,00	2.050,00	4.993,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			10.618,00	2.050,00	4.993,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			8.368,00		2.943,00		
1.02.01.06	9031005	SPESA PER LE AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE FONDI COVID 19	8.368,00		2.943,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.250,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15	9031003	SPESA PER LE AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - TESSILI SANITARI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	9031006	INIZIATIVE IN TEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	250,00	250,00	250,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				800,00	800,00		
1.04.02.05	9031004	SPESA PER LE AGEVOLAZIONE A CARICO DEL COMUNE TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - PANNOLINI LAVABILI		800,00	800,00		
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 1 Spese correnti			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.04.01.02	9041003	VERSAMENTO ALLA P.A.T. DEL CANONE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			600,00	600,00	600,00		
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			600,00	600,00	600,00		
Titolo 1 Spese correnti			600,00	600,00	600,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			600,00	600,00	600,00		
1.03.02.05	12091004	SPESE PER ACQUA POTABILE CIMITERO	600,00	600,00	600,00		
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			22.174,00		22.174,00		
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			22.174,00		22.174,00		
Titolo 1 Spese correnti			22.174,00		22.174,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			22.174,00		22.174,00		
1.04.01.01	1021000	TRASERIMENTO FONDI DA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI ALLE IMPRESE	22.174,00		22.174,00		
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 17.01 Fonti energetiche			1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti			1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.04.04.01	17011002	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO QUOTA PARTE PROVENTI CENTRALE ELETTRICA	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			23.166,77	36.993,20		24.224,00	24.177,00
Programma 20.01 Fondo di riserva			12.644,17	12.290,25		11.264,19	11.231,40

Centro RAG							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			12.644,17	12.290,25		11.264,19	11.231,40
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			12.644,17	12.290,25		11.264,19	11.231,40
1.10.01.01.001	1101080	FONDO DI RISERVA	12.644,17	12.290,25		11.264,19	11.231,40
1.10.01.01.001	1101090	FONDO DI RISERVA DI CASSA					
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			5.522,60	13.202,95		12.959,81	12.945,60
Titolo 1 Spese correnti			5.522,60	13.202,95		12.959,81	12.945,60
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			5.522,60	13.202,95		12.959,81	12.945,60
1.10.01.03.001	1101070	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	5.522,60	13.202,95		12.959,81	12.945,60
Programma 20.03 Altri fondi			5.000,00	11.500,00			
Titolo 1 Spese correnti			5.000,00	11.500,00			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			5.000,00	11.500,00			
1.10.01.06	1101075	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ART. 1 COMMA 859 LEGGE 2019 N. 196		11.500,00			
1.10.01.99.999	20031001	FONDO SPESE PER T.F.R. AL PERSONALE - QUOTA ENTE	5.000,00				
Missione 50 Debito pubblico			28.757,21	28.057,21	28.057,21	28.057,21	28.057,21
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.07.06.04	50011001	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE AL TESORIERE	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			27.757,21	27.757,21	27.757,21	27.757,21	27.757,21
Titolo 4 Rimborso Prestiti			27.757,21	27.757,21	27.757,21	27.757,21	27.757,21
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			27.757,21	27.757,21	27.757,21	27.757,21	27.757,21
4.03.01.02	50024004	QUOTA CAPITALE A RIMBORSO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	27.757,21	27.757,21	27.757,21	27.757,21	27.757,21
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria			350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
5.01.01.01	60015001	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			845.000,00	798.000,00	807.091,76	798.000,00	798.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			845.000,00	798.000,00	807.091,76	798.000,00	798.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			845.000,00	798.000,00	807.091,76	798.000,00	798.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			710.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00
7.01.01.02.001	99017031	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.01.02.01	99017003	RITENUTE ERARIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.02.02	99017001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.01.02.99	99017016	RITENUTE SINDACALI	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Centro RAG						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.01.02.99	99017004	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	20.000,00				
7.01.03.01.001	99017006	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AI PROFESSIONISTI	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.99.01	99017012	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.99.03	99017007	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.99	99017010	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			135.000,00	135.000,00	144.091,76	135.000,00	135.000,00
7.02.02.02	99017025	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.04.02	99017014	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	58.252,26	50.000,00	50.000,00
7.02.05.01	99017030	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.02.99.99	99017011	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	25.839,50	25.000,00	25.000,00
Totale Uscite			1.532.116,30	1.479.330,41	1.483.955,84	1.398.661,21	1.398.614,21

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità		
Codice	Descrizione	Responsabile
SEG	Servizi Generali - Segretario Comunale	GALLINA PAOLA
	Servizi Generali - Segretario Comunale	

Centro SEG

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					39.450,00		39.450,00	39.450,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				250,00				
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati				250,00				
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.				250,00				
1.01.01.99	10000135	TASSA CONCORSO	250,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				37.722,00	42.000,00	42.000,00	33.500,00	33.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				2.400,00	3.700,00	3.700,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	30000140	DIRITTI PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE E DI RICERCA E VISURA.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.01.02.01	30000020	DIRITTI SEGRETERIA DI ROGITO	2.000,00	3.400,00	3.400,00	700,00	700,00	700,00
3.01.02.01	30000040	DIRITTI SU ATTI GIUDIZIARI E DIRITTI DI NOTIFICA	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					2.300,00	2.300,00		
3.01.03.01.001	30000155	SERVITU' E DIRITTI P.ED. 502 - 555 E P.F. 475/68 VENDITA IMMOBILE "EX CAPANNONE HAFNER" (A CARICO ACQUIRENTE)		2.300,00	2.300,00			
Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
3.02.01.01	30000270	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COM.LI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.02.01.01	30000280	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				23.322,00	24.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00
3.05.02.01	30000380	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO POLIZIA MUNICIPALE	23.322,00	24.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.05.99.02	30000440	RIMBORSO SPESE PER PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					579.025,00	579.025,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					99.025,00	99.025,00		
4.02.01.01.001	40000008	CONTRIBUTO PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI SETTEMBRE 2022 CUP D61F22004190006		79.922,00	79.922,00			
4.02.01.01.001	40000009	CONTRIBUTO PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO COMUNI APRILE 2022 CUPD61F22002830006		5.103,00	5.103,00			
4.02.01.01.001	40000011	CONTRIBUTO PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.4 ESTENZIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE COMUNI APRILE 2022 CUP D61F22002400006		14.000,00	14.000,00			
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali					480.000,00	480.000,00		
4.04.01.08	40000145	ALIENAZIONE IMMOBILE EX CAPANNONE HAFNER P.ED. 502 C.C. ROVERE' DELLA LUNA		480.000,00	480.000,00			

	Totale Entrate	37.972,00	660.475,00	621.025,00	72.950,00	72.950,00
--	----------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

Centro SEG					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				644.014,49	754.675,00	808.274,22	570.250,00	569.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato				33.950,00	33.950,00		33.950,00	33.950,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				2.000,00	4.550,00	6.364,11	1.750,00	1.750,00
Titolo 1 Spese correnti				2.000,00	4.550,00	6.364,11	1.750,00	1.750,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.000,00	2.250,00	4.064,11	1.750,00	1.750,00
1.03.01.01	1011021	SPESE PER L'IMPAGINAZIONE E LA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE		1.000,00	1.250,00	2.170,40	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15	1011016	SPESE DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI		1.000,00	1.000,00	1.893,71	750,00	750,00
Macroaggregato 08 Altre spese per redditi da capitale					2.300,00	2.300,00		
1.08.02.01	8011015	SERVITU' E DIRITTI P.ED. 502 - 555 E P.F. 475/68 VENDITA IMMOBILE "EX CAPANNONE HAFNER" (A CARICO DEL COMUNE)			2.300,00			
Programma 01.02 Segreteria generale				207.700,23	206.900,00	237.066,18	153.850,00	152.850,00
Fondo Pluriennale Vincolato				9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00
Titolo 1 Spese correnti				182.700,00	181.900,00	206.681,10	148.850,00	148.850,00
Fondo Pluriennale Vincolato				9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				147.850,00	147.100,00	159.881,70	129.800,00	129.800,00
Fondo Pluriennale Vincolato				9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00
1.01.01.01	1021007	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO		1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01	1021001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE (SEGRETERIA)		105.000,00	103.000,00	113.000,00	95.000,00	95.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1.01.01.01	1021006	SPESE PER LA SUPPLENZA DEL SEGRETARIO		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.01.01.01.003	1021004	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.01.01.01.004	1021009	FONDO PRODUTTIVITA' (SEGRETERIA)		1.800,00	1.800,00	2.681,70	1.800,00	1.800,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
1.01.01.01.004	1021005	INDENNITA' AREA DIRETTIVA E MANSIONI RILEVANTI (SEGRETERIA)		1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
1.01.02.01	1021033	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (SEGRETERIA)		3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.02.01	1021003	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (SEGRETERIA)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
1.01.02.01	1021002	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (SEGRETERIA)		27.900,00	25.200,00	27.100,00	23.400,00	23.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				33.050,00	31.800,00	43.793,07	17.750,00	17.750,00
1.03.01.01	1021012	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE		1.500,00	1.250,00	1.957,60	1.250,00	1.250,00
1.03.01.02	1021013	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO		6.000,00	6.000,00	6.927,58	4.000,00	4.000,00
1.03.02.02	1021014	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.04	1021020	SPESE PARTECIPAZIONE SEGRETARIO ED IMPIEGATI A CORSI DI QUALIFCAZIONE, DI AGGIORNAMENTO, DI PERFEZ.		2.500,00	2.500,00	3.354,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.08	1021031	CANONE USO FOTOCOPIATORE (UFFICI COMUNALI)		2.500,00	2.400,00	2.619,60	2.400,00	2.400,00
1.03.02.09	1021016	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Centro SEG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.11	1021023	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	9.000,00	9.000,00	15.419,63			
1.03.02.16	1021019	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	2.250,00	2.250,00	2.250,00	500,00		500,00
1.03.02.16	1021018	ELABORAZIONE STIPENDI	3.000,00	3.000,00	4.370,16	3.000,00		3.000,00
1.03.02.99	1021015	SPESE PER CONCORSI O PROVE SELETTIVE	1.000,00					
1.03.02.99	1021017	SPESE PER CONTRATTO GESTIONE CALORE	3.200,00	3.300,00	4.794,50	3.000,00		3.000,00
1.03.02.99	1021024	QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.800,00	3.000,00	3.006,33	1.300,00		1.300,00
1.04.01.02	1021025	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	300,00	1.500,00	1.506,33	300,00		300,00
1.04.04.01	1021026	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A ISTITUZIONI SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00		1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			25.000,23	25.000,00	30.385,08	5.000,00		4.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			25.000,23	25.000,00	30.385,08	5.000,00		4.000,00
2.02.01.03	1022001	ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER UFFICI COMUNALI	25.000,23	25.000,00	30.385,08	5.000,00		4.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			107.400,00	110.050,00	111.298,13	105.950,00		105.950,00
Fondo Pluriennale Vincolato			5.400,00	5.400,00		5.400,00		5.400,00
Titolo 1 Spese correnti			107.400,00	110.050,00	111.298,13	105.950,00		105.950,00
Fondo Pluriennale Vincolato			5.400,00	5.400,00		5.400,00		5.400,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			105.800,00	108.450,00	109.698,13	104.350,00		104.350,00
Fondo Pluriennale Vincolato			5.400,00	5.400,00		5.400,00		5.400,00
1.01.01.01	1031001	RETRIBUZIONE AL PERSONALE (RAGIONERIA)	77.500,00	80.000,00	80.000,00	78.000,00		78.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
1.01.01.01.003	1031016	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00
1.01.01.01.004	1031013	INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA E MANSIONI RILEVANTI (RAGIONERIA)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.600,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00
1.01.01.01.004	1031017	FONDO PRODUTTIVITA' (RAGIONERIA)	1.100,00	1.100,00	1.648,13	1.100,00		1.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.100,00	1.100,00		1.100,00		1.100,00
1.01.02.01	1031003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (RAGIONERIA)	19.950,00	19.800,00	20.500,00	18.300,00		18.300,00
Fondo Pluriennale Vincolato			700,00	700,00		700,00		700,00
1.01.02.01	1031004	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (RAGIONERIA)	3.000,00	3.200,00	3.200,00	2.800,00		2.800,00
1.01.02.01	1031010	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (RAGIONERIA)	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00		2.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00
1.03.02.02	1031007	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E MISSIONE AL PERSONALE	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00
1.03.02.11	1031018	SPESE PER REVISIONE INVENTARIO PATRIMONIALE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			33.550,00	34.700,00	35.515,27	28.950,00		28.950,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.750,00	1.750,00		1.750,00		1.750,00

Centro SEG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				33.550,00	34.700,00	35.515,27	28.950,00	28.950,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				33.550,00	34.700,00	35.515,27	28.950,00	28.950,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00
1.01.01.01	1041004	RETRIBUZIONI AL PERSONALE (TRIBUTI)		23.650,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.01.01.003	1041007	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (TRIBUTI)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.01.01.01.004	1041008	INDENNITA' PER MANSIONI PARTICOLARMENTE RILEVANTI (TRIBUTI)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		600,00	600,00		600,00	600,00
1.01.01.01.004	1041012	FONDO PRODUTTIVITA' (TRIBUTI)		750,00	850,00	1.265,27	850,00	850,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		750,00	750,00		750,00	750,00
1.01.02.01	1041006	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (TRIBUTI)		1.000,00	1.100,00	1.100,00	800,00	800,00
1.01.02.01	1041005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (TRIBUTI)		6.400,00	6.000,00	6.400,00	5.700,00	5.700,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		400,00	400,00		400,00	400,00
1.01.02.01	1041013	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (TRIBUTI)		750,00	750,00	750,00	600,00	600,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				66.677,26	78.900,00	84.235,56	74.300,00	74.300,00
Fondo Pluriennale Vincolato				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
Titolo 1 Spese correnti				66.677,26	78.900,00	84.235,56	74.300,00	74.300,00
Fondo Pluriennale Vincolato				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				48.780,00	73.900,00	79.095,63	70.400,00	70.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
1.01.01.01	1051021	INDENNITA' AL PERSONALE OPERAIO		4.500,00	4.000,00	5.973,60	4.000,00	4.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1.01.01.01	1051023	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO		700,00	1.000,00	1.333,00	700,00	700,00
1.01.01.01	1051006	FONDO PRODUTTIVITA' (OPERAI)		2.000,00	2.000,00	3.389,03	2.000,00	2.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.01.01.01	1051001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE (OPERAI)		29.000,00	51.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00
1.01.02.01	1051004	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (OPERAI)		1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.01.02.01	1051003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (OPERAI)		10.000,00	12.500,00	14.000,00	10.500,00	10.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
1.01.02.01	1051007	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (OPERAI)		1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
1.01.02.02	1051002	ASSEGNI FAMILIARI (OPERAI)		80,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				4.167,00	2.100,00	2.239,93	1.100,00	1.100,00
1.03.01.02	1051019	FORNITURA DI UNIFORMI ED EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE		3.067,00	1.000,00	1.139,93	500,00	500,00
1.03.02.02	1051005	RIMBORSO SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (OPERAI)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.05	1051029	SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00

Centro SEG							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			11.030,26				
1.04.02.01	1051024	QUOTA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO DELL'ENTE	11.030,26				
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
1.10.04.01	1051030	SPESE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			87.381,00	82.450,00	85.045,33	76.750,00	76.750,00
Fondo Pluriennale Vincolato			8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00
Titolo 1 Spese correnti			87.381,00	82.450,00	85.045,33	76.750,00	76.750,00
Fondo Pluriennale Vincolato			8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			87.231,00	82.300,00	84.895,33	76.600,00	76.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato			8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00
1.01.01.01	1061010	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01	1061024	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.01.01.01	1061001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)	53.800,00	53.500,00	53.500,00	50.000,00	50.000,00
1.01.01.01.004	1061009	INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA E MANSIONI RILEVANTI (UFFICIO TECNICO)	7.500,00	7.000,00	7.820,00	7.000,00	7.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1.01.01.01.004	1061004	FONDO PRODUTTIVITA' (UFFICIO TECNICO)	1.926,00	2.200,00	2.375,33	2.200,00	2.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
1.01.02.01	1061027	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)	1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00
1.01.02.01	1061026	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (TECNICO)	2.900,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00
1.01.02.01	1061025	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (TECNICO)	16.350,00	13.600,00	15.200,00	12.100,00	12.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
1.01.02.02	1061002	ASSEGNI FAMILIARI (UFFICIO TECNICO)	805,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.03.02.02	1061003	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			26.506,00	30.300,00	32.218,66	29.100,00	29.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
Titolo 1 Spese correnti			26.506,00	30.300,00	32.218,66	29.100,00	29.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			26.306,00	30.100,00	32.018,66	28.900,00	28.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1.01.01.01	1071016	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	2.106,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01	1071001	RETRIBUZIONE AL PERSONALE (ANAGRAFE)	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.01.01	1071007	FONDO PRODUTTIVITA' (ANAGRAFE)	1.000,00	1.000,00	2.119,93	1.000,00	1.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00

Centro SEG							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.004	1071005	INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA E MANSIONI RILEVANTI (ANAGRAFE)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.01.02.01	1071019	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (ANAGRAFE)	600,00	700,00	700,00	600,00	600,00
1.01.02.01	1071002	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (ANAGRAFE)	4.500,00	5.000,00	5.798,73	4.500,00	4.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	500,00	500,00		500,00	500,00
1.01.02.01	1071003	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (ANAGRAFE)	750,00	900,00	900,00	800,00	800,00
1.01.02.02	1071008	ASSEGNI FAMILIARI (ANAGRAFE)	350,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.02	1071012	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi				99.025,00	99.025,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				99.025,00	99.025,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				99.025,00	99.025,00		
2.02.03.02.001	1022006	SPESA PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI SETTEMBRE 2022 CUP D61F22004190006		79.922,00	79.922,00		
2.02.03.02.001	1022007	SPESA PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO COMUNI APRILE 2022 CUPD61F22002830006		5.103,00	5.103,00		
2.02.03.02.001	1022008	SPESA PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.4 ESTENZIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE COMUNI APRILE 2022 CUP D61F22002400006		14.000,00	14.000,00		
Programma 01.10 Risorse umane			31.700,00	30.200,00	33.625,77	25.500,00	25.500,00
Titolo 1 Spese correnti			31.700,00	30.200,00	33.625,77	25.500,00	25.500,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			3.200,00	5.000,00	5.344,05	5.000,00	5.000,00
1.01.01.02	1101010	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	3.200,00	5.000,00	5.344,05	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.500,00	4.200,00	7.281,72	500,00	500,00
1.03.01.02	1101030	ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	1.000,00	300,00	300,00		
1.03.02.13.002	1101035	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EDIFICI ED UFFICI COMUNALI	5.000,00	3.400,00	6.481,72		
1.03.02.18	1101040	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			22.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
1.10.04.01	1101060	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	22.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			81.100,00	77.600,00	83.880,21	74.100,00	74.100,00
Titolo 1 Spese correnti			81.100,00	77.600,00	83.880,21	74.100,00	74.100,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.000,00	2.800,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00
1.02.01.06	1111017	TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - IMMOBILI COMUNALI	3.000,00	2.800,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			76.500,00	73.200,00	79.480,21	69.300,00	69.300,00
1.03.02.05	1111002	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	12.500,00	8.500,00	9.211,17	8.500,00	8.500,00
1.03.02.05	1111004	SPESE PER GAS METANO UFFICI COMUNALI	9.000,00	8.600,00	11.040,82	7.500,00	7.500,00
1.03.02.05	1111003	SPESE PER ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Centro SEG							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05	1111013	SPESE DI TELEFONIA FISSA	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.03.02.05	1111015	SPESE DI TELEFONIA MOBILE	1.500,00	1.200,00	1.344,88	1.400,00	1.400,00
1.03.02.09	1111022	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11	1111007	SPESE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA SICUREZZA	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.13	1111014	SPESE DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	15.000,00	15.500,00	16.720,71	15.500,00	15.500,00
1.03.02.16	1111018	SPESE POSTALI	2.500,00	2.500,00	3.435,82	2.500,00	2.500,00
1.03.02.19	1111009	CANONI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMI E RETI INFORMATICHE	29.500,00	31.000,00	31.826,81	28.000,00	28.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.10.04.01	1111024	ASSICURAZIONE K.A.S.K.O.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			50.145,00	50.900,00	51.697,64	47.900,00	47.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			50.145,00	50.900,00	51.697,64	47.900,00	47.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
Titolo 1 Spese correnti			50.145,00	50.900,00	51.697,64	47.900,00	47.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			49.745,00	50.600,00	51.397,64	47.600,00	47.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
1.01.01.01	3011001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)	33.200,00	35.000,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00
1.01.01.01	3011005	FONDO PRODUTTIVITA' (POLIZIA MUNICIPALE)	1.100,00	1.100,00	1.514,24	1.100,00	1.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
1.01.01.01.003	3011016	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (POLIZIA MUNICIPALE)	1.500,00	1.000,00	1.083,40	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01.004	3011013	INDENNITA' AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.	1.700,00	1.700,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00
1.01.02.01	3011002	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.01.02.01	3011003	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.02.01	3011007	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.01.02.02	3011006	ASSEGNI FAMILIARI (POLIZIA MUNICIPALE)	245,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.02	3011004	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.04.01.02	3011009	SPESE PER SERVIZIO IN CONVENZIONE VIGILE URBANO	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			103.405,00	97.300,00	99.743,95	87.900,00	87.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00

Centro SEG							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			103.405,00	97.300,00	99.743,95	87.900,00	87.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00
Titolo 1 Spese correnti			103.405,00	97.300,00	99.743,95	87.900,00	87.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			100.305,00	94.200,00	96.643,95	87.800,00	87.800,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00
1.01.01.01	4011005	FONDO PRODUTTIVITA' (SCUOLA INFANZIA)	3.180,00	2.600,00	4.358,25	2.600,00	2.600,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00
1.01.01.01	4011004	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.01.01.01	4011001	RETRIBUZIONE AL PERSONALE (SCUOLA INFANZIA)	72.500,00	68.500,00	68.650,00	64.000,00	64.000,00
1.01.02.01	4011007	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (SCUOLA INFANZIA)	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
1.01.02.01	4011002	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (SCUOLA INFANZIA)	19.250,00	18.500,00	19.035,70	17.000,00	17.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	500,00	500,00		500,00	500,00
1.01.02.01	4011003	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (SCUOLA INFANZIA)	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00
1.01.02.02	4011006	ASSEGNI FAMILIARI (SCUOLA INFANZIA)	475,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.02	4011012	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (SCUOLA INFANZIA)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.04.02.01	4011029	QUOTA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO DELL'ENTE (SCUOLA INFANZIA)	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.220,00		1.220,00		
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.220,00		1.220,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.220,00		1.220,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.220,00		1.220,00		
2.02.01.03	5022002	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SEDE CIRCOLO CULTURALE	1.220,00		1.220,00		
Totale Uscite			838.234,49	942.325,00	960.935,81	745.500,00	744.500,00

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità		
Codice	Descrizione	Responsabile
TEC	Servizi tecnici gestionali	MAESTRI GIOVANNI BATTISTA
	Servizi tecnici gestionali	

Centro TEC

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				10.500,00	8.500,00	14.354,93		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				10.500,00	8.500,00	14.354,93		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				10.500,00	8.500,00	14.354,93		
2.01.01.02	20000190	CONTRIBUTO PROVINCIALE A FINANZIAMENTO INTERVENTO 19		10.500,00	8.500,00	14.354,93		
Titolo 3 Entrate extratributarie				4.867,00	5.500,00	5.697,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				4.867,00	5.500,00	5.697,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01	30000150	DIRITTI SEGRETERIA UFF. TECNICO PER CONCESSIONI EDILIZIE		4.867,00	5.500,00	5.697,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				212.334,89	118.580,00	307.511,34		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				75.466,23	112.580,00	182.642,68		
4.02.01.01	40000005	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO LEGGE 30/12/2021 N. 234 ART. 1 COMMA 407		10.000,00	5.000,00	15.000,00		
4.02.01.01	40000007	FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE LEGGE 09/11/2021 N. 156		20.940,89		20.899,95		
4.02.01.02	40000010	CONTRIBUTO B.I.M. DELL'ADIGE A FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ARREDO URBANO		4.776,00		6.183,21		
4.02.01.02	40000131	CANONE AGGIUNTIVO PER CONCESSIONE ACQUE PUBBLICHE A SCOPO IDROELETTRICO		18.929,57	107.580,00	126.509,57		
4.02.01.02	40000047	CONTRIBUTO B.I.M. DELL'ADIGE SUL PIANO ENERGETICO 2018/2020				402,95		
4.02.01.02.018	40000012	CONTRIBUTO B.I.M. DELL'ADIGE A FINANZIAMENTO INTERVENTI PIANO ENERGETICO 2018 2020 - TELECAMERE		6.882,77		6.710,00		
4.02.01.02.018	40000013	CONTRIBUTO B.I.M. DELL'ADIGE A FINANZIAMENTO INSTALLAZIONE COLONNINE E BIKE		7.000,00				
4.02.01.02.018	40000014	CONTRIBUTO B.I.M. DELL'ADIGE A FINANZIAMENTO MANUTENZIONE PATRIMONIO LOCALE ANNO 2022		6.937,00		6.937,00		
Tipologia 0312 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese				118.868,66		118.868,66		
4.03.12.99	40000210	RIMBORSO ASSICURATIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TRENTO		118.868,66		118.868,66		
Tipologia 0501 Permessi di costruire				18.000,00	6.000,00	6.000,00		
4.05.01.01	40000150	CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONI DI EDIFICARE		18.000,00	6.000,00	6.000,00		
Totale Entrate				227.701,89	132.580,00	327.563,27	5.000,00	5.000,00

Centro TEC						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				208.993,26	399.500,00	472.569,40	62.500,00	65.500,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				74.200,00	344.300,00	364.943,67	29.000,00	29.000,00
Titolo 1 Spese correnti				30.200,00	24.300,00	32.522,33	19.000,00	19.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				26.200,00	22.800,00	30.785,24	17.500,00	17.500,00
1.03.02.05	1051031	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE		1.000,00	800,00	919,24	800,00	800,00
1.03.02.05	1051032	SPESE PER ACQUA POTABILE AMBULATORIO COMUNALE		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.05	1051034	SPESE PER TELEFONIA FISSA AMBULATORIO COMUNALE		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.05	1051033	SPESE PER GAS METANO AMBULATORIO COMUNALE		3.500,00	3.100,00	3.943,46	2.900,00	2.900,00
1.03.02.09	1051012	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	1051027	SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		6.750,00	3.000,00	3.175,13	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13	1051028	SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORI COMUNALI		1.600,00	1.700,00	1.828,19	1.700,00	1.700,00
1.03.02.99	1051008	MANUTENZIONE ORDINARIA AMBULATORIO COMUNALE		1.750,00	1.600,00	2.271,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	1051009	SPESE RELATIVE ALLA LAVORAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI		8.500,00	10.000,00	16.048,22	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				4.000,00	1.500,00	1.737,09	1.500,00	1.500,00
1.04.01.02	1051017	SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA		4.000,00	1.500,00	1.737,09	1.500,00	1.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				44.000,00	320.000,00	332.421,34	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				44.000,00	320.000,00	332.421,34	10.000,00	10.000,00
2.02.01.04	1052004	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA			26.000,00	26.000,00		
2.02.01.09	1052002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE		40.000,00	30.000,00	40.336,36	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09	1052006	ACQUISTO P.ED. 358 PM 19 E DIRITTO SUPERFICIE A CARICO P.F. 14/3			25.000,00	25.000,00		
2.02.01.09	1052007	ACQUISTO DI BENI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO ANCHE MEDIANTE ACQUISIZIONE DI AREE			239.000,00	239.000,00		
2.02.01.09	1052005	ACQUISTI E ARREDO AMBULATORI MEDICI		4.000,00		2.084,98		
Programma 01.06 Ufficio tecnico				52.500,00	30.700,00	64.082,71	19.000,00	17.000,00
Titolo 1 Spese correnti				16.500,00	15.700,00	18.629,70	14.000,00	14.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				16.500,00	15.700,00	18.629,70	14.000,00	14.000,00
1.03.01.02	1061007	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI		5.500,00	5.000,00	6.812,64	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	1061006	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO TECNICO		1.000,00	1.200,00	1.317,06	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11	1061019	SPESE PER PERIZIE-COLLAUDI-STUDI-PROGETTAZIONI ED INCARICHI SPECIALI		3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.19	1061018	SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO E MANUTENZIONE SOFTWARE		7.000,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				36.000,00	15.000,00	45.453,01	5.000,00	3.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				36.000,00	15.000,00	45.453,01	5.000,00	3.000,00
2.02.01.04	1062002	ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO TECNICO		36.000,00	15.000,00	45.453,01	5.000,00	3.000,00
Programma 01.10 Risorse umane				4.500,00	4.500,00	4.951,40	4.500,00	4.500,00
Titolo 1 Spese correnti				4.500,00	4.500,00	4.951,40	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				4.500,00	4.500,00	4.951,40	4.500,00	4.500,00

Centro TEC							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.11	1101050	SPESE PER INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E MEDICO COMPETENTE	4.500,00	4.500,00	4.951,40	4.500,00	4.500,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			77.793,26	20.000,00	38.591,62	10.000,00	15.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			77.793,26	20.000,00	38.591,62	10.000,00	15.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			77.793,26	20.000,00	38.591,62	10.000,00	15.000,00
2.02.03.05	1112002	SPESE PER PROGETTAZIONI, INCARICHI DIVERSI E SPESE GEOLOGICHE	77.793,26	20.000,00	38.591,62	10.000,00	15.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			6.882,77				
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana			6.882,77				
Titolo 2 Spese in conto capitale			6.882,77				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			6.882,77				
2.02.01.05	3032001	ACQUISTO TELECAMERE PER EDIFICI SCUOLA MATERNA, PALAZZETTO SPORT E BIBLIOTECA	6.882,77				
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			118.297,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			118.297,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			118.297,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			118.297,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00	
2.02.01.09	5022003	SISTEMAZIONE PARCHI GIOCHI ROVERE' DELLA LUNA	78.297,00	30.000,00	30.000,00		
2.02.01.10	5022008	INCARICO PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A BIBLIOTECA E SERVIZI VARI	40.000,00	70.000,00	70.000,00		
2.02.03.99	5022009	RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE C.C. ROVERE DELLA LUNA				115.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			80.484,21	82.200,00	95.455,90	53.800,00	55.800,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			80.484,21	82.200,00	95.455,90	53.800,00	55.800,00
Titolo 1 Spese correnti			63.150,00	52.200,00	58.103,27	48.800,00	48.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			63.150,00	52.200,00	58.103,27	48.800,00	48.800,00
1.03.02.05	6011001	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO (Campi da calcio e tennis)	3.250,00	2.000,00	2.634,40	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05	6011006	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO	8.300,00	6.200,00	6.958,73	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05	6011007	SPESE PER ACQUA POTABILE PALAZZETTO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.05	6011010	SPESE PER ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO (Campi da calcio e tennis)	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.05	6011004	SPESA ILLUMINAZIONE MANUTENZIONE ETC. LAGHETTO DELLA PESCA	6.950,00	4.000,00	4.372,55	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05	6011002	MANUTENZIONE ORDINARIA E RISCALDAMENTO DEL PALAZZETTO	4.500,00	4.300,00	5.337,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05	6011009	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO (Campi da calcio e tennis)	8.000,00	4.000,00	4.334,93	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05	6011008	SPESE PER GAS METANO PALAZZETTO	9.500,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00
1.03.02.05	6011011	SPESE PER GAS METANO CENTRO SPORTIVO (Campi da calcio e tennis)	2.750,00	1.900,00	2.565,66	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13	6011003	SPESE DI PULIZIA PALAZZETTO	19.000,00	20.000,00	22.100,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			17.334,21	30.000,00	37.352,63	5.000,00	7.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			17.334,21	30.000,00	37.352,63	5.000,00	7.000,00
2.02.01.09	6012001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	17.334,21	15.000,00	22.352,63	5.000,00	7.000,00
2.02.03.05	6012000	PROGETTAZIONE PRELIMINARE NUOVA AREA SPORTIVA C.C. ROVERE' DELLA LUNA		15.000,00	15.000,00		

Centro TEC						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				122.487,59	53.375,00	103.903,80	13.100,00	14.100,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				122.487,59	53.375,00	103.903,80	13.100,00	14.100,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				122.487,59	53.375,00	103.903,80	13.100,00	14.100,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				121.487,59	52.375,00	102.903,80	12.100,00	13.100,00
2.02.01.04	8012013	ACQUISTO E INSTALLAZIONE COLONNINE E-BIKE		7.300,00				
2.02.01.09	8012006	SISTEMAZIONE STRUTTURE IN LOC. PIANIZZIA		17.900,00	2.000,00	5.733,93	2.000,00	3.000,00
2.02.01.09	8012010	SPESE PER INTERVENTI DIVERSI DI ARREDO URBANO		22.476,00	18.375,00	39.383,10	5.000,00	5.000,00
2.02.01.09	8012020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI ARREDO URBANO LEGGE 30/12/2021 N. 234 ART. 1 COMMA 407		17.000,00	9.000,00	9.000,00		
2.02.01.09	8012030	PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE PUNTI INFORMATIVI NEL COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA		3.000,00	3.000,00	4.525,00		
2.02.02.01	8012001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REIMPIANTO TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE		24.000,00	20.000,00	20.412,50	5.100,00	5.100,00
2.02.03.05	8012008	INCARICO PER VARIANTE PIANO INSEDIAMENTI STORICI E ADEGUAMENTO NORME ATTUAZIONE PRG		29.811,59		23.849,27		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.05.99.99	8012002	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				65.940,89	42.800,00	78.954,54	24.250,00	29.250,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				31.440,89	5.700,00	26.810,74	3.150,00	3.150,00
Titolo 1 Spese correnti				10.500,00	5.700,00	5.910,79	3.150,00	3.150,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				10.500,00	5.700,00	5.910,79	3.150,00	3.150,00
1.03.02.09	9021001	ACQUISTI DIVERSI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI		500,00	700,00	722,93	500,00	500,00
1.03.02.09	9021002	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE AIUOLE		10.000,00	5.000,00	5.187,86	2.650,00	2.650,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				20.940,89		20.899,95		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				20.940,89		20.899,95		
2.02.03.05	9030000	SPESA STUDIO FATTIBILITA PROGETT IDEE COESIONE TERRITORIALE LEGGE 09/11/2021 N. 156 SVILUPPO ARMONICO TERRITORIO E MESSA IN SICUREZZA AREA ANTISTANTE CIMITERO PARZIALMENTE DESTINATA A PARCO CC ROVERE'		20.940,89		20.899,95		
Programma 09.03 Rifiuti				2.500,00	2.500,00	2.543,80	2.500,00	2.500,00
Titolo 1 Spese correnti				2.500,00	2.500,00	2.543,80	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.500,00	2.500,00	2.543,80	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05	9031002	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI		1.500,00	1.500,00	1.543,80	1.500,00	1.500,00
1.03.02.15	9031001	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				29.000,00	31.600,00	46.600,00	18.600,00	23.600,00
Titolo 1 Spese correnti				14.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1.03.02.05	9041002	CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE		4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1.03.02.99	9041005	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				9.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Centro TEC						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.01.02	9041004	TRASFERIMENTI AI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E DI BONIFICA	9.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			15.000,00	18.000,00	33.000,00	5.000,00	10.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			15.000,00	18.000,00	33.000,00	5.000,00	10.000,00
2.02.01.09	9042001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	15.000,00	18.000,00	33.000,00	5.000,00	10.000,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.04.01.02	9051001	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità'			504.669,40	114.000,00	609.587,60	99.600,00	54.600,00
Programma 10.05 Viabilità' e infrastrutture stradali			504.669,40	114.000,00	609.587,60	99.600,00	54.600,00
Titolo 1 Spese correnti			66.000,00	43.500,00	55.749,97	38.100,00	38.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			66.000,00	43.500,00	55.749,97	38.100,00	38.100,00
1.03.01.02	10051010	SPESE DI ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA	3.000,00	3.000,00	5.522,40	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	10051011	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	47.000,00	32.000,00	35.650,03	28.600,00	28.600,00
1.03.02.09	10051012	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.000,00	6.000,00	8.632,64	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09	10051003	ONOMASTICA STRADALE, NUMERAZIONE CIVICA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.15	10051008	SGOMBERO DELLA NEVE	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	10051013	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI	3.500,00		3.444,90		
Titolo 2 Spese in conto capitale			438.669,40	70.500,00	553.837,63	61.500,00	16.500,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			438.669,40	70.500,00	516.187,27	61.500,00	16.500,00
2.02.01.04	10052020	INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			722,95		
2.02.01.09	10052001	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	4.000,00	5.000,00	5.875,96	2.500,00	2.500,00
2.02.01.09	10052003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	65.000,00	10.000,00	76.656,00	5.000,00	10.000,00
2.02.01.09	10052006	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.000,00	5.500,00	15.599,87	4.000,00	4.000,00
2.02.01.09	10052010	COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA TRENTO	200.000,00		196.062,66		
2.02.01.09	10052011	REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INGRESSO DELL'ABITATO DI ROVERE' DELLA LUNA			7.848,21		
2.02.01.09	10052012	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA SPAGNA ROVERE' DELLA LUNA SPESA PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI COMUNI CUP D65F22001010006	67.000,00		66.752,22		
2.02.03.05	10052019	SPESA PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI COMUNI L. 140/2019 ART. 1 COMMA 29	96.669,40	50.000,00	146.669,40	50.000,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti					37.650,36		
2.03.01.02	10052005	TRASFERIMENTO A COMUNITA' DI VALLE PER INTEGRAZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE			37.650,36		
Missione 11 Soccorso civile			35.250,00	30.700,00	37.077,87	17.000,00	17.000,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			35.250,00	30.700,00	37.077,87	17.000,00	17.000,00
Titolo 1 Spese correnti			26.250,00	18.700,00	21.267,10	12.000,00	12.000,00

Centro TEC							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			21.250,00	14.700,00	17.267,10	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05	11011002	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	7.500,00	5.000,00	4.484,78	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05	11011004	SPESE PER ACQUA POTABILE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	1.500,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	11011005	SPESE PER GAS METANO CASERMA VIGILI DEL FUOCO	4.250,00	2.300,00	2.610,48	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	11011001	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO	4.000,00	4.000,00	5.190,72	2.500,00	2.500,00
1.03.02.15	11011010	SPESE DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E GESTIONE DI ANIMALI RANDAGI	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99	11011003	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	3.000,00	2.000,00	3.581,12	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			5.000,00	4.000,00	4.000,00		
1.04.04.01	11011012	CONTRIBUTI DEL COMUNE AL CORPO VOLONTARIO VV.FF.	5.000,00	4.000,00	4.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			9.000,00	12.000,00	15.810,77	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			9.000,00	12.000,00	15.810,77	5.000,00	5.000,00
2.03.04.01	11012005	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, ECC., IN DOTAZIONE AI VIGILI DEL FUOCO	9.000,00	12.000,00	15.810,77	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			10.000,00	156.000,00	156.197,82	3.000,00	3.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			10.000,00	156.000,00	156.197,82	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			10.000,00	156.000,00	156.197,82	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			10.000,00	156.000,00	156.197,82	3.000,00	3.000,00
2.02.01.09	12092002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	10.000,00	6.000,00	6.197,82	3.000,00	3.000,00
2.02.03.99	12092005	ESUMAZIONI STRAORDINARIE CAMPI VII E VIII CIMITERO DI ROVERE' DELLA LUNA		150.000,00	150.000,00		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			26.600,00	21.000,00	39.293,36		
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			26.600,00	21.000,00	39.293,36		
Titolo 1 Spese correnti			26.600,00	21.000,00	39.293,36		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			26.600,00	21.000,00	39.293,36		
1.03.02.99	15031001	INTERVENTO 19 A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	26.600,00	21.000,00	39.293,36		
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			12.500,00	18.100,00	20.237,44	8.000,00	8.000,00
Programma 17.01 Fonti energetiche			12.500,00	18.100,00	20.237,44	8.000,00	8.000,00
Titolo 1 Spese correnti			6.500,00	8.100,00	10.237,44	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.500,00	8.100,00	10.237,44	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05	17011003	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA	3.500,00	3.300,00	3.575,42	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11	17011001	SPESE DIVERSE GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE-PRODUZIONE ENERGIA ELETRICA (uscita soggetta a IVA)	3.000,00	4.800,00	6.662,02	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			6.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			6.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
2.02.03.99	17011009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINA	6.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Uscite			1.192.105,12	1.017.675,00	1.713.277,73	396.250,00	247.250,00