



Allegato sub. "A" alla deliberazione della
Giunta comunale n. 17 dd. 29.03.2021

IL SEGRETARIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA
dott.ssa Paola Lochner
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CARISOLO

(Provincia di Trento)

ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO (A.P.I.) PER LA GESTIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021.

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta comunale n.----- del ---

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lochner dott.ssa. Paola
(firmato digitalmente)

Premesso che:

- Ai sensi di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 34 del vigente Statuto comunale "la Giunta, *con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il conseguimento*".
- Ai sensi della L.P. 16/06/2006 n. 3, come modificata dalla L.P. 13.11.2014 n. 12, i Comuni erano obbligati a dare avvio alla gestione associata dei compiti e delle attività previsti dall'articolo 9 bis entro gli ambiti associativi definiti nell'allegato 1 di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1952 di data 09/11/2015.
- Con detta deliberazione della Giunta Provinciale è stato individuato l'ambito n. 8.4 composto dai Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino e Massimeno con una popolazione di 4.951 unità.
- Le gestioni associate di ambito sono svolte mediante l'approvazione da parte dei Consigli Comunali e la conseguente sottoscrizione da parte dei Sindaci di convenzioni stipulate ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
- La deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 9 novembre 2015 non impone particolari modelli organizzativi dei servizi associati lasciando la libertà ai Comuni d'ambito di individuare nel progetto di riorganizzazione un proprio autonomo modello organizzativo, modello che deve comunque garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) il miglioramento dei servizi ai cittadini (continuità di servizio, omogeneizzazione dei servizi sul territorio, miglioramento della qualità dei servizi offerti a parità o con meno risorse, attivazione di nuovi servizi che il singolo comune non riesce a sostenere);
 - b) il miglioramento dell'efficienza della gestione (raggiungimento di economie di scala, ottimizzazione dei costi da raggiungere entro il 31.07.2019);
 - c) il miglioramento dell'organizzazione (razionalizzazione delle funzioni e dei servizi, riduzione del personale adibito a funzioni interne e riutilizzo nei servizi ai cittadini, specializzazione del personale dipendente, scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti).
- I Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino e Massimeno hanno stabilito di attivare preliminarmente, a far data dal 1° agosto 2016, la gestione in forma associata obbligatoria della funzione segreteria generale, personale, organizzazione nonché del settore anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico ai sensi della L.P. 3/2006, differendo al 1° gennaio 2017 l'attivazione dei restanti compiti e attività. A tal fine i suddetti Comuni hanno sottoscritto apposita convenzione con atto rep. n. 808 dd. 08.08.2016.
- I Consigli Comunali dei quattro Enti hanno quindi stabilito di attivare, a far data dal 1° gennaio 2017, la gestione in forma associata obbligatoria di tutte le altre funzioni fondamentali, disciplinate dall'art. 9 bis della L.P. 3/2006, riguardanti le aree affari generali, finanziaria e tecnica, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, successivamente più volte modificata.
- **Sulla scorta dei contenuti della ulteriore convenzione recentemente approvata dai Consigli comunali dei quattro Enti (deliberazione del Consiglio comunale di Carisolo n. 36 dd. 28.12.2018 e Convenzione Rep. N. 1054/2019) ed in particolare di quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 della stessa, nelle more dell'attivazione di un'unica area affari generali, di un'unica area finanziaria e di un'unica area tecnica, con individuazione di un Responsabile unico per ogni area, la responsabilità dei singoli servizi permane in capo ai responsabili già assegnati o che verranno assegnati con appositi provvedimenti sindacali dei singoli Comuni.**
- Attualmente la **struttura organizzativa del Comune di Carisolo** risulta articolata nei seguenti servizi, che sono unità operative costituite sulla base dei servizi erogati e delle competenze assegnate:
 - **Servizio Segreteria comunale;**
 - **Servizio Finanziario;**
 - **Servizio Tecnico;**
 - **Servizi Demografici e Commercio.****I dipendenti effettivi attualmente in servizio, incardinati nella pianta organica del Comune di Carisolo risultano essere 8 (n. 6 amministrativi e n. 2 operai).**
- Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35, commi 1 e 2, dello Statuto comunale il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) *rilasciare autorizzazioni, concessioni, attestazioni, dichiarazioni, certificazioni e prese d'atto;*

- b) *adottare le ordinanze;*
 - c) *stipulare gli accordi ed i contratti (sia scritture private che atti pubblici) e le convenzioni di ogni genere;*
 - d) *adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;*
 - e) *adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.*
- L'art. 36 dello Statuto comunale stabilisce, al comma 1, gli atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta comunale:

“La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti, adotta gli atti comportanti impegno di spesa superiore ad euro 50.000,00 (al netto degli oneri vari: IVA, fiscali, previdenza, ecc.) e comunque:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;*
- b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti, le contabilità finali e le perizie di somma urgenza;*
- c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;*
- d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati*
- e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;*
- f) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;*
- g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso (ad esclusione delle procedure di assunzione a tempo determinato);*
- h) delibera l'apposizione, la sospensione e la variazione del vincolo di uso civico (l'estinzione è di competenza del Consiglio Comunale);*
- i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti”.*

Ciò premesso, si riportano di seguito i compiti, il personale, gli obiettivi di gestione, le risorse finanziarie e strumentali attribuiti a ciascun servizio, il cui Responsabile, nelle materie di competenza, è anche responsabile dei procedimenti amministrativi.

RESPONSABILE: Segretario della Gestione Associata Lochner dott.ssa Paola

Premesso che al Segretario della Gestione Associata dei Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino e Massimeno, Ambito 8.4, Lochner dott.ssa Paola, inserita nella pianta organica del Comune di Giustino, sono state attribuite, sulla scorta della determinazione assunta dal Coordinamento Permanente dei Sindaci della Gestione Associata nella seduta del 01/09/2016, tutte le funzioni attribuite al Servizio Segreteria dai Peg/atti di indirizzo dei Comuni di Giustino, Carisolo e Massimeno.

Premesso inoltre che il Segretario comunale, Lochner dott.ssa Paola è stato nominato:

- con decreto del Sindaco, prot. n. 4877 del 26.09.2016, **Responsabile del Servizio Segreteria** del Comune di Carisolo;
- con decreto del Sindaco, prot. n. 5533 del 25.10.2016, **Responsabile della Prevenzione della Corruzione** del Comune di Carisolo;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 03.11.2016 **Responsabile della Trasparenza** del Comune di Carisolo;
- con deliberazione della giunta comunale n. 61 del 29.09.2016, **Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi** nonché **Responsabile della conservazione** del Comune di Carisolo;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 91 dd. 21.12.2017 **Responsabile della Transizione Digitale**, ai sensi dell'art. 17 del CAD, del Comune di Carisolo.

COMPITI E OBIETTIVI DI GESTIONE:

Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale, ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

Rientrano nei compiti del Segretario comunale tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza del segretario comunale.

In particolare provvede all'espletamento dei compiti necessari per garantire il funzionamento degli organi comunali: della Giunta comunale e del Consiglio comunale, fornendo attività di supporto al Sindaco, ai singoli Assessori e Consiglieri al fine di consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale ed il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli stessi.

Cura e detiene l'archivio delle deliberazioni e delle determinazioni nonché dei verbali delle adunanze degli organi collegiali del Comune.

Fornisce inoltre supporto ai responsabili dei servizi per l'adozione degli atti gestionali di loro competenza.

In caso di impedimento o quando sia interessato ai sensi dell'art. 65 della L.R. 03.05.2018 n. 2, le funzioni sono esercitate dal Responsabile del servizio Finanziario o Tecnico, a seconda delle competenze.

Personale:

- Cura la gestione del personale adottando tutti gli atti relativi, compresa la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'autorizzazione del lavoro straordinario, l'autorizzazione a effettuare missioni e trasferte, l'autorizzazione all'uso dell'automezzo privato per ragioni di servizio, l'autorizzazione allo svolgimento di assemblee sindacali, l'autorizzazione a partecipare a corsi di aggiornamento e qualificazione, la concessione di permessi ed aspettative varie previste dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi sindacali e l'autorizzazione a svolgere incarichi esterni (*ad esclusione del rilascio delle autorizzazioni che il vigente regolamento organico del personale dipendente prevede direttamente in capo alla Giunta Comunale*). Sono invece di competenza del Servizio Finanziario gli adempimenti esecutivo-gestionali conseguenti, compresa la gestione degli stipendi.
- Adotta inoltre i provvedimenti di impegno e liquidazione dei premi di produttività e per il miglioramento dei servizi, dei trattamenti accessori ed indennità previste dal Contratto Collettivo di lavoro (*i relativi indirizzi rimangono di competenza della Giunta*).
- Promuove la formazione del personale, avvalendosi in via prioritaria del supporto fornito dall'area formazione del Consorzio dei Comuni Trentini.
- Si occupa dell'organizzazione del personale, dell'analisi dei fabbisogni e delle verifiche di qualità.
- Gestisce le procedure di assunzione del personale, previa indicazione della procedura da parte della Giunta, compresa la nomina delle commissioni in caso di procedure temporanee, l'ammissione e l'esclusione dei candidati.

- Provvede all'assunzione del personale temporaneo o stagionale e ne dispone la proroga, previo parere in tal senso espresso, in apposito conchiuso, dalla Giunta.
- Accetta le dimissioni volontarie.
- Fornisce assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali in particolare per vertenze e trattative. Conduce le trattative nella contrattazione decentrata salva diversa previsione degli accordi collettivi di comparto.
- Riveste la funzione di datore di lavoro in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. per il personale impiegatizio riferito a tutti i Servizi comunali come da apposito Decreto Sindacale di nomina.

Rimangono di competenza della Giunta, limitatamente al personale di ruolo, l'indizione dei concorsi pubblici, la nomina delle Commissioni concorso, l'approvazione delle graduatorie, la nomina dei vincitori e la riammissione in servizio.

Rimangono di competenza della Giunta la valutazione del periodo di prova dei dipendenti nonché il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.

Rimane di competenza del Sindaco l'autorizzazione all'effettuazione delle trasferte e la concessione delle ferie riferite al Segretario comunale.

Rimangono di competenza del Sindaco la nomina dei responsabili dei servizi e l'attribuzione degli incarichi direttivi esterni (articolo 132 L.R. 03.05.2018 n.2) e di collaborazione esterna (articolo 133 L.R. 03.05.2018 n.2).

Rimane di competenza del Sindaco, sentita la Giunta comunale, stabilire l'articolazione dell'orario di servizio nonché l'orario di apertura al pubblico.

Rimane di competenza del Consiglio la nomina del Segretario comunale (la valutazione del periodo di prova del segretario è effettuata dal Sindaco).

Contrattualistica e altre funzioni.

Roga i contratti nei quali il Comune è parte contraente, qualora richiesto dal Sindaco.

Provvede all'assunzione di mutui previsti negli strumenti contabili approvati.

Affida gli incarichi (impegno di spesa e liquidazione) per l'acquisto di beni e prestazioni di servizio (*con esclusione di quelli di specifica competenza degli altri servizi o della Giunta comunale*) tra i quali in particolare figura la fornitura dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie.

E' responsabile, con la collaborazione del Servizio Tecnico, delle procedure di esproprio delle aree necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche.

Rimane di competenza della Giunta l'avvio della procedura espropriativa ai sensi di legge.

Sottoscrive le istanze di intavolazione riferite a tutti i contratti ed ai decreti di esproprio nonché la corrispondenza tecnica di settore.

Nei limiti dell'importo impegnato, provvede alla liquidazione delle spese il cui impegno è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale su istruttoria conclusa dal Segretario comunale con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnico-amministrativa, salvo diversa determinazione contenuta nel provvedimento stesso.

E' responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza dell'Ente. A tal fine cura tutti gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed in particolare la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, la predisposizione della relazione annuale, la predisposizione delle attestazioni annuali e delle griglie di rilevazione degli OIV nonché il popolamento del sito web istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, riferito alle sottosezioni individuate di sua competenza, riportate nell'allegato "B" al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

E' Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi nonché responsabile della conservazione del Comune di Carisolo. Sovrintende alle pubblicazioni all'albo pretorio telematico.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, verbali, autenticazioni, ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

I provvedimenti gestionali comunque dovuti in materia e non aventi rilevanza agli effetti della spesa, sono attribuiti, ove non di competenza del Sindaco o della Giunta, in via residuale al Segretario Comunale.

Ulteriori obiettivi gestionali e strategici affidati al Segretario:

- garantire l'efficiente funzionamento del Servizio;
- sovrintendere al fine di dotare gli uffici comunali di apparecchiature, sistemi informatici e software aggiornati, funzionali, che tengano conto delle necessità di omogeneità con gli altri Comuni dell'ambito 8.4 ed in particolare di quelli di Carisolo, Giustino e Massimeno;
- proporre l'adozione di regolamenti mancanti o l'aggiornamento di quelli esistenti nelle materie di competenza;
- promuovere e favorire la partecipazione del personale dipendente ai corsi di aggiornamento;
- garantire adeguati standards qualitativi e quantitativi per il servizio assegnato, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione in funzione di un corretto rapporto tra il Comune e gli utenti;
- monitoraggio ed applicazione del Piano di prevenzione alla corruzione per favorire la cultura della legalità nelle prestazioni di lavoro dei vari Servizi;
- supporto alla Giunta comunale in ordine alla riorganizzazione dei vari Servizi.

In attuazione delle previsioni di cui vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni si dispone per gli anni 2020-2021, tenendo conto dei rallentamenti e ritardi dovuti all'evento epidemiologico in corso ormai da tempo,

- il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dell'Amministrazione comunale è svolto dal servizio segreteria e sarà effettuato, a campione:
 - ✓ nella misura del 5% delle determinazioni assunte complessivamente nell'anno dal Responsabile di Servizio, compresi gli eventuali contratti successivi chiusi mediante scambio di corrispondenza;
 - ✓ nella misura del 5% delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale con parere tecnico-amministrativo non espresso dal Segretario;
 - ✓ nella misura del 2% dei contratti stipulati in forma di scrittura privata (esclusi quelli stipulati dal segretario comunale);
- il controllo dovrà essere espletato per l'anno 2020 entro maggio 2021 e per l'anno 2021 entro marzo 2022;
- l'esito dei controlli dovrà essere relazionato e trasmesso come previsto dal sopracitato regolamento;
- in corso d'anno potranno essere individuate ulteriori categorie di "altri atti" da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa.

PERSONALE ASSEGNATO:

Il Segretario Comunale, che è responsabile anche del servizio segreteria dei Comuni di Giustino e Massimeno;

n. 1 assistente amministrativo per il 50%;

Si avvale inoltre della collaborazione degli altri servizi in particolare del Responsabile dei Servizi Demografici per il protocollo.

MEZZI STRUMENTALI:

I computer e le attrezzature in dotazione al servizio.

MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI: rispetto del termine del 31.12.2021.

RESPONSABILE: Rag. Massimo Viviani, Collaboratore contabile, categoria C, livello Evoluto.
Inserito nella pianta organica del Comune di Massimeno.

Come già evidenziato nelle premesse, nelle more dell'attivazione nell'ambito della gestione associata di un'unica area affari generali, di un'unica area finanziaria e di un'unica area tecnica, con individuazione di un Responsabile unico per ogni area, la responsabilità dei singoli servizi permane in capo ai responsabili già assegnati o che verranno assegnati con appositi provvedimenti sindacali.

COMPITI E OBIETTIVI DI GESTIONE:

Rientrano nei compiti del Servizio Finanziario tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono al settore finanziario. Effettua la ripartizione dei compiti e individua i responsabili dei procedimenti inerenti il proprio servizio.

In particolare il Responsabile del Servizio Finanziario, oltre ad espletare i compiti attribuiti dal regolamento di contabilità e dalla vigente normativa in materia di contabilità pubblica:

- cura gli adempimenti fiscali del Comune, la tenuta dei registri e delle scritture contabili nonché la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario;
- segnala per iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- corrisponde ai dipendenti il trattamento economico e tutti gli emolumenti di carattere non discrezionale e provvede ai relativi adempimenti contabili, fiscali e previdenziali. Provvede alla tenuta dei fascicoli del personale e delle cartelle personali. Gestisce il programma rilevazione presenze, controlla in particolare la corretta acquisizione degli eventuali giustificativi di assenza, registra le ferie, le malattie, i permessi e i recuperi del personale dipendente verificando il rispetto dei limiti previsti dai vigenti contratti collettivi sindacali del personale, ecc.... Segnerà al Segretario comunale le eventuali irregolarità riscontrate. Predispone gli atti relativi al pensionamento. Determina e liquida il premio annuale INAIL;
- liquida al personale dipendente il lavoro straordinario, le competenze per TFR, il congedo ordinario non fruito, il trattamento di missione, il rimborso delle spese di viaggio;
- effettua le comunicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa relative all'assunzione, cessazione e modifica dei rapporti di lavoro;
- liquida le indennità di carica ed i gettoni di presenza ai componenti del Consiglio comunale e delle commissioni. Provvede al rimborso delle spese di viaggio agli amministratori nonché al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi agli amministratori comunali che usufruiscono dei permessi per l'espletamento del mandato politico;
- si occupa dei rapporti con il Revisore dei Conti, con la Corte dei Conti e con il Servizio Provinciale di Finanza Locale;
- provvede al riparto e versamento dei diritti di segreteria;
- provvede all'affidamento delle forniture dei beni (materiale di cancelleria ad altro) del servizio e in ordine alle prestazioni necessarie per assicurare il normale funzionamento e lo svolgimento delle mansioni proprie dei vari uffici, esclusi i casi riservati alla competenza di altri servizi;
- accetta e svincola i depositi cauzionali di terzi (esclusi quelli previsti in materia edilizio-urbanistica di competenza del responsabile del servizio tecnico);
- corrisponde le quote di partecipazione annua del Comune a tutte le forme associative;
- Responsabile di Procedimento nelle procedure telematiche mediante sistema CONSIP/MERCURIO relativamente alle competenze assegnate nonché del sistema CIG/CUP;
- Cura l'aggiornamento dei dati SIMOG-SICOPAT per quanto di competenza;
- liquida i compensi ai componenti dei seggi elettorali e cura le pratiche relative al rimborso delle spese sostenute in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;
- liquida i canoni concessori;
- approva e liquida i riparti/rendiconti dei servizi e delle funzioni gestiti in convenzione;
- predispone ed approva i riparti spesa relativi ad immobili o locali concessi in uso o locati e ne richiede i rimborsi;
- liquida i premi per contratti di assicurazione e le tasse di circolazione dei mezzi comunali;
- sottoscrive l'abbonamento a quotidiani e riviste per il buon funzionamento della gestione amministrativa;
- cura la tenuta e la pubblicazione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, dell'Albo dei soci delle società partecipate nonché dell'elenco degli incarichi e delle consulenze

affidate dall'Amministrazione e pubblicazione dei dati inerenti a tali materie sul sito internet comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

- cura la trasmissione di tutti i dati aventi rilevanza economica al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Dipartimento della Funzione pubblica, la trasmissione dei dati delle partecipate al MEF nonché quelli da inserire nella piattaforma elettronica prevista dal D.L. 35/2013, predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato per la certificazione dei debiti con le imprese;
- è responsabile della fatturazione elettronica;
- cura l'istruttoria delle pratiche relative alla concessione di sussidi e contributi;
- affida incarichi per consulenze professionali inerenti aspetti complessi della materia e ne liquida le competenze;
- collabora con il Servizio Segreteria per l'attivazione delle procedure di assunzione di mutui curando poi la gestione dei relativi contratti stipulati;
- cura le procedure di vendita del legname ad uso commercio, previa indicazione dell'Assessore competente o della Giunta relativa ai tempi e all'opportunità di dare avvio alle procedure di vendita dei lotti nonché le procedure di assegnazione del legname ad uso interno;
- sovrintende alla gestione dell'Ufficio Tributi e quindi alla gestione ed alla corretta riscossione di tutti i tributi, tasse, tariffe ed imposte comunali.

Nei limiti dell'importo impegnato, provvede alla liquidazione delle spese il cui impegno è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale su istruttoria conclusa dal Responsabile del Servizio Finanziario con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnico-amministrativa, salvo diversa determinazione contenuta nel provvedimento stesso.

E' Responsabile del popolamento del sito web istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, riferito alle sottosezioni individuate di sua competenza, riportate nell'allegato "B" al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Ulteriori obiettivi gestionali e strategici affidati al Responsabile del Servizio Finanziario validi anche ai fini della valutazione della posizione organizzativa recentemente attribuita:

- garantire l'efficiente funzionamento del Servizio;
- garantire l'attività di controllo dell'intera programmazione finanziaria;
- collaborare all'attuazione e verificare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa corrente stabiliti dalla normativa provinciale;
- raggiungimento di adeguati standards qualitativi e quantitativi riferiti al servizio assegnato, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione in funzione di un corretto rapporto tra il Comune e gli utenti;
- monitoraggio degli acquisti di competenza necessari per gli uffici comunali, contenendo la relativa spesa;
- omogeneizzazione della documentazione e delle procedure delle Amministrazioni comunali di Carisolo, Giustino e Massimeno;
- tempestiva pubblicazione dei dati di competenza in Amministrazione Trasparente così come risultante dall'apposita Tabella allegata al Piano Anticorruzione;
- predisposizione della documentazione necessaria per consentire al Consiglio comunale l'approvazione, entro i termini di legge, dei documenti contabili fondamentali del Comune di cui alla normativa, anche regolamentare vigente, in particolare del DUP e relativa nota di aggiornamento, del Bilancio di Previsione e relativi allegati, delle eventuali variazioni di Bilancio e del Conto consuntivo;
- incarico di attivare e gestire la procedura per l'erogazione dei contributi assegnati sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui al DPCM 24 settembre 2020;
- raccolta ed elaborazione dei dati per la certificazione sull'utilizzo delle risorse del fondo per le funzioni degli enti locali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2000.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, verbali ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Esprime il parere di regolarità tecnico amministrativa in ordine alle proposte di deliberazione di competenza degli organi collegiali nelle materie assegnategli; esprime inoltre il parere di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione nonché il visto di regolarità contabile sulle determinazioni.

Sottoscrive la corrispondenza tecnica di settore.

I provvedimenti gestionali comunque dovuti in materia finanziaria e non aventi rilevanza agli effetti della spesa, sono attribuiti, ove non di competenza del Sindaco o della Giunta, al responsabile del servizio finanziario.

PERSONALE ASSEGNATO:

Il personale assegnato è quello facente parte dell'Area Finanziaria del Polo Carisolo-Giustino-Massimeno e dell'Ufficio Tributi del Polo Carisolo-Massimeno.

Si avvale inoltre della collaborazione degli altri servizi.

MEZZI STRUMENTALI:

I computer e le attrezzature in dotazione al servizio.

MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI: rispetto del termine del 31.12.2021.

RESPONSABILE: Ing. Angela Chiodega, Collaboratore tecnico, categoria C, livello Evoluto.
Inserito nella pianta organica del Comune di Carisolo.

Come già evidenziato nelle premesse, nelle more dell'attivazione nell'ambito della gestione associata di un'unica area affari generali, di un'unica area finanziaria e di un'unica area tecnica, con individuazione di un Responsabile unico per ogni area, la responsabilità dei singoli servizi permane in capo ai responsabili già assegnati o che verranno assegnati con appositi provvedimenti sindacali.

COMPITI E OBIETTIVI DI GESTIONE:

Rientrano nei compiti del Responsabile dell'area tecnica tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza del servizio stesso nonché le eventuali attività delegate dal Sindaco. Effettua la ripartizione dei compiti e individua i responsabili dei procedimenti inerenti il proprio servizio.

In particolare, nel **settore dei lavori pubblici, della gestione e manutenzione del patrimonio:**

è responsabile del procedimento e adotta tutti gli atti di gestione relativi alla realizzazione dei lavori pubblici programmati che non ricadano nella competenza della Giunta ed in particolare provvede all'affido dei necessari incarichi tecnico-professionali, all'approvazione a tutti gli effetti dei progetti di opere pubbliche, all'indizione delle procedure per l'appalto, all'approvazione delle varianti, sottoscrizione degli atti di sottomissione, emissione e liquidazione dei certificati di pagamento, autorizzazione dei subappalti, applicazione delle penali, approvazione contabilità finali, certificati di regolare esecuzione e collaudi con svincolo delle cauzioni prestate, elaborazione certificati di esecuzione dei lavori, ecc.

Le modalità di scelta del contraente dovranno essere individuate tra quelle ammesse dalla vigente normativa tenendo conto del numero di imprese o professionisti richiesto dalla normativa, delle eventuali manifestazioni di interesse pervenute da parte degli interessati e del principio di rotazione tra i soggetti invitati a partecipare alle varie procedure.

Rimangono di competenza della Giunta l'approvazione, in linea tecnica, dei progetti di opere pubbliche e le perizie di somma urgenza.

Affida eventuali incarichi per consulenze tecniche, legali e amministrative inerenti aspetti complessi attinenti al servizio tecnico.

Predisporre direttamente o, in alternativa, affida e liquida gli incarichi tecnici di predisposizione e direzione lavori di perizie di spesa per l'esecuzione di lavori concernenti manutenzioni ordinarie o straordinarie o comunque lavori non progettualizzabili (art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm.), approva gli elaborati e ne cura la successiva fase gestionale.

Nell'ambito delle dotazioni assegnate programma, organizza e controlla la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni comunali (strade, parchi, verde pubblico, strutture sportive, cimitero, immobili, acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, sgombero neve, segnaletica stradale, analisi acque destinate al consumo umano ecc.....) provvedendo all'acquisto del materiale necessario, alla gestione del personale addetto e all'affido delle prestazioni necessarie; acquista il vestiario e l'equipaggiamento da destinare agli operai comunali, compresi i dispositivi individuali di protezione e sicurezza; provvede inoltre all'affidamento delle forniture di macchine, attrezzature, apparecchi per il cantiere nonché degli incarichi di manutenzione e fornitura relativi ai beni comunali (fornitura gasolio da riscaldamento, manutenzione estintori ed ascensori, manutenzione caldaia ed impianti termici, e carburante per gli automezzi comunali, segnaletica stradale, sgombero neve, ecc.....).

E' responsabile degli adempimenti richiesti dall'Osservatorio dei Lavori Pubblici, a norma delle disposizioni nazionali e provinciali in materia, del procedimento di acquisizione del DURC, delle procedure telematiche mediante sistema CONSIP/MERCURIO relativamente alle competenze assegnate nonché di acquisizione e gestione dei Cig, SmartCig e CUP di competenza del Servizio.

Dirige e coordina il cantiere comunale, liquida la spesa per l'indennità di reperibilità degli operai comunali qualora la stessa venga istituita dalla Giunta comunale.

Riveste la funzione di datore di lavoro in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm per il personale operaio e gli immobili comunali, come da apposito Decreto Sindacale di nomina.

Nei limiti dell'importo impegnato, provvede alla liquidazione delle spese il cui impegno è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale su istruttoria conclusa dal Responsabile del Servizio Tecnico con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnico-amministrativa, salvo diversa determinazione contenuta nel provvedimento stesso.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Esprime i pareri di regolarità tecnico-amministrativa sulle proposte di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio in tutte le materie relative al settore tecnico.

E' Responsabile del popolamento del sito web istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, riferito alle sottosezioni individuate di sua competenza, riportate nell'allegato "B" al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Ulteriori obiettivi gestionali e strategici affidati al Responsabile del Servizio Tecnico validi anche ai fini della valutazione della posizione organizzativa recentemente attribuita:

- garantire l'efficiente funzionamento del Servizio;
- garantire l'effettuazione della progettazione, l'appalto e l'inizio dei lavori relativi alla messa in sicurezza e l'efficientamento energetico, previsti a bilancio e finanziati con appositi fondi statali, entro i termini tassativi normativamente previsti;
- gestione procedure per la realizzazione delle opere e degli investimenti previsti nel prospetto allegato al bilancio, con le priorità indicate dall'Amministrazione;
- monitoraggio degli acquisti e delle manutenzioni sia ordinarie che straordinarie necessarie per il buon funzionamento e conservazione del patrimonio comunale, contenendo la relativa spesa;
- rispetto della tempistica dei pagamenti degli stati di avanzamento e di approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori pubblici;
- raggiungimento di adeguati standards qualitativi e quantitativi riferiti al servizio assegnato, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione in funzione di un corretto rapporto tra il Comune e gli utenti;
- monitoraggio del rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori pubblici in itinere.

Nel settore dell'edilizia ed urbanistica, se incaricato dal Sindaco:

è responsabile del procedimento di tutte le pratiche relative al settore dell'edilizia e dell'urbanistica, provvede all'istruttoria ed all'eventuale rilascio dei vari provvedimenti edilizi, determina il contributo di concessione o i casi di esenzione, rimborsa eventuali contributi versati e non dovuti, verifica le SCIA e CILA presentate, rilascia le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico per l'apertura di cantieri edilizi, cura la predisposizione e la trasmissione delle statistiche e dei dati riguardanti il settore edilizio-urbanistico ai vari soggetti previsti dalla vigente normativa, rilascia i certificati di destinazione urbanistica, rilascia attestazioni, certificazioni, comunicazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

è responsabile del procedimento e provvede all'istruttoria ed all'eventuale adozione delle ordinanze inerenti l'attività urbanistico-edilizia (*sospensione lavori, abbattimento, rimessa in pristino, acquisizione aree al patrimonio comunale...*), dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ecc..

Rimane di competenza della Giunta la nomina del professionista incaricato di predisporre e modificare gli strumenti urbanistici.

PERSONALE ASSEGNATO:

Il personale assegnato è quello facente parte dell'Area Tecnica del Polo Carisolo-Giustino- Massimeno. Al Servizio è inoltre assegnato il personale operaio del Comune di Carisolo (n. 2 unità).

Si avvale inoltre della collaborazione degli altri servizi.

MEZZI STRUMENTALI:

I computer e le attrezzature in dotazione al servizio.

MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI: rispetto del termine del 31.12.2021.

SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

RESPONSABILE: Geom. Giuseppe Compostella, Collaboratore amministrativo, categoria C, livello Evoluto. Inserito nella pianta organica del Comune di Carisolo.

Come già evidenziato nelle premesse, nelle more dell'attivazione nell'ambito della gestione associata di un'unica area affari generali, di un'unica area finanziaria e di un'unica area tecnica, con individuazione di un Responsabile unico per ogni area, la responsabilità dei singoli servizi permane in capo ai responsabili già assegnati o che verranno assegnati con appositi provvedimenti sindacali.

COMPITI E OBIETTIVI DI GESTIONE: Nel settore dei Servizi Demografici:

e' responsabile di tutti gli adempimenti, per legge non riservati alla competenza di altri organi, relativi al regolare funzionamento dei servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica.

In particolare il responsabile dell'ufficio provvede:

- alla tenuta e all'aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente, dell'anagrafe dei residenti all'estero e dell'anagrafe dei pensionati; al servizio di certificazione e attestazione nelle materie anzidette ed alla cura di ogni atto previsto in materia; alla elaborazione della statistica dinamica demografica periodica;
- alla cura degli atti di stato civile in tutte le loro fasi, alla tenuta dei relativi registri ed ai servizi connessi di carattere certificativo; alla cura dei rapporti con i Consolati d'Italia all'estero;
- alla regolare tenuta delle liste e dello schedario elettorale; alla gestione delle procedure ed operazioni elettorali in tutte le fasi, nonché dei rapporti con la Commissione Elettorale Circondariale, con il Commissariato del Governo, con la Procura della Repubblica e con la Regione; alla raccolta di firme per referendum, elezioni e petizioni popolari, alla gestione delle elezioni e dei referendum;
- alla tenuta ed aggiornamento dell'albo dei giudici popolari, dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale, nonché alle proposte di aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio elettorale;
- al rilascio delle carte d'identità, su delega del Sindaco, alle pratiche per il rilascio dei passaporti e dei lasciapassare per l'espatrio dei minori;
- alla cura e coordinamento delle operazioni di rilevazione delle indagini statistiche periodiche e dei censimenti, comprese le successive operazioni di revisione dell'anagrafe con il sistema SIREA;
- alla predisposizione dei vari atti in materia di polizia mortuaria;
- agli adempimenti in materia di toponomastica e numerazione civica;
- alla cura degli adempimenti in materia di leva militare e dei rapporti con gli altri organi in materia;
- alla cura degli adempimenti riferibili ai poteri del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo nelle materie elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare e predispone gli atti relativi;
- al rilascio di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, autenticazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- alla sottoscrizione della corrispondenza tecnica di settore.

Nel settore del Commercio:

- è responsabile di tutte le procedure inerenti la materia del commercio, dei pubblici esercizi, delle attività ricettive ed extra-ricettive in genere nonché di quelle relative all'esercizio delle diverse attività artigianali di servizio ed alla vendita di prodotti agricoli. E' Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.);
- e' responsabile delle procedure relative all'esercizio di autonoleggio da rimessa e da piazza con conducente, di quelle relative alla distribuzione di carburanti ad uso privato e pubblico, di quelle inerenti l'esercizio del mestiere di fuochino nonché di quelle relative all'esercizio di attività sanitaria;
- rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, effettua le prescritte comunicazioni all'anagrafe tributaria e sottoscrive la corrispondenza tecnica di settore.

Nelle materie assegnate esprime i pareri di regolarità tecnico-amministrativa sulle proposte di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio.

Provvede alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati relativi alle materie di competenza.

I compiti assegnati non comportano atti di gestione finanziaria.

Ulteriori obiettivi gestionali e strategici affidati al Responsabile:

- garantire il mantenimento di adeguati standards qualitativi e quantitativi per il servizio assegnato, compatibilmente con le risorse umane a disposizione, in funzione di un corretto rapporto tra il Comune e gli utenti;
- proporre l'adozione di regolamenti mancanti o l'aggiornamento di quelli esistenti nelle materie di competenza;
- garantire una fattiva collaborazione al servizio Segreteria per la gestione del protocollo e delle notifiche.

PERSONALE ASSEGNATO:

n. 1 Collaboratore/Assistente amministrativo.

Si avvale inoltre della collaborazione degli altri servizi.

MEZZI STRUMENTALI: Le macchine ed attrezzature in dotazione al Servizio.

MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI: rispetto del termine del 31.12.2021

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|---------------|--------------|
| GCR | Giunta Com.le | |

Centro GCREntrate

| Titolo, Tipologia | | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|---|------|--|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.01.01.02 | 650 | | CONTRIBUTI E TRASFERIM.DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI PER IL SERVIZIO SKIBUS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | 65.500,00 | 65.500,00 | 60.812,46 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | 65.500,00 | 65.500,00 | 60.812,46 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 3.01.03.02 | 790 | | SPONSORIZZAZ.DA OBBLIGAZ.PER CONCESS.ACQUE OLOGOMIN.SURGIVA PER PROMOZIONE TERRITORIALE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.01.03.02 | 1130 | | FITTI ATTIVI DI TERRENI:TELERISCALDAM./FONDI RUSTICI | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.01.03.02 | 1135 | | CANONE CONCESS.AREA PER UTILIZZO ACQUA MINERALE (IMBOTTIGLIAM.ANNO PRECEDENTE SURGIVA="0,90x1.000 LT.) | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.01.03.02 | 1146 | | FITTI ATTIVI P.M.-PIANO TERRA PIAZZA 2 MAGGIO | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.01.03.02 | 1152 | | FITTI ATTIVI IMP.SPORTIVI-TENNIS,ECC. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.01.03.02 | 1140 | | FITTI ATTIVI EDIFICIO EX ECA | 500,00 | 500,00 | 747,90 | 500,00 | 500,00 |
| 3.01.03.02 | 1148 | | FITTI ATTIVI EDIF.CASERMA CARABINIERI | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| 3.01.03.02 | 1144 | | FITTI ATTIVI LOCALE P.T. | 300,00 | 300,00 | 364,56 | 300,00 | 300,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | 361.000,00 | 257.000,00 | 387.164,74 | | |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | 357.000,00 | 253.000,00 | 376.512,69 | | |
| 4.02.01.01 | 2203 | | CONTRIBUTO STATALE L. 28/06/2019, N. 58 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE | | | 8.142,65 | | |
| 4.02.01.02 | 2297 | | FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI - ART 11 L..P. 36/93 E s.m | 351.000,00 | 247.000,00 | 362.370,04 | | |
| 4.02.01.02 | 2298 | | CONTRIBUTO BIM IN C/CAPITALE PIANO TRIENNALE 2016-2018 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.652,05 | | |
| 4.03.10.02 | 2290 | | QUOTA PARTE ALTRI COMUNI SOSTENIM. SPESE PROGETTO RIORGANIZZAZIONE COMPITI E SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA (TRA CARISOLO+GIUSTINO+MASSIM.+PINZOLO) | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.652,05 | | |
| Totale Entrate | | | | 428.500,00 | 324.500,00 | 449.977,20 | 67.500,00 | 67.500,00 |

| Centro GCR | | | | | | | Uscite | |
|--|------|--|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 11.759,13 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1.03.02.99 | 1370 | INDENNITA' AL PARROCO PER FUNZIONI DI STATO CIVILE | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.559,13 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.559,13 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.559,13 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.03.02.11 | 570 | SERVIZI LEGALI-CONSULENZE/PARERI | | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.559,13 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.01.04 | 1320 | CONTRIBUTO PARROCCHIA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.251,60 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.04.04.01 | 2270 | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA DI CARISOLO | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 2.03.04.01 | 8710 | CONTRIB.STRAORDINARI A ISTITUTI SCOLASTICI | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.251,60 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.251,60 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.251,60 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.04.01.02 | 2760 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.251,60 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | 5.500,00 | 7.500,00 | 16.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | 5.500,00 | 7.500,00 | 16.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.04.04.01 | 3210 | CONTRIBUTI-TRASFERIM.INIZIAT.ATTIV./FINA LITA' CULTUR.:BANDE-SCUOLE MUSICALI-CORI-CIRCOLI | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 4.000,00 | 6.000,00 | 14.500,00 | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | | 4.000,00 | 6.000,00 | 14.500,00 | | |
| 2.03.02.01 | 9500 | CONTRIB./TRASFERIM.STRAORD.VARI PER MANIFESTAZ. CULTUR./RICREATIVE ED ATTIV.RELATIVE-PIANO GIOVANI | | 4.000,00 | 6.000,00 | 14.500,00 | | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 92.276,68 | 120.000,00 | 172.215,40 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | | 92.276,68 | 120.000,00 | 172.215,40 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 48.718,00 | 70.000,00 | 94.215,40 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 48.718,00 | 70.000,00 | 94.215,40 | 70.000,00 | 70.000,00 |

| Centro GCR | | | | | | | Uscite |
|---|-------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.04.04.01 | 5270 | TRASFERIM./CONTRIB.ENTI/ASSOCIAZ.GESTI ONE IMP.SPORTI COM.LI+INTERCOM.LI(us carisolo 57+sp.gest.piscina Spiazzo+altri contrib.Soc.sportive) | 48.718,00 | 70.000,00 | 94.215,40 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 43.558,68 | 50.000,00 | 78.000,00 | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | 43.558,68 | 50.000,00 | 78.000,00 | | |
| 2.03.02.01 | 10920 | CONTRIB.STRAORD.SOCIETA' SPORTIVE+COMITATI ORGANIZZAT.MANIFESTAZ.SPORTIVE | 43.558,68 | 50.000,00 | 78.000,00 | | |
| Missione 07 Turismo | | | 253.500,00 | 232.000,00 | 247.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 253.500,00 | 232.000,00 | 247.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 189.500,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 189.500,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 1.04.04.01 | 6700 | CONTRIBUTI ALLA PRO-LOCO PER L'ATTIVIT A' NEL CAMPO DEL TURISMO (+gest.C.S.E.R.V.x40.000) | 189.500,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 64.000,00 | 47.000,00 | 62.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | 64.000,00 | 47.000,00 | 62.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 2.03.02.01 | 11710 | CONTRIB.STRAORD.ENTI OPERANTI IN MATERIA DI TURISMO (Ritiro squadre precamp. +manifestaz.) | 64.000,00 | 47.000,00 | 62.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | 2.137,50 | | |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | 2.137,50 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | 2.137,50 | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | | | 2.137,50 | | |
| 2.03.02.01 | 8010 | CONTRIBUTI TINTEGGIAT.EDIFICI CENTRO STORICO-CARISOLO | | | 2.137,50 | | |
| Missione 11 Soccorso civile | | | 20.000,00 | 32.000,00 | 32.039,41 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | | 20.000,00 | 32.000,00 | 32.039,41 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.04.01.04 | 2110 | CONTRIBUTO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.039,41 | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.039,41 | | |
| 2.03.01.02 | 8620 | CONTRIBUTO STRAORD.AL CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO-CARISOLO | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.039,41 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 21.000,00 | 10.500,00 | 14.626,14 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani | | | 4.000,00 | | 2.945,14 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 4.000,00 | | 2.945,14 | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | | 4.000,00 | | 2.945,14 | | |
| 2.03.04.01 | 9530 | CONTRIBUTI A STRUTT.SOCIALI | 4.000,00 | | 2.945,14 | | |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | 17.000,00 | 10.500,00 | 11.681,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 17.000,00 | 10.500,00 | 11.681,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 4.500,00 | 1.000,00 | 1.961,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Centro GCR | | | | | | | Uscite |
|-----------------------------|------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.03.01.02 | 5540 | GENERI DI CONFORTO,OGGETTI SIMBOL.,INIZI AT.PER OSPITI CASE DI RIPOSO -FESTA DEGLI ANZIANI | 3.500,00 | | | | |
| 1.03.02.99 | 5170 | CONTRIBUTI/PARTECIPAZ.AD ENTI/ASSOCIAZ./COOPERATIVE/FARMACIE PER INIZIATIVE TUTELA DELL'AMBIENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.961,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato | 04 | Trasferimenti correnti | 12.500,00 | 9.500,00 | 9.720,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 1.04.04.01 | 5550 | CONTRIB. E TRASFERIM. DIVERSI PER INIZIAT. E ATTIVITA' DI ASSIST. E BENEF.(3^ETA'-ECC) | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.720,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1.04.04.01 | 5760 | CONTRIBUTI DIVERSI PER ENTI ED ASSOCIAZ. PER LA PROMOZ.SOCIALE E SANITA' PUBBL. | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale Uscite | | | 426.476,68 | 436.200,00 | 520.029,18 | 333.200,00 | 333.200,00 |

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------------------|--------------|
| RAG | Responsabile Ragioneria | |

Centro RAG

Entrate

| Titolo, Tipologia | | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|--|------|--|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Categoria 010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.01.01.98 | 100 | | 5 PER MILLE IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE (SCELTA DEL CONTRIBUENTE-ART.1 C.337 L.23/12/05 N.266-FINANZ.2006) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.01.01.99 | 140 | | TASSA AMMISS.CONCORSI POSTI DI RUOLO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | 409.598,00 | 316.233,00 | 587.591,34 | 316.233,00 | 316.233,00 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | 409.598,00 | 316.233,00 | 587.591,34 | 316.233,00 | 316.233,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | 409.598,00 | 316.233,00 | 587.591,34 | 316.233,00 | 316.233,00 |
| 2.01.01.02 | 590 | | ASSEGNAZIONE RISORSE DA PAT PER RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO | 31.830,00 | | 24.000,00 | | |
| 2.01.01.02 | 591 | | RIMBORSO DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI | 110.000,00 | 112.000,00 | 129.068,62 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 2.01.01.02 | 593 | | FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: PRIMA INFANZIA+TRASP.TURIST./LOCALE+POLIZIA LOCALE | 115.000,00 | 124.000,00 | 292.736,99 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 2.01.01.02 | 598 | | UTILIZZO QUOTA EX FIM | 15.200,00 | 15.233,00 | 15.233,00 | 15.233,00 | 15.233,00 |
| 2.01.01.02 | 586 | | FONDO PEREQUAT.-PAT FINANZA LOCALE+L.P.36/93 ART.6-COMMA 4 LETT.D) (PERMESSI AMM.RI 50% CAP.17/S) | 137.568,00 | 65.000,00 | 126.552,73 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | 144.000,00 | 167.000,00 | 335.313,65 | 166.000,00 | 166.000,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.563,42 | 31.300,00 | 31.300,00 |
| 3.01.02.01 | 720 | | DIRITTI SEGRET.SU CERTIFICAZ. | 200,00 | 200,00 | 245,26 | 200,00 | 200,00 |
| 3.01.02.01 | 730 | | DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.218,16 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.02.01 | 1040 | | PROVENTI RILASCIO FOTOCOPIE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.01.02.01 | 1060 | | PROVENTI RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | 61.000,00 | 78.000,00 | 147.372,22 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 3.01.03.01 | 1100 | | COSAP PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.01.03.02 | 780 | | SOVRACANONI IDROELETTRICI | 38.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3.01.03.02 | 1170 | | PROVENTI TAGLIO ORDIN.DI BOSCHI+RECUP. SPESE FATTURAZ.+LEGNA DA ARDERE | 20.000,00 | 40.000,00 | 109.372,22 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.04.02.03 | 1200 | | INTERESSI ATTIVI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | | 30.200,00 | 30.200,00 | 104.785,09 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 3.05.02.01 | 1710 | | CONCORSI,RIMBORSI E RECUPERI VARI | 9.200,00 | 9.200,00 | 41.887,02 | 9.200,00 | 9.200,00 |

| Centro RAG | | | | | | | Entrate |
|--|------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 3.05.02.03 | 1800 | Rimborso spese da Associazione Promozione Sociale Pro Loco Carisolo per comodato ambienti p.ed. 576 C.C. Carisolo | 20.000,00 | 20.000,00 | 61.898,07 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.05.02.03 | 1770 | RIMBORSO SPESE DA ALTRI ENTI/SOGGETTI GESTIONE PISTA DA FONDO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | 20.000,00 | 26.000,00 | 50.092,92 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.05.99.99.999 | 1000 | I.V.A. A CREDITO | 20.000,00 | 26.000,00 | 50.092,92 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | 235.661,00 | 205.000,00 | 440.661,00 | 235.661,00 | 235.661,00 |
| Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali | | | 235.661,00 | 205.000,00 | 440.661,00 | 235.661,00 | 235.661,00 |
| 4.04.01.10 | 2230 | CANONI AGGIUNTIVI IN C/CAPITALE DERIVAZ.ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO | 235.661,00 | 205.000,00 | 440.661,00 | 235.661,00 | 235.661,00 |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 7.01.01.01 | 2350 | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 770.000,00 | 770.000,00 | 780.080,23 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 257.187,52 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 9.01.02.01 | 2510 | RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 9.01.02.01.001 | 2515 | RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 53.189,91 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9.01.02.02 | 2500 | RITENUTE EX CPDEL EX INADEL+PREVID.INTEGRAT.(LABORFONDS) | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,02 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 9.01.02.99 | 2520 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (SINDAC./CESS.STIP./ECC.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.997,59 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9.01.03.02 | 2508 | ALTRE RITENUTE PREVIDENZ.E ASSISTENZ.- SSN | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9.01.99.03 | 2620 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 501.892,71 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 9.02.05.01.001 | 2550 | RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI-SPLIT PAYMENT | 500.000,00 | 500.000,00 | 501.892,71 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Totale Entrate | | | 2.060.359,00 | 1.959.333,00 | 2.644.746,22 | 1.988.994,00 | 1.988.994,00 |

| Centro RAG | | | | | | | Uscite | |
|---|------|--|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 596.304,00 | 542.440,00 | 900.538,09 | 546.296,60 | 546.296,60 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | | 60.700,00 | 60.400,00 | 62.693,00 | 60.400,00 | 60.400,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 60.700,00 | 60.400,00 | 62.693,00 | 60.400,00 | 60.400,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 58.000,00 | 57.700,00 | 59.993,00 | 57.700,00 | 57.700,00 |
| 1.03.02.01 | 17 | RIMBORSO ONERI ASSENZE LAVORO E RIMB. SPESE LEGALI AMM.RI | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.01 | 10 | INDENNITA' DI CARICA | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1.03.02.01 | 20 | INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COM.LI | | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.430,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.01 | 25 | COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI | | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1.03.02.01 | 30 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.02 | 370 | ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.863,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1.04.01.01 | 580 | QUOTA COMPARTECIPAZIONE SOSTENIMENTO COMUNITA' DI VALLE | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.04.01 | 510 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | | 69.150,00 | 68.850,00 | 118.725,34 | 68.850,00 | 68.850,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 69.150,00 | 68.850,00 | 118.725,34 | 68.850,00 | 68.850,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 1.300,00 | 1.000,00 | 2.297,87 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.01.01.01 | 160 | QUOTA DIRITTI ROGITO/ SUPPL.SEGRET.+CON TRIB.SEGRETARIO | | 1.300,00 | 1.000,00 | 2.297,87 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.03.02.02 | 170 | INDENN.E RIMB.SPESE MISSIONI PERSON. SEGRETERIA | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 67.150,00 | 67.150,00 | 115.727,47 | 67.150,00 | 67.150,00 |
| 1.04.01.02 | 150 | RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI | | 66.940,00 | 67.000,00 | 115.576,59 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 1.04.01.02 | 460 | QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA L.R. 10/98 | | 210,00 | 150,00 | 150,88 | 150,00 | 150,00 |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | 1.100,00 | 1.990,00 | 2.080,20 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 1.100,00 | 1.990,00 | 2.080,20 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 300,00 | | | | |
| 1.02.01.02 | 1060 | IMPOSTE BOLLO DI TESOR./TITOLI/FIDEIUSS./CERTIFICAZIONI | | 300,00 | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 800,00 | 1.990,00 | 2.080,20 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.99 | 330 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | | 800,00 | 1.990,00 | 2.080,20 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | 271.782,00 | 262.500,00 | 531.225,96 | 262.500,00 | 262.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 271.782,00 | 262.500,00 | 531.225,96 | 262.500,00 | 262.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.15 | 1270 | COMPET./BOLLI SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COM.LI+VERSAM.CONTRIB.IFEL CON P.D.G. CAP.110/E | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 269.282,00 | 260.000,00 | 528.725,96 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 1.04.01.02 | 430 | ACCANTONAM.DECURTAZ.PAT FONDO PEREQUAT.-RESTITUZIONE PAT (CIRC.20/2013 RESTIT.F.P.+MAGGIORAZ.TARES)-COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' | | 269.282,00 | 260.000,00 | 528.725,96 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | 13.600,00 | 14.500,00 | 21.521,31 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| Centro RAG | | | | | | | Uscite |
|---|------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 13.600,00 | 14.500,00 | 21.521,31 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 12.000,00 | 13.000,00 | 20.021,31 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1.04.01.02 | 1080 | VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE | 3.000,00 | 4.000,00 | 9.546,28 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.04.01.02 | 1170 | QUOTA PARTE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA PINZOLO | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.475,03 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.09.99.02 | 1115 | CONCORSO SPESE CONDOMINIALI DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.02.02 | 603 | INDENN.E RIMB.SPESE MISSIONI UFF.TECNICO- GEOM.+ASSIST.TECN. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.01.02 | 480 | CONCORSO NELLA SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 177.872,00 | 133.100,00 | 163.192,28 | 136.446,60 | 136.446,60 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 177.872,00 | 133.100,00 | 163.192,28 | 136.446,60 | 136.446,60 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 31.000,00 | 7.500,00 | 8.565,75 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.01.01.02 | 130 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.065,75 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.01.02.02 | 116 | TRATTAM.FINE RAPPORTO -TFR-MATURAZ.ANNO + IMP.SOSTIT.RIVALUTAZ.TFR+SSN | 25.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.946,60 | 1.946,60 |
| 1.02.01.09 | 321 | TASSE AUTOMOBILISTICHE , IMPOSTE E TASSE VARIE (BOLLI C.C.P. TESOR.,ECC.) | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.946,60 | 1.946,60 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 83.516,00 | 60.100,00 | 89.126,53 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 1.03.01.02 | 300 | STAMPATI, CANCELL.,TONER,SCHEDE TELEF.,ABBONAM.,MATER./VOLUMI/PROGR.GESTIONE MODULI SERV.GEN. | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.119,18 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | 265 | UTENZE ELETTRICHE, SPESE TELEFON.,POSTALI, DIRITTI VISURE/SPEDIZ.UFFICI COM.LI/SERV.GENER. | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.872,71 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1.03.02.19.001 | 250 | PRESTAZ.PASSIVE CANONI AGGIORNAMENTO COLLABOR. GENER. IN MATERIA FISCALE INCARICHI ELABORAZ.DATI - | 51.000,00 | 27.100,00 | 47.766,64 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 1.03.02.99 | 310 | INSERZIONI E PUBBLICAZ. - ALTRI SERV.GENER - SPESA NOTIZIARIO -BUR-ECC. | 9.516,00 | 9.000,00 | 14.368,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 60.356,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 |
| 1.10.03.01 | 1400 | IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI | 24.856,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1.10.04.01 | 590 | ASSICURAZIONI SERVIZI GENERALI | 33.500,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 1.10.99.99 | 119 | SPESA FONDO SANITARIO INTEGRATIVO SANIFOND TRENTINO | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 17.100,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 17.100,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 17.100,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |

| Centro RAG | | | | | | | Uscite |
|--|------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 17.100,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 1.03.01.02 | 1750 | VESTIARIO+BENI PERSON.POLIZIA LOCALE | 500,00 | | | | |
| 1.03.02.99 | 1780 | PRESTAZ.PASSIVE-CONSULTAZ.PRA-SPESE N OTIFICAZ.ART.10 L.265/99-TARIFFAZ.RUOLI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.02.99 | 1800 | SERVIZI DI POLIZIA LOCALE | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 269.600,00 | 244.900,00 | 351.096,50 | 245.100,00 | 245.100,00 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 215.000,00 | 190.000,00 | 249.023,87 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 215.000,00 | 190.000,00 | 249.023,87 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 215.000,00 | 190.000,00 | 249.023,87 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 1.04.04.01 | 2290 | TRASFERIMENTI A SOCIETA'/ENTI/ASSOCIAZ./COOP.PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO | 215.000,00 | 190.000,00 | 249.023,87 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 53.500,00 | 53.800,00 | 100.972,63 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 53.500,00 | 53.800,00 | 100.972,63 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 37.500,00 | 37.800,00 | 52.972,63 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1.03.02.05 | 2320 | UTENZE, PRESTAZ.PASSIVE, COMBUSTIBILI SERV.VARI SCUOLE ELEMENTARI | 37.500,00 | 37.800,00 | 52.972,63 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 48.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1.04.01.02 | 2590 | TRASFERIM.A COMUNE CAPOCOVENZ.GESTI NE SCUOLA MEDIA | 16.000,00 | 16.000,00 | 48.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.03.01.02 | 2380 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.487,41 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | 1.000,00 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.000,00 | | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.000,00 | | | | |
| 1.04.01.02 | 3000 | TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOCONVENZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA DI PINZOLO | 1.000,00 | | | | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.487,41 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.487,41 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.487,41 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.05 | 5230 | UTENZE/PRESTAZIONI PASSIVE GESTIONE TEATRI/ATTIVITA' CULTURALI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE CULTURALE-C.G.A.S.C. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.487,41 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Missione 07 Turismo | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.782,51 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.782,51 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.782,51 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.782,51 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.01.02 | 6550 | QUOTA PARTE SOSTENIM.SPESE DI GESTIONE CENTRO VISITATORI DEL PARCO (PARTI COMUNI+COMPARTECIPAZ.SPESE PER PERSONALE) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.782,51 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 143.900,00 | 141.900,00 | 243.227,04 | 141.900,00 | 141.900,00 |

| Centro RAG | | | | | | | Uscite | |
|---|------|---|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | | | 143.900,00 | 141.900,00 | 243.227,04 | 141.900,00 | 141.900,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 143.900,00 | 141.900,00 | 243.227,04 | 141.900,00 | 141.900,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 143.900,00 | 141.900,00 | 243.227,04 | 141.900,00 | 141.900,00 |
| 1.03.02.05 | 4353 | TARIFFAZIONE MACCANOGR.RUOLI-COMP.ESATT.+UTENZE PUBBL.ACQUED. | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.05 | 4550 | UTENZE SOLLEVAM.POMPE FOGNATURE COMUNALI | | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.921,06 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.05 | 4580 | SERVIZIO DEPURAZ.(SERV.PAT)+TARIFFAZ.M ECCANOGR.RUOLI-COMP.ESATTOR.+UTENZE PUBBL.DEPURAZ. | | 98.000,00 | 98.000,00 | 194.114,67 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 1.03.02.07 | 4370 | CANONI CONCESSIONE DERIVAZ.IDRICHE-UTIL .BENI TERZI | | 33.400,00 | 33.400,00 | 37.691,31 | 33.400,00 | 33.400,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | 57.100,00 | 55.100,00 | 62.528,18 | 55.100,00 | 55.100,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | | 57.100,00 | 55.100,00 | 62.528,18 | 55.100,00 | 55.100,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 57.100,00 | 55.100,00 | 62.528,18 | 55.100,00 | 55.100,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 57.100,00 | 55.100,00 | 62.528,18 | 55.100,00 | 55.100,00 |
| 1.03.02.02 | 614 | INDENN.E RIMB.SPESE MISSIONI PERSON.GEST .PATRIM.-OPER.POLIV. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.02.05 | 5930 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ.PUBBLICA/ | | 54.000,00 | 52.000,00 | 59.428,18 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 1.03.02.07 | 5855 | CANONI ACCESSO/UTILIZZO BENI VIABIL./PARCHEGGI/SPESE TRASP./REVIS. | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.10.04.01 | 2105 | ASSICURAZIONI MOTIVI PUBBLICA UTILITA' AUTOMEZZO VV.FF. | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.631,62 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.631,62 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.631,62 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.631,62 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 1.04.01.02 | 5590 | RICOVERO ANZIANI | | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.631,62 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | 23.316,32 | 29.303,10 | 19.200,00 | 26.303,10 | 26.303,10 |
| Programma 20.01 Fondo di riserva | | | | 15.655,84 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 15.655,84 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | 15.655,84 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.10.01.01.001 | 7200 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | | 15.655,84 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | 5.660,48 | 10.103,10 | | 10.103,10 | 10.103,10 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 5.660,48 | 10.103,10 | | 10.103,10 | 10.103,10 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | 5.660,48 | 10.103,10 | | 10.103,10 | 10.103,10 |
| 1.10.01.03.001 | 7100 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | 5.660,48 | 10.103,10 | | 10.103,10 | 10.103,10 |
| Programma 20.03 Altri fondi | | | | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| Centro RAG | | | | | | Uscite | |
|--|-------------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.10.01.05.001 | 6750 | QUOTA ACCANTONAMENTO PER ORGANISMI PARTECIPATI IN PERDITA | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | 130.878,63 | 130.878,63 | 261.257,26 | 130.878,63 | 130.878,63 |
| Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 07 Interessi passivi | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.07.05.04 | 6340 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | 130.378,63 | 130.378,63 | 260.757,26 | 130.378,63 | 130.378,63 |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti | | | 130.378,63 | 130.378,63 | 260.757,26 | 130.378,63 | 130.378,63 |
| Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 130.378,63 | 130.378,63 | 260.757,26 | 130.378,63 | 130.378,63 |
| 4.03.01.01 | 12205 | QUOTA ANNUALE RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI | 130.378,63 | 130.378,63 | 260.757,26 | 130.378,63 | 130.378,63 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 5.01.01.01 | 12250 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 770.000,00 | 770.000,00 | 776.524,85 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | 770.000,00 | 770.000,00 | 776.524,85 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 770.000,00 | 770.000,00 | 776.524,85 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro | | | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.769,44 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 7.01.02.01 | 12315 | RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7.01.02.01 | 12310 | RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.589,29 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 7.01.02.02 | 12300 | RITENUTE EX CPDEL EX INADEL+PREVID.INTEGR.(LABORFONDS) | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,01 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 7.01.02.02 | 12308 | ALTRE RITENUTE PREVIDENZ.E ASSISTENZ.-SSN | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7.01.02.99 | 12320 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (SINDAC./CESS.STIP./ECC.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.180,14 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7.01.99.03 | 12420 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 505.755,41 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 7.02.01.01 | 12350 | RIMBORSI E ANTICIPAZIONI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI-SPLIT PAYMENT | 500.000,00 | 500.000,00 | 505.755,41 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Totale Uscite | | | 2.520.048,95 | 2.441.971,73 | 3.143.373,46 | 2.443.028,33 | 2.443.028,33 |

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------------|--------------|
| RIM | Responsabile IMIS | |

Centro RIMEntrate

| Titolo, TipologiaDescrizione | | | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|--|-----|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | 1.157.610,00 | 1.222.000,00 | 1.300.688,38 | 1.222.000,00 | 1.222.000,00 |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | 1.157.610,00 | 1.222.000,00 | 1.300.688,38 | 1.222.000,00 | 1.222.000,00 |
| Categoria 010106 Imposta municipale propria | | | 1.157.610,00 | 1.222.000,00 | 1.300.688,38 | 1.222.000,00 | 1.222.000,00 |
| 1.01.01.06 | 150 | IM.I.S.-IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE | 1.153.610,00 | 1.218.000,00 | 1.296.688,38 | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 |
| 1.01.01.06 | 155 | IM.I.S.-IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZ.E ACCERTAM.ANNI PRECEDENTI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale Entrate | | | 1.157.610,00 | 1.222.000,00 | 1.300.688,38 | 1.222.000,00 | 1.222.000,00 |

| Centro RIM | | | | | | Uscite |
|---|---|-----------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.09.02.01 | 415 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI ICI IMIS ECC. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Uscite | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|--|--------------|
| RST | Responsabile servizio Tributi (esclusa IMIS) | |

Centro RST

Entrate

| Titolo, Tipologia | | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|---|------|---|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.662,92 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.662,92 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.662,92 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1.01.01.53 | 50 | IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.662,92 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | 302.738,00 | 320.000,00 | 599.446,53 | 321.000,00 | 321.000,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | 256.000,00 | 256.000,00 | 521.715,38 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 3.01.02.01 | 910 | PROVENTI ACQUED.COMUNALE | | 74.000,00 | 74.000,00 | 148.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 3.01.02.01 | 920 | PROVENTI SERVIZIO DEPURAZ.COMUNALE | | 98.000,00 | 98.000,00 | 185.768,80 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 3.01.02.01 | 930 | PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA | | 35.000,00 | 35.000,00 | 93.812,03 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3.01.02.01 | 1030 | QUOTA PARTECIPAZ.COMUNITA' DI VALLE PER ONERI SERVIZIO TIA IN CARICO AL COMUNE-COSTI SPAZZAMENTO STRADE COM.LI+COSTI PERSON.OPERAI O COM.LE | | 49.000,00 | 49.000,00 | 94.134,55 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | | 46.738,00 | 64.000,00 | 77.731,15 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 3.05.02.03 | 1720 | CONCORSO SPESE DA SOGGETTI VARI PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER/ASILO NIDO | | 46.738,00 | 64.000,00 | 77.731,15 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Totale Entrate | | | | 309.238,00 | 326.500,00 | 606.109,45 | 327.500,00 | 327.500,00 |

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

| | | |
|--------|---------------------|--------------|
| Codice | Descrizione | Responsabile |
| SEG | Segretario Comunale | |

Centro SEGEntrate

| Titolo, TipologiaDescrizione | | | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|--|------|--|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.662,50 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3.01.02.01 | 700 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.02.01 | 710 | CONCORSO SPESE DA ENTI IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.02.03.01 | 810 | SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ.AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAM.COMUNALI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.562,50 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.05.02.03 | 1780 | RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZ.POPOLARI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.562,50 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.05.99.02 | 1810 | FONDO PROGETTAZ.PER PERSON.INTERNO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Entrate | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.662,50 | 14.100,00 | 14.100,00 |

| Centro SEG | | | | | | | Uscite | |
|---|------|---|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 452.317,23 | 426.648,25 | 472.544,13 | 408.925,00 | 408.925,00 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 1.03.02.11.999 | 252 | SPESE PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | | | 260.563,05 | 245.130,00 | 263.924,96 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 249.563,05 | 241.130,00 | 259.924,96 | 228.000,00 | 228.000,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 222.563,05 | 213.630,00 | 231.144,06 | 200.500,00 | 200.500,00 |
| 1.01.01.01 | 120 | COMPENSI LAVORO STRAORD.+CONTRIB.PERSON.SEGRETER. | | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.892,64 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.01.01.01 | 100 | STIP./ASSEGNI FISSI/SAL.ACCESS./INDENN./PR ODUTTIV.SEGRET.:SEGRET.+OPERAT.AMM.VO | | 169.063,05 | 163.130,00 | 177.251,42 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.01.02.01 | 101 | CONTRIB.PREVID.E ASSISTENZ.+ONERI PREVID ENZA INTEGRAT.PERSON.SEGRETERIA | | 50.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 27.000,00 | 27.500,00 | 28.780,90 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 1.02.01.01 | 105 | IRAP SU STIPENDI SERV. SEGRETERIA INDENNITA' GETT.PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI | | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.130,16 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 1.02.01.02 | 320 | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI + ISTANZE TAVOLARI+PERIZIE STIMA E VARIE A CARICO DEL COMUNE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.650,74 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 11.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 11.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.02.03.02 | 7420 | ATTREZZATURE, ARREDI E MACCHINE D'UFFIC IO,MOBILI- MUNICIPIO/SERV.GENERALI | | 11.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | 66.200,00 | 65.144,70 | 69.839,31 | 62.200,00 | 62.200,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 66.200,00 | 65.144,70 | 69.839,31 | 62.200,00 | 62.200,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 66.000,00 | 64.944,70 | 69.639,31 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 1.01.01.01 | 125 | COMPENSI LAV.STRAORD.+CONTRIB.PERSON. GEST.FINANZ.-RAGION. | | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.427,75 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.01.01.01 | 110 | STIP./ASS.FISSI/SAL.ACCESS./INDENN./PRODU TTIV.GEST.FINANZ.:RAGION. | | 48.500,00 | 47.944,70 | 51.211,56 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1.01.02.01 | 111 | CONTRIB.PREVID.E ASSIST.+ONERI PREVID.INT EGRATIVA PERSON.FINANZ.- RAGION. | | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.02.02 | 180 | INDENN.E RIMB.SPESE MISSIONI PERSONALE GEST.FINANZ.-RAGION. | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | | 102.054,18 | 95.573,55 | 106.173,64 | 93.425,00 | 93.425,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 102.054,18 | 95.573,55 | 106.173,64 | 93.425,00 | 93.425,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | 102.054,18 | 95.573,55 | 106.173,64 | 93.425,00 | 93.425,00 |
| 1.01.01.01 | 600 | STIP./ASS.FISSI/SAL.ACCESS./INDENN./PRODU TTIV.UFF.TECNICO:GEOMETRA+ASSIST.TECN. | | 79.054,18 | 73.148,55 | 82.253,03 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 1.01.01.01 | 602 | COMPENSI LAVORO STRAORD.+CONTRIB.UFF .TECNICO-GEOM.+ASSIST.TECN. | | 1.000,00 | 1.425,00 | 2.920,61 | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 1.01.02.01 | 601 | CONTRIB.PREVID.E ASSIST.+ONERI PREVIDENZ A INTEGRAT.- UFF.TECNICO:GEOM.+ASS.TECN. | | 22.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 16.050,68 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 16.050,68 | 13.000,00 | 13.000,00 |

| Centro SEG | | | | | | Uscite | |
|--|------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 16.050,68 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1.03.01.02 | 860 | ACQUISTO STAMPATI,CARTE D'IDENTITA',ABBONAMENTI,TOPONOMAST.STRAD.,RILEGAT.ST.CIV./SERVIZI DEMOGRAFICI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.99 | 950 | SERVIZIO PER CENSIMENTI E INDAGINI STATIS TICHE-CONSULTAZIONI ELETTORALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.050,68 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 10.500,00 | 6.300,00 | 15.055,54 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 2.500,00 | 2.300,00 | 3.010,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 2.500,00 | 2.300,00 | 3.010,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1.03.02.04 | 360 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONA.-GESTIONE GENER.PERSONALE | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.010,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.03.02.16 | 240 | SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.045,54 | | |
| Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale | | | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.045,54 | | |
| 2.05.99.99 | 7417 | COSTI PER RIORGANIZZAZIONE COMPITI E SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.045,54 | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | 118.014,90 | 105.116,00 | 110.560,87 | 112.040,00 | 112.040,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | 118.014,90 | 105.116,00 | 110.560,87 | 112.040,00 | 112.040,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 118.014,90 | 105.116,00 | 110.560,87 | 112.040,00 | 112.040,00 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 110.014,90 | 98.116,00 | 103.560,87 | 105.040,00 | 105.040,00 |
| 1.01.01.01 | 610 | STIP./ASSEGNI FISSI/SAL.ACCESS./INDENN./PRODUTTIV.GEST.PATRIM.:OPERAI POLIVAL. | 83.014,90 | 72.576,00 | 75.971,12 | 77.500,00 | 77.500,00 |
| 1.01.01.01 | 613 | COMPENSI LAVORO STRAORD.+CONTRIB.PER SON.GEST.PATRIM.-OPER.POLIV. | 2.000,00 | 2.540,00 | 4.589,75 | 2.540,00 | 2.540,00 |
| 1.01.02.01 | 611 | CONTRIB.PREVID.E ASSIST.+ONERI PREVID.INT EGRAT.PERSON.GEST.PATRIM.-OPER.POLIV. | 25.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.02.01.01 | 615 | IRAP SU STIPENDI GESTIONE PATRIM: OPERAI POLIVAL. | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Totale Uscite | | | 570.332,13 | 531.764,25 | 583.105,00 | 520.965,00 | 520.965,00 |

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|---------------------------|--------------|
| TEC | Responsabile Area Tecnica | |

Centro TECEntrate

| Titolo, Tipologia | | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|--|------|--|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | 357.200,00 | 347.200,00 | 436.645,58 | 357.200,00 | 357.200,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | 320.000,00 | 310.000,00 | 390.341,32 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 3.01.02.01 | 705 | | DIRITTI SEGRET.SU CONCESS.EDILIZIE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.01.02.01 | 880 | | PROVENTI SERVIZIO CIMIT. S.STEFANO ESUMAZ.SALME/LOCULI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.01.02.01 | 905 | | PROVENTI GESTIONE CENTRALINA LUCE-CONVENZ./REGOLAM.ESERC.ENEL LOC.CORNISELLO (40% CARISOLO+40% PINZOLO+20% GIUSTINO-SOGG.IVA) | 220.000,00 | 210.000,00 | 247.567,61 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 3.01.02.01 | 900 | | PROVENTI GESTIONE CENTRALINA LUCE-CONVENZ./REGOLAM.ESERC.ENEL LOC.GERIDOLO | 80.000,00 | 80.000,00 | 122.773,71 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3.01.02.01 | 940 | | PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 16.800,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3.01.03.01 | 1110 | | COSAP TEMPORANEA | 9.000,00 | 9.000,00 | 16.800,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | | 13.200,00 | 13.200,00 | 14.504,26 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 3.05.02.03 | 1690 | | RIMBORSO SPESE MANUTENZ./GESTIONE CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO+ACCESSO STRADA (PINZOLO 40%+CARISOLO 40% +GIUSTINO 20%-SOGG.IVA) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.05.02.03 | 1700 | | RECUP. SPESE CONDOM.LOCATARI IMMOB. I COM.LI | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.504,26 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3.05.02.03 | 1760 | | RIMBORSO SPESE DA ALTRI COMUNI/ENTI CONVENZ.STRADA VAL GENOVA (interv.di manutenz.+quota vigilanza stradale) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.05.02.03 | 1740 | | TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIA ELETTR.PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI+PROVENTI EVENTUALE VENDITA DI CERTIFICATI BIANCHI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.05.99.02 | 1790 | | RIMBORSO SPESE MANUTENZ./GESTIONE DEARSENIFICAT./ACQUED.CORNISELLO(PINZOLO 50%+CARISOLO 50%) +MISURAT.PORTATA ACQUED.TRISTIN(4/7 PINZOLO) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.05.99.99 | 906 | | PROVENTI GESTIONE SCAMBIO SUL POSTO FOTOVOLTAICO CE.R.VA. | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | 24.303,00 | 95.000,00 | 229.705,34 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | 14.303,00 | 70.000,00 | 204.705,34 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4.02.01.02 | 2189 | | CONTRIB.BIM PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NEL CAMPO DELL'ILLUMINAZ.PUBBLICA | | | 130.917,24 | | |
| 4.02.01.02 | 2193 | | CONTRIBUTO PAT EVENTI PUBBLICHE CALA- MITA' | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4.02.01.02 | 2260 | | CONTRIB.IN C/CAPITALE BIM-TIONE-SISTEMAZIONE STRADE-VIALE TRENTO | | | 3.788,10 | | |
| 4.02.01.02 | 2275 | | CONTRIB.BIM IN C/CAPIT. PIANO OO.PP. 2015 | 14.303,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Tipologia 0501 Permessi di costruire | | | | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.05.01.01 | 2185 | | PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 66.775,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| Centro TEC | | | | | | Entrate | | |
|---|------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia | | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 66.775,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9.02.04.02 | 2530 | DEPOSITI CAUZIONALI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 66.775,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Entrate | | | | 431.503,00 | 492.200,00 | 733.125,92 | 477.200,00 | 477.200,00 |

| Centro TEC | | | | | | | Uscite |
|--|------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 319.250,13 | 150.900,00 | 196.172,60 | 140.500,00 | 140.500,00 |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 250.543,60 | 85.000,00 | 114.558,22 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 44.000,00 | 52.000,00 | 73.725,20 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 44.000,00 | 52.000,00 | 73.725,20 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 1.03.01.02 | 1110 | ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE DI MAGAZZ.+ COMBUSTIB./MATER. PER LA GEST.DEL PATRIMONIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.271,80 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.13 | 3860 | MANUTENZIONE E BENI DIVERSI PER AMBUL. COM.LI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.99 | 1180 | MANUT.IMPIEGO SALVAGUARDIA PATRIMON. BOSCHIVO L.P. 16/91 | 32.000,00 | 40.000,00 | 61.453,40 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 206.543,60 | 33.000,00 | 40.833,02 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 206.543,60 | 33.000,00 | 40.833,02 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.02.01.04 | 7850 | ACQUISTO BENI MOBILI / MACCHINE /ATTREZZAT.DI PATRIM./MAGAZZINO | 58.662,00 | 33.000,00 | 40.833,02 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.02.01.09 | 7823 | COMPLETAM./SISTEMAZ.MALGHE COMUNALI+IMMOBILI COM.LI DEL PATRIMONIO/DEMANIO | 147.881,60 | | | | |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 33.250,53 | 30.000,00 | 30.510,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.000,00 | 15.000,00 | 15.510,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 3.000,00 | 15.000,00 | 15.510,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.11 | 650 | INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, COLLAUDI ECC. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.510,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.11.999 | 635 | CANONI AGGIORN. COLLABORAZIONI GENER. INCARICHI TECNICI VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 30.250,53 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 30.250,53 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.02.03.05 | 7540 | INCARICHI PROFESS.ESTERNI PER STUDI PRO GETTAZ.,RILIEVI,INDAGINI/CONCORSI IDEE | 30.250,53 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 35.456,00 | 35.900,00 | 51.104,38 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 35.456,00 | 35.900,00 | 51.104,38 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 35.456,00 | 35.900,00 | 51.104,38 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 1.03.01.02 | 280 | ACQUISTO DI COMBUSTIBILE, CARBURANTI E LUBRIFICANTI/GOMME-SERV.GENER. | 13.500,00 | 13.500,00 | 18.585,85 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1.03.02.11.999 | 251 | Spesa per la sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008 | | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| 1.03.02.13 | 260 | ACQUISTO E MANUTENZ- ATTREZZATURE SERV.PULIZ. UFFICI/SERV.GENER./EDIF.COM.LE | 21.956,00 | 20.000,00 | 30.118,53 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Missione 02 Giustizia | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Programma 02.02 Casa circondariale e altri servizi | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.09 | 2035 | MANUTENZ.EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.02.01.09 | 8400 | MANUTENZ./SISTEMAZ.EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Centro TEC | | | | | | | Uscite | |
|--|-------|---|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | 95.000,00 | 175.330,81 | 175.330,81 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | 95.000,00 | 175.330,81 | 175.330,81 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.09 | 2330 | MANUTENZ.IMMOBILI,ATTREZZAT.,MOBILI SCUOLE ELEMENTARI | | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 90.000,00 | 171.330,81 | 171.330,81 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 90.000,00 | 171.330,81 | 171.330,81 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2.02.01.09 | 8800 | MANUTENZ./SISTEMAZ.EDIFICIO ADIBITO A SCUOLE ELEMENT. | | 90.000,00 | 171.330,81 | 171.330,81 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 260.000,00 | 108.000,00 | 190.098,44 | 105.661,00 | 105.661,00 |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | | 260.000,00 | 108.000,00 | 190.098,44 | 105.661,00 | 105.661,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 111.000,00 | 85.000,00 | 135.104,97 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 111.000,00 | 85.000,00 | 135.104,97 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 1.03.01.02 | 5260 | COMBUSTIBILI,MOBILI,ARREDI,ATTREZZAT., CARBURANTI IMPIANTI SPORTIVI/CAPANNONI ORGANIZZ.MANIFEST. | | 40.000,00 | 40.000,00 | 56.442,27 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.03.02.05 | 5245 | UTENZE/PRESTAZIONI PASSIVE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI+ANNESSO FOTOVOLTAICO | | 41.000,00 | 41.000,00 | 44.116,03 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 1.03.02.99 | 5250 | GESTIONE DIRETTA PISTA DA FONDO+ILLUM.+ATTREZZAT.ANNESSE/MANUTENZIONI IN CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI | | 30.000,00 | 4.000,00 | 34.546,67 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 149.000,00 | 23.000,00 | 54.993,47 | 24.661,00 | 24.661,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 149.000,00 | 23.000,00 | 54.993,47 | 24.661,00 | 24.661,00 |
| 2.02.01.09 | 10905 | COMPLETAM.IMPIANTO SPORTIVO C.S.E.R.V.(anche event.realizzaz.imp.fotovoltaico) | | 122.000,00 | | 29.846,27 | 24.661,00 | 24.661,00 |
| 2.02.01.10 | 10903 | INTERVENTI DI SISTEMAZ.IMP./STRUTTURE SPORTIVE:PISTA FONDO PALI+PERCORSO VITA+CASTAGNETO+ECC. | | 22.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| 2.02.01.10 | 10902 | INTERV.DI SISTEMAZ.CAMPO DI CALCIO+ RECINZ.+DEPOSITI+ADIACENZE | | 5.000,00 | 6.000,00 | 8.147,20 | | |
| Missione 07 Turismo | | | | 18.000,00 | 16.000,00 | 33.261,66 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | 18.000,00 | 16.000,00 | 33.261,66 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 18.000,00 | 16.000,00 | 33.261,66 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 18.000,00 | 16.000,00 | 33.261,66 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1.03.02.05 | 6520 | UTENZE GESTIONE CENTRO VISITATORI DEL PARCO | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.146,87 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.09 | 6510 | MANUTENZ.IMMOBILE CENTRO VISITATORI DEL PARCO | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.99 | 6705 | SERVIZI VIABILITA' TRASPORTO TURISTICO GESTIONE MOBILITA' | | 14.000,00 | 12.000,00 | 29.114,79 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | 194.210,36 | 248.731,43 | 410.763,31 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | 194.210,36 | 248.731,43 | 410.763,31 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 194.210,36 | 248.731,43 | 410.763,31 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 194.210,36 | 248.731,43 | 410.763,31 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.02.01.09 | 11130 | MANUTENZ./COMPLETAM.IMP.ILLUMINAZ. PUBBLICA/CENTRALINA LUCE | | 194.210,36 | 248.731,43 | 410.763,31 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | 575.303,00 | 533.000,00 | 1.003.062,29 | 122.618,30 | 122.618,30 |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| Centro TEC | | | | | | | Uscite | |
|---|-------|--|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.02.01.04 | 4685 | TRIBUTI SPEC.DEPOSITO DISCARICA MATER. INERTI-DIR.MUD-COMMISS.FIDEJ.-ECOTASSA-T.I.A./TARES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.09 | 4680 | SPESE GESTIONE DISCARICA INERTI/ISOLE ECOLOGICHE TARSU | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | | | 537.303,00 | 492.000,00 | 938.311,19 | 91.618,30 | 91.618,30 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 65.000,00 | 60.000,00 | 93.892,12 | 61.618,30 | 61.618,30 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 65.000,00 | 60.000,00 | 93.892,12 | 61.618,30 | 61.618,30 |
| 1.03.02.05 | 4354 | UTENZE SERBATOIO ACCUMULO ACQUED.LOC.BROGN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.292,09 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.99 | 4350 | SERVIZIO GEST.ACQUED./FONT. E FOGNATURA (MANUTENZ.) | 39.000,00 | 34.000,00 | 57.394,69 | 35.618,30 | 35.618,30 | 35.618,30 |
| 1.03.02.99 | 4355 | SPESE SERVIZIO GESTIONE DEARSENIFICATORE LOC.CORNISELLO (50% PINZOLO+50% CARISOLO)+EX IMPIANTO POTABILIZZAT. | 22.000,00 | 22.000,00 | 32.205,34 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 472.303,00 | 432.000,00 | 844.419,07 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 472.303,00 | 432.000,00 | 844.419,07 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2.02.01.09 | 10301 | MANUTENZ./SISTEMAZ.ACQUED. POTABILE E FOGNATURA | 472.303,00 | 432.000,00 | 844.419,07 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | 32.000,00 | 35.000,00 | 58.751,10 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 32.000,00 | 35.000,00 | 58.751,10 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 32.000,00 | 35.000,00 | 58.751,10 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2.02.01.09 | 10800 | INTERV.PER PARCO GIOCHI-GIARDINI PUBBL.-VIALI-PARCO FLUVIALE | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 2.02.03.05 | 7828 | LAVORI/INTERV.RIGUARDANTI L'AMBIENTE | 25.000,00 | 25.000,00 | 48.751,10 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | 521.871,45 | 415.443,55 | 554.864,61 | 343.000,00 | 343.000,00 |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | | | 521.871,45 | 415.443,55 | 554.864,61 | 343.000,00 | 343.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 306.830,00 | 292.000,00 | 413.307,17 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 170.830,00 | 162.000,00 | 216.707,17 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 1.03.01.02 | 5875 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI/ACCESSORI AUTOMEZZI VIABILITA' + SERV. DI OFFICINA | 9.000,00 | 9.000,00 | 12.328,77 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.03.01.02 | 5920 | MATER.ELETTRICO/D'USO/ATTREZZAT.ILLUM INAZ.PUBBLICA-CENTRAL.LUCE | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.05 | 3870 | UTENZE IMMOB.AMM.NE (MAGAZZ./AMBULAT./ECC.) | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.782,33 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.03.02.05 | 5940 | SERVIZI DI MANUTENZ./PRESTAZ.PASSIVE/CANONI IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA-CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO | 13.375,00 | 12.000,00 | 13.692,27 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.03.02.05 | 5945 | SERVIZI DI MANUTENZ./PRESTAZ.PASSIVE/CANONI CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO (PINZOLO 40%+CARISOLO 40%+GIUSTINO 20%) | 48.955,00 | 42.000,00 | 53.193,96 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1.03.02.09 | 5850 | ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRADE / PARCHEGGI / SEGNALET.STRADALE / PARCHI E VERDE PUBBLICO+NOLI/NOLEGGI | 48.000,00 | 43.000,00 | 54.709,84 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1.03.02.09 | 5950 | MANUTENZ./GESTIONE STRADA CORNISELLO CON ALTRI COMUNI E PER ACCESSO CENTRALINA LUCE (PINZOLO 40%+CARISOLO 40%+GIUSTINO 20%) (SOGG.IVA) | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.09 | 5980 | SERVIZIO GEST.STRADA V.GENOVA IN CONVENZ.CON ALTRI COMUNI | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.99 | 5880 | SERVIZI DI SGOMBERO NEVE | 26.000,00 | 32.000,00 | 58.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |

| Centro TEC | | | | | | Uscite | | |
|--|-------|--|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | 132.000,00 | 126.000,00 | 192.600,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 1.04.01.02 | 5960 | TRASFERIMENTI GESTIONE INTERCOMUNALE CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO (CAP.905/E) | | 132.000,00 | 126.000,00 | 192.600,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.10.04.99 | 5877 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI GESTIONE VIABILITA' | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 215.041,45 | 123.443,55 | 141.557,44 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 215.041,45 | 123.443,55 | 141.557,44 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2.02.01.09 | 11100 | SISTEMAZ.STRAORD.+RAPPEZZI STRADE INT./SEGNALET.VIABILITA'+PARCH.HANDICAP | | 215.041,45 | 123.443,55 | 141.557,44 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2.02.01.09 | 11111 | SISTEMAZ.STRADE VAL GENOVA | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 6.801,37 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 6.801,37 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 6.801,37 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 6.801,37 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.09 | 6100 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO ANTINCENDI/REVISIONI-ESTINT.+SIST./MANUT.EDIF.VV.FF. | | 3.000,00 | 5.000,00 | 6.801,37 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | 31.700,00 | 31.974,90 | 37.282,34 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | | 21.700,00 | 21.974,90 | 24.097,66 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 21.700,00 | 21.974,90 | 24.097,66 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 21.700,00 | 21.974,90 | 24.097,66 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 1.03.01.02 | 5530 | COMBUSTIBILI/MOBILI/ATTREZZAT.PER IL CENTRO POLIFUNZ.SOCIALE-STRUTTURE ASSISTENZ. | | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.683,29 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.05 | 5560 | UTENZE GESTIONE STRUTTURE SOCIALI: CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI | | 3.200,00 | 3.474,90 | 3.914,37 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1.03.02.09 | 5545 | MANUTENZ.STRUTT.ADIBITE AD ASSIST.+SERV.INERENTI AGLI ANZIANI (CENTRO POLIFUNZ.USI SOCIALI)+SERV.ACCALAPPIAM.CANI RANDAGI+STERILIZZAZ.GATTI(AZ.SANIT.) | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.184,68 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.184,68 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.184,68 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.09 | 4250 | MANUTENZ.IMMOBILI,MOBILI,ATTREZZAT. SERV.CIMITERIALE | | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.184,68 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.699,13 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.699,13 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.699,13 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.699,13 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7.02.04.01 | 12330 | DEPOSITI CAUZIONALI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.699,13 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Uscite | | | | 2.068.334,94 | 1.738.380,69 | 2.682.336,56 | 867.479,30 | 867.479,30 |

Allegato 2 all'Allegato "A"



COMUNE DI CARISOLO

SERVIZIO TECNICO

| Titolo | Capitolo | Descrizione | Previsione 2021 | fondo stanziato per le spese a carattere ricorrente e variabile |
|--------------|----------|---|-------------------|---|
| 1 | 280 | ACQUISTO DI COMBUSTIBILE, CARBURANTI E LUBRIFICANTI/GOMME-SERV.GENER. | | |
| 1 | 1110 | ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE DI MAGAZZ.+ COMBUSTIB./MATER. PER LA GEST.DEL PATRIMONIO | 13.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 5260 | COMBUSTIBILI,MOBILI,ARREDI,ATTREZZAT., CARBURANTI IMPIANTI SPORTIVI/CAPANNONI ORGANIZZ.MANIFEST. | 10.000,00 | 7.000,00 |
| 1 | 5875 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI/ACCESSORI AUTOMEZZI VIABILITA' + SERV. DI OFFICINA | 40.000,00 | 12.000,00 |
| 1 | 5920 | MATER.ELETTRICO/D'USO/ATTREZZAT.ILLUM INAZ.PUBBLICA-CENTRAL.LUCE | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1 | 5245 | UTENZE/PRESTAZIONI PASSIVE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI+ANNESSO FOTOVOLTAICO | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 5940 | SERVIZI DI MANUTENZ./PRESTAZ.PASSIVE/CANONI IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA-CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO | 41.000,00 | 15.000,00 |
| 1 | 5945 | SERVIZI DI MANUTENZ./PRESTAZ.PASSIVE/CANONI CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO (PINZOLO 40%+CARISOLO 40%+GIUSTINO 20%) | 12.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 2035 | MANUTENZ.EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI | 42.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 6100 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO ANTINCENDI/REVISIONI-ESTINT.+SIST./MANUT.EDIF.VV.FF. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1 | 2330 | MANUTENZ.IMMOBILI,ATTREZZAT.,MOBILI SCUOLE ELEMENTARI | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 4250 | MANUTENZ.IMMOBILI,MOBILI,ATTREZZAT. SERV.CIMITERIALE | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1 | 5545 | MANUTENZ.STRUTT.ADIBITE AD ASSIST.+SERV.INERENTI AGLI ANZIANI (CENTRO POLIFUNZ.USI SOCIALI)+SERV.ACCALAPPIAM.CANI RAN | 10.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 5850 | ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRADE / PARCHEGGI / SEGNALET.STRADALE / PARCHI E VERDE PUBBLICO+NOLI/NOLEGG | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1 | 5950 | MANUTENZ./GESTIONE STRADA CORNISELLO CON ALTRI COMUNI (PINZOLO 40%+CARISOLO 40%+GIUSTINO 20%) PER ACCESSO CENTR | 43.000,00 | 20.000,00 |
| 1 | 5980 | SERVIZIO GEST.STRADA V.GENOVA IN CONVENZ.CON ALTRI COMUNI | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 6510 | MANUTENZ.IMMOBILE CENTRO VISITATORI DEL PARCO | 10.000,00 | 7.000,00 |
| 1 | 650 | INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, COLLAUDI ECC. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 260 | ACQUISTO E MANUTENZ- ATTREZZATURE SERV.PULIZ. UFFICI/SERV.GENER./EDIF.COM.LE | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 3860 | MANUTENZIONE E BENI DIVERSI PER AMBUL. COM.LI | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 4350 | SERVIZIO GEST.ACQUED./FONT. E FOGNATURA (MANUTENZ.) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total | | | 315.000,00 | 128.000,00 |

**COMUNE DI CARISOLO****SERVIZIO FINANZIARIO**

| Titolo | Capitolo | Descrizione | Previsione 2021 | fondo stanziato per le spese a carattere ricorrente e variabile |
|---------------|-----------------|---|------------------------|--|
| 1 | 300 | STAMPATI, CANCELL., TONER, SCHEDE TELEF., ABBONAM., MATER./VOLUMI/PROGR.GESTIONE MODULI SERV.GEN. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 2380 | BENI-GENERI DI CONFORTO FESTA DEGLI ALBERI | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1 | 265 | UTENZE ELETTRICHE, SPESE TELEFON., POSTALI, DIRITTI VISURE/SPEDIZ.UFFICI COM.LI/SERV.GENER. | 18.000,00 | 15.000,00 |
| 1 | 250 | PRESTAZ.PASSIVE-CANONI AGGIORN.+COLLABOR.GENER.+INCARICH/ ELABORAZ.DATI-SICUR . LAV.-SOFTWARE-VIGIL.EDIFICI | 27.100,00 | 20.000,00 |
| 1 | 310 | INSERZIONI E PUBBLICAZ.+ALTRI SERV.GENER - GIORNALINO - SEA PAG.GIALLE -BUR- ECC. | 9.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 5550 | CONTRIB. E TRASFERIM. DIVERSI PER INIZIAT. E ATTIVITA' DI ASSIST. E BENEF.(3^ETA'-ECC) | 5.500,00 | 750,00 |
| Total | | | 65.700,00 | 42.850,00 |