

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera GC 74 del 11/11/2020

Pag. 1

11/11/2020

COMUNE DI SPIAZZO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 01.00.0000	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
E 01.101.0000	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	18.000,00 21.550,00 0,00	21.550,00	18.000,00 28.153,35 1.550,00	29.703,35
E 01.00.0000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	18.000,00 21.550,00 0,00	21.550,00	18.000,00 28.153,35 1.550,00	29.703,35
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	210.000,00 229.584,00 0,00	229.584,00	425.000,00 434.458,09 15.680,00	450.138,09
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	210.000,00 229.584,00 0,00	229.584,00	425.000,00 434.458,09 15.680,00	450.138,09
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	58.000,00 60.800,00 0,00	60.800,00	58.000,00 59.500,00 2.800,00	62.300,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	58.000,00 60.800,00 0,00	60.800,00	58.000,00 59.500,00 2.800,00	62.300,00
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	286.000,00 311.934,00 0,00	311.934,00	501.000,00 522.111,44 20.030,00	542.141,44

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera GC 74 del 11/11/2020

Pag. 1

11/11/2020

COMUNE DI SPIAZZO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	9.100,00 5.300,00 0,00	5.300,00	9.852,86 9.135,70 -3.800,00	5.335,70
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	9.100,00 5.300,00 0,00	5.300,00	9.852,86 9.135,70 -3.800,00	5.335,70
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	18.300,00 31.645,68 0,00	31.645,68	39.253,72 33.245,74 5.640,00	38.885,74
S 01.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.000,00 6.250,00 0,00	6.250,00	2.000,00 5.000,00 1.250,00	6.250,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	20.300,00 37.895,68 0,00	37.895,68	41.253,72 38.245,74 6.890,00	45.135,74
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	17.400,00 2.750,00 0,00	2.750,00	18.935,96 12.400,00 -9.650,00	2.750,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera GC 74 del 11/11/2020

11/11/2020

COMUNE DI SPIAZZO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	17.400,00 2.750,00 0,00	2.750,00	18.935,96 12.400,00 -9.650,00	2.750,00
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	43.900,00 46.750,00 0,00	46.750,00	45.615,28 43.900,00 2.850,00	46.750,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	43.900,00 46.750,00 0,00	46.750,00	45.615,28 43.900,00 2.850,00	46.750,00
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	150.000,00 118.750,00 0,00	118.750,00	156.035,89 155.206,29 -31.250,00	123.956,29
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	150.000,00 118.750,00 0,00	118.750,00	156.035,89 155.206,29 -31.250,00	123.956,29
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	8.500,00 8.000,00 0,00	8.000,00	13.664,44 8.583,56 -500,00	8.083,56
S 01.06.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00	29.910,62 29.910,62 5.000,00	34.910,62

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera GC 74 del 11/11/2020

Pag. 3

11/11/2020

COMUNE DI SPIAZZO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	8.500,00 13.000,00 0,00	13.000,00	43.575,06 38.494,18 4.500,00	42.994,18
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	10.500,00 15.315,66 0,00	15.315,66	22.620,53 16.391,66 -1.076,00	15.315,66
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	10.500,00 15.315,66 0,00	15.315,66	22.620,53 16.391,66 -1.076,00	15.315,66
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	6.800,00 12.716,00 0,00	12.716,00	13.600,00 13.698,00 5.816,00	19.514,00
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	6.800,00 12.716,00 0,00	12.716,00	13.600,00 13.698,00 5.816,00	19.514,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	266.500,00 252.477,34 0,00	252.477,34	351.489,30 327.471,57 -25.720,00	301.751,57
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera GC 74 del 11/11/2020

Pag. 4

11/11/2020

COMUNE DI SPIAZZO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00 8.500,00 0,00	8.500,00	9.254,73 9.254,73 3.500,00	12.754,73
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.000,00 8.500,00 0,00	8.500,00	9.254,73 9.254,73 3.500,00	12.754,73
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	5.000,00 8.500,00 0,00	8.500,00	9.254,73 9.254,73 3.500,00	12.754,73
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera GC 74 del 11/11/2020

Pag. 5

11/11/2020

COMUNE DI SPIAZZO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 09.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.500,00 4.450,00 0,00	4.450,00	2.765,58 2.765,58 1.950,00	4.715,58
S 09.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	2.500,00 4.450,00 0,00	4.450,00	2.765,58 2.765,58 1.950,00	4.715,58
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.500,00 4.450,00 0,00	4.450,00	2.765,58 2.765,58 1.950,00	4.715,58
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				
S 10.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00 5.500,00 0,00	5.500,00	6.075,63 5.000,00 500,00	5.500,00
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	5.000,00 15.500,00 0,00	15.500,00	6.075,63 5.000,00 10.500,00	15.500,00
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	5.000,00 15.500,00 0,00	15.500,00	6.075,63 5.000,00 10.500,00	15.500,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera GC 74 del 11/11/2020

Pag. 6

11/11/2020

COMUNE DI SPIAZZO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.350,00 3.350,00 0,00	3.350,00	3.350,00 3.350,00 0,00	3.350,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	3.350,00 3.350,00 0,00	3.350,00	3.350,00 3.350,00 0,00	3.350,00
S 12.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie				
S 12.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	177.000,00 184.000,00 0,00	184.000,00	304.860,58 304.741,95 7.000,00	311.741,95
S 12.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	177.000,00 184.000,00 0,00	184.000,00	304.860,58 304.741,95 7.000,00	311.741,95
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	180.350,00 187.350,00 0,00	187.350,00	308.210,58 308.091,95 7.000,00	315.091,95
S 17.00.00.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
S 17.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche				
S 17.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	4.500,00 12.300,00 0,00	12.300,00	7.310,00 7.310,00 7.800,00	15.110,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera GC 74 del 11/11/2020

Pag. 7

11/11/2020

COMUNE DI SPIAZZO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 17.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	4.500,00 12.300,00 0,00	12.300,00	7.310,00 7.310,00 7.800,00	15.110,00
S 17.00.00.00	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.500,00 12.300,00 0,00	12.300,00	7.310,00 7.310,00 7.800,00	15.110,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	463.850,00 495.577,34 0,00	495.577,34	685.105,82 659.893,83 20.030,00	679.923,83

atto d'indirizzo

ENTRATA

CAPITOLO	IANO DEI CONTI D.LGS. 118/201			2020
	PDCF	DD. UICOF	DESCRIZIONE CAPITOLO	Importo

				TITOLO I - Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
5	1.01.01.06.001			IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	€ 990.000,00
20	1.01.01.53.001			IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 8.880,00
34	1.01.01.06.001			I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	€ -
35	1.01.01.99.001			GETTITO I.R.E. 5 PER MILLE (VINCOLO DI DESTINAZIONE: SCOPI SOCIALI)	€ 100,00
37	1.01.01.08.002			PROVENTI ACCERTAMENTI I.C.I.	
38	1.01.01.06.002			I.M.U.P. - DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	€ 12.750,00
39	1.01.01.76.002			T.A.S.I. DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	€ -
40	1.01.01.52.001			TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	€ -
45	1.01.01.52.001			TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	€ -
50	1.01.01.51.002			TASSA PER LA RACCOLTA - SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	€ 100,00
55	1.01.01.61.001			ADDIZIONALE ERARIALE SU T.A.R.E.S.	€ -
56	1.01.01.76.001			T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	€ -
60	1.01.01.99.001			TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTO DI RUOLO	€ -
				TOTALE TITOLO PRIMO	€ 1.011.830,00

				TITOLO II - Trasferimenti Correnti	
138	2.01.01.01.000			RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE ED EUROPEE	€ -
140	2.01.01.02.001			ASSEGNAZIONE RISORSE P.A.T. PER RINNOVO CONTRATTUALE	€ -
141	2.01.01.02.001			ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID-19	€ 6.103,38
142	2.01.01.02.001			FONDO PEREQUATIVO	€ 129.519,26
143	2.01.01.02.001			CONTRIBUTO P.A.T. PER SERVIZIO ASILO NIDO	€ 312.500,00
144	2.01.01.02.001			FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART. 6 C. 4 L.P. 36/93	€ -
145	2.01.01.02.001			CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	€ -
146	2.01.01.02.001			QUOTE IN C/ANNUALITA' DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI	€ -
147	2.01.01.02.001			TRASFERIMENTO COMPENSATIVO STATALE PER IL RIMBORSO DEL MINOR GETTITO IMU PER I COMODATI D'USO	€ -
148	2.01.01.02.001			ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIAMENTO FONDO 'SANIFONDS TRENINO'	€ 1.500,00
149	2.01.01.02.001			TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINOR GETTITO I.M.I.S	€ -
246	2.01.01.02.001			UTILIZZO QUOTA DEL FONDO INVESTIMENTI MINORI	€ 201.457,87
249	2.01.01.02.001			CONTRIBUTO DALLA P.A.T. PER INTERVENTO 19	€ 60.000,00
260	2.01.01.02.999			CONTRIBUTO DALLE AMMINISTRAZIONI SEPARATE DEI BENI DI USO CIVICO PER LE SPESE GENERALI	€ -
261	2.01.01.02.999			CONTRIBUTO DALLE A.S.U.C. PER DIPENDENTE	€ -
280	2.01.01.02.003			TRASFERIMENTO SOMME SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 3.000,00
281	2.01.01.02.003			TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO ASILO NIDO DA PARTE DEI COMUNI CONVENZIONATI	€ 9.000,00
282	2.01.01.02.003			TRASFERIMENTO SOMME PER GESTIONE POLO SCOLASTICO	€ 32.000,00
283	2.01.01.02.003			TRASFERIMENTO SOMME PER C.R.M.	€ 200,00
284	2.01.01.02.003			TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA	€ 229.584,00
285	2.01.01.02.003			CONTRIBUTI DAGLI ENTI CONVENZIONATI PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	€ 80.000,00
286	2.01.01.02.003			TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZI DI CARATTERE GENERALE IN GESTIONE ASSOCIATA	€ 39.000,00
288	2.01.01.02.003			CONTRIBUTO DAI COMUNI CONVENZIONATI PER INTERVENTO 19	€ 14.000,00

ENTRATA

CAPITOLO	IANO DEI CONTI D.LGS. 118/201				2020	
	PDCF	DD. UICOF			Importo	
290	2.01.01.02.006			CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO INTERVENTO 19/2015	€	29.000,00
TOTALE TITOLO SECONDO					€	1.146.864,51

ENTRATA

CAPITOLO	IANO DEI CONTI D.LGS. 118/201			2020	
	PDCF	DD. LICOF	DESCRIZIONE CAPITOLO	Importo	
TITOLO III - Entrate Extratributarie					
139	3.05.02.02.002		RIMBORSO I.V.A. A CREDITO	€	100,00
300	3.01.02.01.032		DIRITTI DI SEGRETERIA E ANAGRAFE - DI STATO CIVILE E PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	€	500,00
301	3.01.02.01.033		DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	€	1.500,00
310	3.01.02.01.032		DIRITTI DI ROGITO	€	12.000,00
315	3.01.02.01.032		DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'UFFICIO TECNICO	€	2.000,00
320	3.01.02.01.999		DIRITTI DI NOTIFICA PER CONTO DI ALTRI ENTI	€	50,00
330	3.01.03.01.002		C.O.S.A.P. TEMPORANEA	€	2.000,00
331	3.01.03.01.002		C.O.S.A.P. PERMANENTE	€	3.000,00
340	3.01.03.01.003		SOVRACANONE DERIVAZIONE ACQUE PER ENERGIA ELETTRICA	€	54.400,00
345	3.05.99.99.999		PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI DIVERSI - RIMBORSO DAL PARCO ADAMELLO PER USO ACQUA	€	500,00
350	3.02.02.01.001		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	€	500,00
405	3.01.01.01.004		PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€	60.000,00
406	3.01.01.01.004		PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DELLE ACQUE DI RIFIUTO PER INSEDIAMENTI CIVILI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€	17.000,00
407	3.01.01.01.004		PROVENTI DERIVANTI DALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO PER INSEDIAMENTI CIVILI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€	100.000,00
410	3.01.02.01.002		PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO SOVRACOMUNALE (RETTE)	€	87.980,74
419	3.01.02.01.999		RIMBORSO SPESE PER ESTUMULAZIONI	€	3.500,00
420	3.01.02.01.014		PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO - CIMITERIALE	€	-
421	3.01.03.01.003		CONCESSIONE LOCULI	€	5.000,00
422	3.01.02.01.009		TASSA POSTEGGIO	€	500,00
425	3.01.01.01.004		INTROITI DALLA VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA	€	35.000,00
450	3.01.02.01.029		PROVENTI PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE	€	50,00
460	3.01.02.01.035		PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	€	3.000,00
490	3.01.03.02.002		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	€	32.000,00
491	3.01.03.02.001		FITTI ATTIVI DI TERRENI	€	1.300,00
530	3.03.03.04.001		INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	€	1.000,00
536	3.04.02.03.002		DIVIDENDI DA SOCIETA'	€	3.000,00
730	3.01.03.01.003		RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, PULIZIA, ECC. DA PARTE DI AFFITTUARI DI LOCALI IN	€	6.400,00
735	3.05.99.99.999		CONCORSI E RIMBORSI O RECUPERI VARI, NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA	€	2.517,08
737	3.01.02.01.999		PROVENTI DAL SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE DA PARTE DELLA COMUNITA' PER LA T.I.A.	€	22.800,00
738	3.05.02.03.002		RIMBORSO SPESE DAI COMUNI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	€	-
739	3.05.02.03.002		PROVENTI DA ALTRI COMUNI PER SPESE FISSE SCUOLA MEDIA	€	-
750	3.05.02.03.004		RIMBORSO QUOTE PER INTERVENTI ECONOMICI ALLA CASA DI RIPOSO	€	-
770	3.05.99.02.001		FONDO PER PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO	€	100,00
800	3.05.99.03.001		ENTRATE DA I.V.A. REVERSE CHARGE	€	100,00
801	3.05.99.99.999		ENTRATE per sterilizzazione scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT)	€	10.000,00
802	3.05.01.01.999		ENTRATE ALTRI INDENNIZZI PER ASSICURAZIONE DANNI	€	100,00
TOTALE TITOLO TERZO				€	467.897,82

ENTRATA

CAPITOLO	IANO DEI CONTI D.LGS. 118/201			2020
	PDCF	PD. UICOF	DESCRIZIONE CAPITOLO	Importo
TITOLO IV - Entrate in conto capitale				
1000	4.04.01.03.000		ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	€ -
1005	4.04.02.01.000		ALIENAZIONE DI IMMOBILI	€ -
1010	4.04.01.10.001		CONTRIBUTO DAL B.I.M. PER SOVRACANONI ACQUA	€ 413.637,20
1145	4.02.01.02.001		ACQUEDOTTO FISTO - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER IL RIFACIMENTO	€ -
1146	4.02.06.02.002		ANTICIPO TRASFERIMENTI P.A.T. PER ESTINZIONE ANTICIPATA	€ -
1150	4.02.01.02.006		FONDO STRATEGICO DA PARTE DELLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	€ 700.000,00
1151	4.02.01.02.00		FONDO STRATEGICO RISTRUTTURAZIONE EX SEGHERIA	€ -
1152	4.02.01.02.006		CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PR VALORIZZAZIONE PARCHI GIOCHI	€ -
1153	4.02.01.02.001		CONTRIBUTO A VALERE SUL F.U.T.	€ -
1161	4.02.01.02.018		FONDO DI ROTAZIONE	€ -
1162	4.02.01.02.018		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DAL B.I.M. PER OO.PP. 2016/2018	€ 422.646,86
1163	4.02.01.02.018		CONTRIBUTO DAL B.I.M. PER SPESA PREDISPOSIZIONE PIANO ADEGUAMENTO UTILIZZAZIONI	€ -
1164	4.02.01.02.018		CONTRIBUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA	€ -
1165	4.02.01.02.018		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DAL BIM PER OO.PP	€ 640.000,00
1220	4.05.01.01.001		CONTRIBUTI PER IL RILASCIO CONCESSIONI DI EDIFICAZIONE	€ 95.000,00
1230	4.05.01.01.001		CONTRIBUTI PER SANZIONI URBANISTICHE	€ -
1231	4.03.12.99.999		TRASFERIMENTO PER CONCESSIONE P.F. PER CABINA E.N.E.L.	€ -
1232	4.03.12.99.999		CONTRIBUTO DALLA TRENTINO NET WORK S.R.L. PER LOCALI ADIBITI A NODO DI RETE PER FIBRE OTTICHE	€ -
1233	4.05.04.99.999		EROGAZIONE INTROITO DA PARTE DELLA PRO LOCO PER VENDITA GATTO DELLE NEVI	€ -
1234	4.02.01.02.001		CONTRIBUTO DALLA P.A.T. PER REALIZZAZIONE EDIFICI SOSTENIBILI - CERTIFICAZIONE LEED	€ -
1235	4.02.01.02.001		P.ED. 239 - C.C. BORZAGO E LAVORI A FISTO. CONTRIBUTO DALLA P.A.T. (CAP. 3683 SPESA)	€ -
1236	4.02.01.02.001		CONTRIBUTO DALLA P.A.T. - FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI ANTICONGIUNTURALI DEL COMUNE	€ -
1237	4.02.01.02.001		CONTRIBUTO DALLA P.A.T. PER MANTENIMENTO PATRIMONIO COMUNALE	€ -
1240	4.02.01.02.001		4^ LOTTO STRADE INTERNE. 2^ STRALCIO CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA	€ -
1245	4.02.01.02.001		CONTRIBUTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE - OPERA DELEGATA	€ -
1254	4.02.01.02.001		CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA P.A.T. PER DEMOLIZIONE BAR ALPI	€ -
1255	4.02.01.02.001		CONTRIBUTO IN C/CAP. DALLA P.A.T. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA TUF MAORT	€ -
1256	4.02.01.02.001		CONTRIBUTO IN C/CAP. DALLA P.A.T. PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA CADUTA MASSI DELL'ABITATO DI SPIAZZO	€ -
1259	4.02.01.02.001		CONTRIBUTO DELLA PAT PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VAL DI BORZAGO LOC. PINDIC	€ 508.960,00
1260	4.02.01.02.002		CONTRIBUTO IN C/CAP. DALLA P.A.T. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA VAL DI BORZAGO	€ -
1300	4.02.01.02.001		FONDO PER GLI INVESTIMENTI BUDGET	
1301	4.02.01.02.001		FONDO PER GLI INVESTIMENTI - QUOTA ANNUALE	€ 275.983,00
1345	4.02.01.02.999		COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'ASUC SPESA RIFACIMENTO INGRESSO ACCESSO NORD DI FISTO	€ -
1346	4.02.01.02.001		CONTRIBUTO STATO/PAT MESSA IN SICUREZZA STRADE	€ 20.000,00
1304	4.02.01.02.001		CONTRIBUTO IN C/CAP. DALLA P.A.T. PER RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO - ART. 16 L.P. 36/93	€ -
1353	4.02.01.02.001		CONTRIBUTO ART. 16 L.P. 36/93 PER PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI DELL'ACQUEDO	€ -
1355	4.02.01.02.001		CONTRIBUTO IN C/CAP. DALLA P.A.T. PER IL COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA NELL'ABITATO DI MORTASO	€ -
1439	4.02.01.02.001		CONTRIBUTO DALLA P.A.T. PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO SOVRACOMUNALE	€ 806.413,90
1440	4.02.01.02.001		CONTRIBUTO IN C/CAP. DALLA P.A.T. PER REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO NATATORIO	€ 1.067.811,62
1441	4.02.01.02.003		CONTRIBUTI DAI COMUNI IN GESTIONE ASSOCIATA PER COSTI SERVIZI GENERALI STRAORDINARI	€ -
1442	4.02.01.02.003		CONTRIBUTO COMUNE DI MASSIMENO ENTRATA IN CONVENZIONE ASILO NIDO	€ -
TOTALE TITOLO QUARTO				€ 4.950.452,58

ENTRATA

CAPITOLO	IANO DEI CONTI D.LGS. 118/201			2020
	PDCF	DD. UICOF	DESCRIZIONE CAPITOLO	Importo
			TITOLO VII - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	
2000	7.01.01.01.001		RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 490.000,00
			TOTALE TITOLO SETTE	€ 490.000,00

TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro					
3000	9.01.02.02.001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	€	50.000,00
3004	9.02.05.01.001		RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (ADD. REGIONALE)	€	10.000,00
3005	9.01.02.01.001		RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	€	100.000,00
3006	9.01.02.01.001		RITENTUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	€	15.000,00
3010	9.01.02.99.999		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	€	100.000,00
3015	9.02.04.01.001		DEPOSITI CAUZIONALI	€	5.000,00
3016	9.01.01.01.001		RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	€	2.000,00
3020	9.01.03.01.001		RITENUTE PER I.R.P.E.F. SU LAVORO AUTONOMO	€	100.000,00
3021	9.01.01.02.001		I.V.A. SPLIT PAYMENT	€	300.000,00
3022	9.01.01.02.001		I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	€	50.000,00
3024	9.01.99.01.001		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	€	50.000,00
3025	9.02.99.99.999		RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	€	60.000,00
3026	9.02.99.99.999		RIMBORSO TFR QUOTA INPS	€	50.000,00
3030	9.02.99.99.999		SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	€	1.000,00
3035	9.02.99.99.999		ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE	€	1.000,00
3060	9.01.99.03.001		ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA	€	2.500,00
3065	9.02.04.01.001		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	€	10.000,00
TOTALE TITOLO NOVE					€ 906.500,00

atto d'indirizzo

SPESA

CAPITOLO	ES	PIANO DEI CONTI D.LGS. 118/2011			DESCRIZIONE CAPITOLO	2020	2021	2022
		PDCF	MISS.	PROGR.		Importo	Importo	Importo
					TITOLO I - Spese Correnti			
5		1.03.02.01.001	1	1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	€ 46.800,00	€ 46.800,00	€ 46.800,00
10		1.03.02.01.001	1	1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	€ 7.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
15		1.03.02.02.002	1	1	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
39		1.03.02.12.001	1	11	SPESA PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE ADDETTO ALLA SEGRETERIA DELLE A.S.U.C.	€ -	€ -	€ -
38		1.03.02.01.008	1	1	SPESA PER IL REVISORE DEI CONTI	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
41		1.03.02.16.999	1	11	SPESE PER NOTIFICA ATTI	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
42		1.03.02.02.002	1	2	IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - SERVIZIO SEGRETERIA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
43		1.03.02.11.006	1	11	SPESA PER SERVIZI LEGALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
37		1.03.02.11.999	1	10	SERVIZI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI	€ 8.380,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
45		1.03.01.02.010	1	1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ -	€ -	€ -
46		1.03.02.19.001	1	11	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI INFORMATICI	€ 11.880,40	€ 6.456,70	€ 329,40
27		1.03.02.19.001	1	8	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI INFORMATICI	€ 26.119,60	€ 28.543,30	€ 34.670,60
47		1.03.02.05.003	1	11	SERVIZIO BANCA DATI ON LINE PER LEGGI D'ITALIA, ECC...	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
48		1.03.02.16.999	1	11	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI COMUNALI	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
49		1.01.01.02.002	1	2	RIMBORSO BUONI PASTO			
50		1.03.02.99.005	1	10	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI	€ -	€ -	€ -
51		1.03.02.99.003	1	11	QUOTA ASSOCIATIVA PER I SERVIZI FORNITI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	€ 1.250,00	€ 1.150,00	€ 1.150,00
52		1.01.01.02.002	1	10	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ERIMBORSO BUONI PASTO (AGGIUNGERE IMPORTI DAALTRI CAPITOLI RIMB BUONI PASTO)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
36		1.01.01.01.004	1	10	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (F.O.R.E.G.)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
53		1.03.02.16.000	1	11	SERVIZI GENERALI DI SEGRETERIA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
35		1.03.02.16.002	1	11	SPESE POSTALI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
54		1.03.02.02.004	1	11	SPESE DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
55		1.01.02.02.001	1	1	ASSEGNI FAMILIARI	€ -	€ -	€ -
56		1.01.01.01.007	1	1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED IND. ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO A NORMA DELL'ART. 41 DEL T.U.LL.RR	€ 3.437,65	€ -	€ -
57		1.01.01.01.006	1	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO A NORMA DELL'ART. 41 DEL T.U.LL.RR.O.P. * D.P.REG. N. 2/L DD. 01/02/05	€ 16.200,00	€ -	€ -
58		1.01.02.01.001	1	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE - ORGANI ISTITUZIONALI (CPDEL - INAIL - INPS - TFR EX INADEL)	€ 5.350,00	€ -	€ -
34		1.01.01.01.002	1	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZA INTEGRATIVA A CARICO DEL COMUNE - ORGANI ISTITUZIONALI (LABORFONDS)	€ 650,00	€ -	€ -
33		1.01.02.01.008	1	1	ALTRE INDENNITA' - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (VEDI DET AREA DIRETTIVA)	€ 2.200,00	€ -	€ -
59		1.04.02.01.002	1	1	T.F.R. PER PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI	€ 2.650,00	€ -	€ -
60		1.01.01.01.002	1	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE: SEGRETARIO ED ADDETTI ALLA SEGRETERIA	€ 97.500,00	€ 97.500,00	€ 97.500,00
61		1.01.01.01.006	1	3	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA (TEMPO DETERMINATO)	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00
62		1.01.01.01.002	1	4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	€ 40.950,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00
63		1.01.01.01.002	1	7	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE ED ELETTORALE	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 30.500,00
64		1.01.02.01.001	1	2	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE (SERV. SEGRETERIA)	€ 30.600,00	€ 30.600,00	€ 30.600,00
32		1.01.02.01.002	1	2	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA (LABORFONDS) A CARICO DELL'ENTE (SERV. SEGRETERIA)	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00
65		1.01.02.01.001	1	3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - SERV FINANZIARIO	€ 7.700,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
31		1.01.02.01.002	1	3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERV FINANZIARIO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
66		1.01.02.01.001	1	4	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE (SERV TRIBUTI)	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00
30		1.01.02.01.002	1	4	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZA INTEGRATIVA (LABORFOND) - SERV TRIBUTI	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
67		1.01.02.01.001	1	7	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ANAGRAFE	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
29		1.01.02.01.002	1	7	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZA INTEGRATIVA ANAGRAFE	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
68		1.01.02.02.001	1	3	ASSEGNI FAMILIARI	€ -	€ -	€ -
69		1.01.02.02.001	1	4	ASSEGNI FAMILIARI	€ -	€ -	€ -
70		1.01.01.01.003	1	2	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ADDETTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
71		1.01.01.01.003	1	3	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ADDETTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
72		1.01.01.01.003	1	4	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	€ -	€ -	€ -
73		1.01.01.01.003	1	7	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE ED ELETTORALE	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
74		1.01.01.01.004	1	2	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE (SERV SEGRETERIA) - AREA DIRETTIVA - INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO	€ 21.145,68	€ 8.600,00	€ 8.600,00
75		1.01.01.01.004	1	3	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE (SERV FINANZIRIO) - AREA DIRETTIVA	€ 8.168,37		
76		1.01.01.01.004	1	4	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE INDENNITA' DI RISULTATO SERV TRIBUTI	€ 4.246,13	€ 2.000,00	€ 2.000,00

atto d'indirizzo

SPESA

CAPITOLO	ES	PIANO DEI CONTI D.LGS. 118/2011			DESCRIZIONE CAPITOLO	2020	2021	2022		
		PDCF	MISS.	PROGR.		Importo	Importo	Importo		
77		1.01.01.01.004	1	7	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE - ANAGRAFE	€ 9.865,66	€ 3.400,00	€ 3.400,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
78		1.01.01.01.003	1	7	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE - AMMINISTRATIVE	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
79		1.01.02.01.001	1	7	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI RELATIVI ALLO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE - AMMINISTRATIVE - REFERENDARIE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
80		1.01.01.01.006	1	2	SPESE PER LA SUPPLENZA DEL SEGRETARIO	€ -	€ -	€ -		
81		1.01.02.01.001	1	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE - ORGANI ISTITUZIONALI (CPDEL - INAIL - INPS)	€ -	€ -	€ -	SEGRETARIO	FINANZIARIO
82		1.01.02.02.003	1	1	T.F.R. PER PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO A NORMA DELL'ART. 41 DEL T.U.LL.RR.O.P. * D.P.REG. 01/02/05 N. 2/L	€ -	€ -	€ -	SEGRETARIO	FINANZIARIO
28		1.04.02.01.002	1	3	T.F.R. - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO - QUOTA ENTE	€ 2.400,00	€ -	€ -	SEGRETARIO	FINANZIARIO
84		1.01.01.01.002	1	4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	€ 1.500,00				
85		1.02.01.06.001	1	11	T.I.A. - SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 5.100,00				
90		1.01.01.01.004	1	2	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00		
91		1.03.02.17.999	1	3	INVENTARIO	€ 15.000,00			FINANZIARIO	
111		1.01.02.02.003	1	2	T.F.R. PER PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	€ -	€ -	€ -		
125		1.03.02.13.002	1	11	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	SEGRETARIO	
130		1.03.01.02.009	1	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	GIUNTA COMUNALE	FINANZIARIO
144		1.03.02.11.999	1	11	SERVIZIO PRIVACY	€ 2.600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	SEGRETARIO	
145		1.03.02.09.008	1	11	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	TECNICO	
153		1.03.01.02.002	1	11	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	TECNICO	
155		1.03.01.02.002	1	3	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER GLI UFFICI COMUNALI	€ -				
158		1.03.02.05.001	1	11	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	TECNICO	
110		1.03.02.05.004	1	11	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	TECNICO	
109		1.03.02.05.005	1	11	ACQUA UFFICI COMUNALI	€ 4.100,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	TRIBUTI	
164		1.03.01.01.000	1	11	SPESE D'UFFICIO RELATIVE A GIORNALI - RIVISTE E PUBBLICAZIONE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	SEGRETARIO	
165		1.03.01.02.001	1	11	SPESE CANCELLERIA E D'UFFICIO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	SEGRETARIO	
174		1.03.02.10.001	1	3	INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI VARIE	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
175		1.02.01.02.001	1	11	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	SEGRETARIO	
180		1.03.02.17.002	1	3	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
181		1.03.02.02.002	1	3	IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - SERVIZIO FINANZIARIO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
182		1.01.01.02.002	1	3	RIMBORSO BUONI PASTO (SERV FINANZIARIO)					
185		1.04.01.02.999	1	5	TRASFERIMENTI DI SOMME RELATIVE AI PROVENTI DI RACCOLTA FUNGHI ALL'A.S.U.C. DI FISTO	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	GIUNTA COMUNALE	FINANZIARIO
186		1.03.02.05.999	1	5	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA'	€ 1.600,00	€ 700,00	€ 700,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
190		1.03.01.02.009	1	1	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	TECNICO	FINANZIARIO
195		1.03.02.04.999	1	10	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DEGLI IMPIEGATI A CORSI DI QUALIFICAZIONE, DI AGGIORNAMENTO O DI PERFEZIONAMENTO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
196		1.03.01.02.003	1	10	SPESE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	€ 2.000,00			TECNICO	
197		1.03.01.02.999	1	10	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE	€ 2.000,00			TECNICO	
198		1.03.02.13.002	1	10	SPESE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI	€ 2.000,00			TECNICO	
243		1.03.02.02.003	1	1	SPESE PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	GIUNTA COMUNALE	FINANZIARIO
245		1.04.01.02.002	1	2	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALLA P.A.T.	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	FINANZIARIO	
250		1.04.01.02.003	1	2	ONERI PER SERVIZIO SEGRETERIA IN GESTIONE ASSOCIATA	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	CONSIGLIO COMUNALE	SEGRETARIO
251		1.04.01.02.003	1	3	ONERI PER SERVIZIO RAGIONERIA IN GESTIONE ASSOCIATA	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	CONSIGLIO COMUNALE	SEGRETARIO
246		1.03.02.12.002	1	3	ATTIVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 18 SERV FINANZIARIO	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
252		1.04.01.02.003	1	4	ONERI PER SERVIZIO TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 35.500,00	CONSIGLIO COMUNALE	SEGRETARIO
253		1.04.01.02.003	1	6	ONERI PER SERVIZIO TECNICO IN GESTIONE ASSOCIATA	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	SEGERATIARIO	FINANZIARIO
255		1.04.01.02.003	1	7	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTOCOMMISSIONI	€ 1.936,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	FINANZIARIO	
247		1.04.01.01.001	1	7	RESTITUZIONE MAGGIORI TRASFERIMENTI AL MINISTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE (NON RICORRENTE)	€ 1.664,00	€ -	€ -	SEGRETARIO	
270		1.03.02.99.003	1	11	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	GIUNTA COMUNALE	
311		1.01.01.01.002	1	6	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'U.T.C.	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	SEGERATIARIO	FINANZIARIO
313		1.01.02.01.001	1	6	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SERV UTC	€ 20.241,09	€ 20.000,00	€ 20.000,00	SEGERATIARIO	FINANZIARIO
248		1.01.02.01.002	1	6	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA UTC	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	SEGERATIARIO	FINANZIARIO
314		1.01.01.01.004	1	6	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE	€ 8.817,48	€ 3.500,00	€ 3.500,00	SEGERATIARIO	FINANZIARIO
320		1.01.01.01.003	1	6	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STAORDINARIO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	SEGERATIARIO	FINANZIARIO
335		1.03.02.10.001	1	6	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONE, ECC.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	TECNICO	
336		1.03.02.02.002	1	6	IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - UFFICIO TECNICO	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	SEGERATIARIO	FINANZIARIO
337		1.01.01.02.002	1	6	RIMBORSO BUONI PASTO					
400		1.03.02.99.006	1	8	SPESE PER CENSIMENTO 2011	€ -	€ -	€ -		
401		1.03.02.12.001	1	7	SPESA PER SOSTITUZIONE RESPONSABILE SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE ED ELETTORALE	€ -	€ -	€ -		
405		1.03.02.99.004	1	7	ONORARI COMPONENTI SEGGIO	€ 1.568,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	SEGRETARIO	DEMOGRAFICO
406		1.03.02.02.002	1	7	IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	€ 32,00	€ 100,00	€ 100,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
407		1.01.01.02.002	1	6	RIMBORSI BUONI PASTO	€ -	€ -	€ -		
408		1.01.01.02.002	1	7	RIMBORSI BUONI PASTO					
467		1.02.01.99.999	1	10	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO

atto d'indirizzo

SPESA

CAPITOLO	ES	PIANO DEI CONTI D.LGS. 118/2011			DESCRIZIONE CAPITOLO	2020	2021	2022		
		PDCF	MISS.	PROGR.		Importo	Importo	Importo		
468		1.01.02.01.999	1	10	CONTRIBUTI PER SANIFONDS	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO

atto d'indirizzo

SPESA

CAPITOLO	ES	PIANO DEI CONTI D.LGS. 118/2011			DESCRIZIONE CAPITOLO	2020	2021	2022		
		PDCF	MISS.	PROGR.		Importo	Importo	Importo		
469		1.03.02.05.000	1	11	UTENZE PER SISTEMA WI-FI	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	TECNICO	
470		1.03.02.99.999	1	2	SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTO TIROCINANTI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	GIUNTA COMUNALE	
471		1.10.04.01.000	1	11	ASSICURAZIONE KASKO - FIAT PUNTO E RESPONSABILITA' CIVILE	€ 16.830,00	€ 16.830,00	€ 16.830,00	SEGRETARIO	
473		1.03.02.19.010	1	11	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER CONENZIONE I.C.T.	€ -	€ -	€ -		
474		1.09.01.01.001	1	11	RIMBORSO AL COMUNE DI PINZOLO DELLA QUOTA PARTE DI TFR DI EX PERSONALE	€ -	€ -	€ -		
475		1.10.04.01.002	1	11	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI E FURTI	€ 7.616,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	SEGRETARIO	
476		1.10.03.01.001	1	11	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	FINANZIARIO	
477		1.10.05.03.001	1	11	FRANCHIGIA DA CORRISPONDERE PER DENUCIA ASSICURATIVA	€ -	€ -	€ -		
550		1.03.02.02.002	1	4	IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
551		1.01.01.02.002	1	4	RIMBORSI BUONI PASTO					
555		1.03.02.99.999	1	4	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	TRIBUTI	
556		1.03.02.17.001	1	4	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	TRIBUTI	
718		1.04.01.02.003	3	1	CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	€ 10.473,69	€ 10.000,00	€ 10.000,00	CONSIGLIO COMUNALE	SEGRETARIO
801		1.03.02.13.001	1	11	SERVIZIO DI VIGILANZA	€ -	€ -	€ -		
863		1.03.02.05.000	11	1	UTENZE E CANONI PER CENTRO VIGILI - SOCCORSO ALPINO	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	TECNICO	
864		1.03.02.09.008	11	1	SPESE VARIE PER EDIFICIO ADIBITO A SEDE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	TECNICO	
865		1.04.04.01.001	11	1	CONTRIBUTO DEL COMUNE AI CORPI VV.FF. VOLONTARI	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	GIUNTA COMUNALE	
867		1.04.04.01.001	11	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IMPEGNATE NELLA SICUREZZA PUBBLICA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	GIUNTA COMUNALE	
868		1.07.05.02.019	11	1	INT. PASSIVI MUTUO PER REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	€ -	€ -	€ -		
949		1.03.01.02.000	4	2	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA ELEMENTARE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	TECNICO	
951		1.04.01.02.999	4	2	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SCOLASTICHE ALLA SCUOLA ELEMENTARE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	GIUNTA COMUNALE	FINANZIARIO
1000		1.03.02.11.000	5	2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO CULTURALE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	GIUNTA COMUNALE	
1033		1.03.02.05.001	4	2	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MEDIE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	TECNICO	
1032		1.03.02.05.004	4	2	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	TECNICO	
1035		1.03.01.02.002	4	2	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MEDIA - ACQUISTO COMBUSTIBILE	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	TECNICO	
1036		1.03.02.09.008	4	2	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	TECNICO	
1037		1.04.01.02.999	4	2	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SCOLASTICHE ALLA SCUOLA MEDIA	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	GIUNTA COMUNALE	FINANZIARIO
1038		1.07.05.04.003	4	2	INT. PASSIVI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE POLO SCOLASTICO	€ -	€ -	€ -		
1039		1.03.01.02.999	4	2	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MEDIA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	TECNICO	
1050		1.03.02.09.000	5	2	SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE PER IL PUNTO LETTURA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	TECNICO	
1179		1.03.02.15.999	5	2	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON C.I.A.	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	GIUNTA COMUNALE	
1180		1.04.01.02.003	5	2	CONVENZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA	€ 21.100,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	CONSIGLIO COMUNALE	SEGRETARIO
1181		1.03.01.02.000	5	2	ACQUISTI VARI PER PUNTO LETTURA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	GIUNTA COMUNALE	
1289		1.04.01.02.006	10	2	SERVIZIO URBANO TURISTICO	€ 5.800,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	GIUNTA COMUNALE	SEGRETARIO
1290		1.03.02.02.004	5	2	REALIZZAZIONE DI DEPLIANT PER PROMOZIONI CULTURALI	€ -	€ -	€ -		
1288		1.03.01.01.002	1	1	REALIZZAZIONE PERIODICO 'SPIAZZO INFORMA' ED INSERTI VARI	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00	GIUNTA COMUNALE	
1287		1.03.02.11.999	1	1	REALIZZAZIONE PERIODICO 'SPIAZZO INFORMA' ED INSERTI VARI - COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	GIUNTA COMUNALE	
1294		1.03.02.11.999	5	2	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA'	€ 8.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	GIUNTA COMUNALE	
1295		1.04.02.05.999	5	2	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ALTRE ATTIVITA' VARIE	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	GIUNTA COMUNALE	
1293		1.03.02.05.004	5	2	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CASA DELLA CULTURA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	TECNICO	
1296		1.04.01.02.999	5	2	TRASFERIMENTO AL PARCO ADAMELLO BRENTA PER CONCORSO SPESA PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL CENTRO FAUNISTICO	€ -	€ -	€ -		
1298		1.04.01.02.003	6	2	CONTRIBUTI PER GESTIONE PROGETTI VARI NEL SETTORE CULTURALE - RICREATIVO	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	GIUNTA COMUNALE	
1384		1.03.02.11.999	9	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA CERTIFICAZIONE EMAS	€ -	€ -	€ -		
1385		1.03.02.99.005	8	1	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
1386		1.02.01.01.001	8	1	I.R.A.P. SU GETTONI C.E.C.	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
1471		1.03.02.05.001	1	5	UTENZE PER GLI AMBULATORI MEDICI	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	TECNICO	FINANZIARIO
1472		1.03.01.02.002	1	5	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (CANONICA)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	TECNICO	FINANZIARIO
1473		1.03.02.05.004	1	5	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	TECNICO	FINANZIARIO
1505		1.03.01.02.009	12	3	ACQUISTI PER FESTA ANZIANI	€ 3.350,00	€ 300,00	€ 300,00	GIUNTA COMUNALE	
1507		1.03.01.02.009	1	1	ACQUISTI PER FESTA ANZIANI	€ -	€ -	€ -		
1504		1.03.02.02.999	12	3	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	€ -	€ 2.100,00	€ 2.100,00	GIUNTA COMUNALE	
1509		1.03.02.12.002	12	5	ATTIVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 19	€ 184.000,00	€ 177.000,00	€ 177.000,00	TECNICO	
1510		1.04.03.99.999	13	7	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	FINANZIARIO	
1511		1.04.03.02.001	14	4	TRASFERIMENTO ALLA TERME VAL RENDENA PER GESTIONE ORDINARIA CENTRO TERMALE	€ -	€ -	€ -		
1512		1.10.01.99.999	20	3	FONDO ACCANTONAMENTO PER PERDITA SOC. PARTECIPATE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	GIUNTA COMUNALE	
1598		1.03.02.09.008	12	9	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	TECNICO	
1599		1.03.01.02.999	12	9	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CIMITERO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	TECNICO	
1600		1.03.02.99.999	12	9	ESTUMULAZIONI	€ 8.000,00			GIUNTA COMUNALE	
1601		1.03.02.99.999	12	9	SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FUNERARIO E CIMITERIALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	DEMOGRAFICO	
1602		1.03.02.05.004	12	9	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO POD IT221E00602675	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	TECNICO	

atto d'indirizzo

SPESA

CAPITOLO	ES	PIANO DEI CONTI D.LGS. 118/2011			DESCRIZIONE CAPITOLO	2020	2021	2022		
		PDCF	MISS.	PROGR.		Importo	Importo	Importo		
1605		1.04.01.02.006	14	4	SERVIZIO DI MACELLAZIONE PUBBLICA A VALENZA SOVRACOMUNALE	€ -	€ -	€ -		
1615		1.03.02.05.004	17	1	BOLLETTE TRENTA SU CENTRALINA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	TECNICO	
1683		1.04.01.02.999	9	5	RIMBORSO AL PARCO ADAMELLO BRENTA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI C/O PISCICOLTURA.	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	TECNICO	
1685		1.03.01.02.999	9	4	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	TECNICO	
1686		1.03.02.09.008	9	4	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO IDRICO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	TECNICO	
1687		1.04.01.02.003	9	4	RIMBORSO QUOTA SPESE GESIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO TOF TORT AL COMUNE DI PELUGO	€ 4.450,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	TECNICO	FINANZIARIO
1688		1.03.02.15.999	17	1	INCARICO PER GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA CONTINUATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	GIUNTA COMUNALE	
1689		1.04.01.02.003	17	1	RIMBORSO AL COMUNE DI PELUGO DELLE SPESE INERENTI LA CENTRALE IDROELETTRICA	€ 12.300,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	SEGRETARIO	
1690		1.04.01.02.000	17	1	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DEI SOVRACCDANONI DA CORRISPONDERE AL BIM	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	SEGRETARIO	
1701		1.07.05.02.019	9	4	INT. PASSIVI MUTUO B.I.M. PER COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO TOF TORT - II^ INTERVENTO	€ -	€ -	€ -		
1740		1.03.02.09.008	9	4	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	TECNICO	
1741		1.02.01.99.999	9	4	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE IDRICHE	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	TECNICO	
1742		1.03.02.15.013	9	4	SERVIZIO PER LA GESTIONE ORDINARIA DEI CONTATORI DELL'ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	TECNICO	
1739		1.03.02.08.002	9	4	NOLEGGIO CONTATORI DELL'ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	TECNICO	
1743		1.03.02.15.013	9	4	SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FASI DEL PRELIEVO ED ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI	€ 13.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	TECNICO	
1750		1.03.01.02.999	9	3	ACQUISTO MATERIALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	TECNICO	
1760		1.03.02.15.013	9	4	RIPARTO DEL CANONE O DIRITTO DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	TRIBUTI	
1761		1.03.02.05.003	9	4	BOLLETTE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SU ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	TECNICO	
1801		1.03.02.05.004	9	3	ENERGIA ELETTRICA PER C.R.M.	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	TECNICO	
1802		1.03.02.09.008	9	3	SPESE PER CENTRO RACCOLTA MATERIALI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	TECNICO	
1803		1.03.01.02.999	9	3	ACQUISTI PER CENTRO RACCOLTA MATERIALI	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	TECNICO	
1807		1.07.05.04.003	9	3	INTERESSI PASSIVI MUTUO C.R.M.	€ -	€ -	€ -		
1810		1.02.01.99.999	9	3	CANONE DI CONCESSIONE PROVINCIALE PER C.R.M.	€ -	€ -	€ -		
1949		1.03.01.02.000	9	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PARCHI E GIARDINI	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	TECNICO	
1950		1.03.02.09.000	9	2	MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	TECNICO	
1951		1.03.02.15.011	9	2	SERVIZIO DI CATTURA - CUSTODIA ED INTERVENTI SANITARI AD ANIMALI RANDAGI	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00	TECNICO	
1952		1.03.02.11.999	9	2	PROMOZIONE ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	GIUNTA COMUNALE	
1953		1.03.01.02.999	9	2	PROMOZIONE ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO - ACQUISTI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	GIUNTA COMUNALE	
1954		1.10.04.01.999	9	2	PROMOZIONE ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO - ASSICURAZIONI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	GIUNTA COMUNALE	
1980		1.03.02.09.000	6	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA SCIOVIA 'SOMBIACCIA'	€ -	€ -	€ -		
1981		1.03.02.05.003	6	1	ENERGIAELETTRICA ZONA SPORTIVA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	TECNICO	
1990		1.04.01.02.003	6	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI BOLBENO PER LA GESTIONE DELLA SCIOVIA 'COSTE DI BOLBENO'	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	CONSIGLIO COMUNALE	SEGRETARIO
1993		1.03.02.11.999	6	1	PROMOZIONE PROGETTO 'CONOSCI LE TUE MONTAGNE'	€ 2.500,00	€ -	€ -	GIUNTA COMUNALE	
1994		1.03.02.09.000	6	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	TECNICO	
1996		1.04.03.99.999	6	1	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	GIUNTA COMUNALE	
2000		1.04.04.01.001	6	1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	GIUNTA COMUNALE	
2050		1.03.02.15.000	12	1	SERVIZIO DI ASILO NIDO	€ 447.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	GIUNTA COMUNALE	SEGRETARIO
2051		1.03.02.17.001	12	1	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	FINANZIARIO	
2055		1.04.02.05.999	12	1	RIMBORSO SPESE PER IMMOBILE ADIBITO AD ASILO NIDO	€ -	€ -	€ -		
2096		1.03.02.18.010	12	2	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	€ -	€ -	€ -		
2159		1.04.02.05.999	12	5	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	GIUNTA COMUNALE	
2180		1.01.01.01.002	10	5	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE: OPERAI COMUNALI	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
2181		1.01.01.01.003	10	5	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO: OPERAI COMUNALI	€ 2.100,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
2183		1.01.02.01.001	10	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE OPERAI COMUNALI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
2185		1.01.02.01.002	10	5	CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA OPERAI COMUNALI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
2184		1.01.01.01.004	10	5	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE	€ 1.660,61	€ 100,00	€ 100,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
2190		1.03.02.02.002	10	5	IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - OPERAI COMUNALI	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
2191		1.01.01.02.002	10	5	RIMBORSO BUONI PASTO	€ -	€ -	€ -		
2200		1.10.04.01.003	10	5	ASSICURAZIONE UNIMOG - AUTOCARRO PORTER - TOSA ERBA - TERNA PROFESSIONALE E BOBCAT	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
2205		1.03.02.09.000	10	5	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE	€ 18.500,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	TECNICO	
2206		1.03.01.02.999	10	5	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER STRADE INTERNE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	TECNICO	
2210		1.03.02.09.001	10	5	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	TECNICO	
2215		1.03.01.02.002	10	5	COMBUSTIBILE PER AUTOMEZZI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	TECNICO	
2220		1.03.02.99.999	10	5	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	TECNICO	
2244		1.03.01.02.999	10	5	ACQUISTO MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	TECNICO	
2245		1.03.02.05.004	10	5	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	TECNICO	
2250		1.03.02.15.015	10	5	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ACQUISTO E RICAMBIO LAMPADE, ECC.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	TECNICO	
2260		1.07.05.02.019	10	5	INT. MUTUO CON B.I.M. PER SISTEMAZIONE PIAZZA SAN VIGILIO	€ -	€ -	€ -		
2261		1.07.05.02.019	10	5	INT. PASSIVI CON BIM PER SISTEMAZIONE VIA SAN VIGILIO	€ -	€ -	€ -		
2500		1.04.04.01.001	7	1	CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE PRO - LOCO PER SVILUPPO ATTIVITA'TURISTICA	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	GIUNTA COMUNALE	

atto d'indirizzo

SPESA

CAPITOLO es	PIANO DEI CONTI D.LGS. 118/2011				2020	2021	2022		
	PDCF	MISS.	PROGR.	DESCRIZIONE CAPITOLO	Importo	Importo	Importo		
2505	1.04.04.01.001	7	1	CONTRIBUTO PER 'RITIRI SQUADRE' E MARKETING GENERALE ALL'A.P.T.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	GIUNTA COMUNALE	
2670	1.07.06.04.001	1	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	FINANZIARIO	
2685	1.09.02.01.001	1	4	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	TRIBUTI	
2700	1.10.01.03.001	20	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	€ 12.525,19	€ 12.525,19	€ 12.525,19	GIUNTA COMUNALE	
2705	1.10.01.01.001	20	1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	€ 20.044,81	€ 36.894,81	€ 36.894,81	GIUNTA COMUNALE	
2706	1.10.01.01.001	20	1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	€ -	€ -	€ -	GIUNTA COMUNALE	
2707	1.10.01.99.999	20	1	FONDO RISCHIO SOCCOMBENZA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	GIUNTA COMUNALE	
2719	1.02.01.09.001	10	5	BOLLO ANNUALE PER AUTOMEZZI PORTER ED UNIMOG	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	TECNICO	
2721	1.02.01.01.001	1	7	I.R.A.P. - RELATIVA ALLO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE - AMMINISTRATIVE - REFERENDARIE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
2722	1.02.01.01.001	1	1	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97 PER PERSONALE ASSUNTO A NORMA DELL'ART. 41 DEL T.U.LL.RR.O.P. * D.P.REG. N. 2/L DD. 01/02/05	€ 1.600,00	€ -	€ -	SEGRETARIO	FINANZIARIO
2723	1.02.01.01.001	10	5	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97 OPERAI COMUNALI	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
2724	1.02.01.01.001	1	7	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97 ANAGRAFE	€ 3.450,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00		
2725	1.02.01.01.001	1	2	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97 (SERV. SEGRETERIA)	€ 10.500,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00		
2726	1.02.01.01.001	1	1	I.R.A.P. SU INDENNITA' E GETTONI - D.LGS. 446/97	€ 5.300,00	€ 4.350,00	€ 4.350,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
2727	1.02.01.01.001	1	3	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97 SERV FINANZIARIO	€ 2.750,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
2728	1.02.01.01.001	1	4	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97 SERV TRIBUTI	€ 4.300,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	SEGRETARIO	FINANZIARIO
2729	1.02.01.01.001	1	6	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97 UTC	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	SEGERATIARIO	FINANZIARIO
2730	1.09.99.02.001	1	4	RESTITUZIONE QUOTE INESIGIBILI ENTRATE DIVERSE - ADD. ERARIALE T.A.R.E.S.	€ -	€ -	€ -		
2731	1.09.99.02.001	1	4	QUOTA DI COMPENSAZIONE A SEGUITO DECURTAZIONE MAGGIOR GETTITO IMUP 2013 RISPETTO AL 2012	€ -	€ -	€ -		
2732	1.09.99.02.001	1	4	ACCANTONAMENTO MAGGIOR GETTITO T.A.S.I.	€ -	€ -	€ -		
2733	1.09.99.05.001	1	11	RESTITUZIONE ADD. ENERGIA ELETTRICA	€ -	€ -	€ -		
2734	1.09.99.02.001	1	4	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 96.746,21	€ 95.291,11	€ 95.291,11	FINANZIARIO	
2740	1.03.01.02.004	10	5	SPESE PER ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (VEDI SOPRA)	€ -	€ -	€ -		
2747	1.02.01.09.001	1	11	BOLLO ANNUALE PUNTO	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	SEGRETARIO	
2748	1.04.02.05.999	1	11	RIMBORSO SOMME A SEGUITO SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE	€ -	€ -	€ -		
TOTALE TITOLO PRIMO					€ 2.561.298,57	€ 2.422.791,11	€ 2.422.791,11		
TITOLO II - Spese in Conto Capitale									
3015	2.02.01.09.002	1	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	TECNICO	FINANZIARIO
3016	2.03.01.02.999	12	3	CONTRIBUTO ALLA CASA DI RIPOSO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE	€ 1.264,00			GIUNTA COMUNALE	
3017	2.02.01.05.999	10	5	ACQUISTO ELEMENTI ARREDO URBANO	€ 10.000,00			TECNICO	
3018	2.02.01.05.999	4	2	ACQUISTO ATTREZZATURA POLO SCOLASTICO	€ 15.000,00			GIUNTA COMUNALE	
3020	2.02.01.06.001	1	2	ACQUISTO ATTREZZATURA STRAORDINARIA PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 6.250,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	TECNICO	
3021	2.02.01.07.000	1	2	ACQUSTO NUOVI PROGRAMMI PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	TECNICO	
3026	2.03.01.02.018	1	5	RESTITUZIONE QUOTA ANNUA FONDO DI ROTAZIONE	€ 111.500,00	€ -	€ -	GIUNTA COMUNALE	SEGRET./TECNICO
3027	2.03.01.02.003	1	5	COMPARTECIPAZIONE SPESA PROGETTO DENOMINATO SIMBOLO DI BENVENUTO VAL RENDENA	€ 9.000,00			GIUNTA COMUNALE	
3028	2.02.03.05.001	1	6	SPESE DI PROGETTAZIONE E CONSULENZE IN AMBITO TECNICO/AMMINISTRATIVO	€ 5.000,00	€ -	€ -	TECNICO	
3029	2.03.01.02.006	1	6	TRASFERIMENTO A COMUNITA': INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -		
3090	2.02.01.09.999	1	5	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	€ -	€ -	€ -		
3091	2.02.01.09.999	1	5	RECUPERO EX SEGHERIA COZZIO	€ 122.360,58	€ -	€ -	TECNICO	
3092	2.02.01.05.999	6	1	ACQUISTI ATTREZZATURA STRAORDINARIA PER IMPIANTI SPORTIVI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	GIUNTA COMUNALE	SEGRET./TECNICO
3096	2.03.02.01.001	6	1	CONTRIBUTO ALL'U.S. RENDENESE PER LAVORI PRESSO CAMPO SPORTIVO	€ -	€ -	€ -		
3097	2.03.02.01.001	6	1	CONTRIBUTO ALL'U.S. RENDENESE PER INTERVENTI PRESSO SPOGLIATOI	€ 10.000,00	€ -	€ -	GIUNTA COMUNALE	
3098	2.02.03.05.001	1	6	RINNOVO CERTIFICAZIONE EMAS	€ -	€ -	€ -		
3130	2.02.03.05.001	1	11	INCARICO STRAORDINARIO PER PREDISPOSIZIONE INVENTARIO	€ -	€ -	€ -		
3132					€ -	€ -	€ -		
3150	2.05.99.99.999	1	11	SPESE LEGALI STRAORDINARIE	€ -	€ -	€ -		
3200	2.02.01.09.999	9	3	SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE ISOLE/SPAZI ECOLOGICI	€ -	€ -	€ -		
3205	2.02.01.04.002	9	3	ACQUISTI VARI PER ISOLE/SPAZI ECOLOGICI	€ -	€ -	€ -		

atto d'indirizzo

SPESA

CAPITOLO	ES	PIANO DEI CONTI D.LGS. 118/2011			DESCRIZIONE CAPITOLO	2020	2021	2022		
		PDCF	MISS.	PROGR.		Importo	Importo	Importo		
3206						€ -	€ -	€ -		
3224		2.03.02.01.001	11	1	CONTRIBUTI STRAORDINARI AL CORPO VV.FF.	€ 2.350,00	€ -	€ -	GIUNTA COMUNALE	
3265		2.02.01.09.003	4	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO	€ 45.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	TECNICO	
3274		2.02.01.03.999	4	2	ACQUISTO ELEMENTI D'ARREDO PER POLO SCOLASTICO	€ -	€ -	€ -	TECNICO	
3275		2.02.03.99.001	5	2	PROGETTI STRAORDINARI ATTIVITA' CULTURALI	€ -	€ -	€ -		
3276		2.02.03.99.001	5	2	ACQUISTO ARREDAMENTI STRUTTURE COMUNALI	€ 90.000,00	€ -	€ -	TECNICO	
3383					SOMMA URGENZA SOTTO CORONA	€ 100.000,00			TECNICO	
3384		2.04.22.01.001	1	6	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	€ -	€ -	€ -		
3385		2.02.01.09.999	8	1	DEMOLIZIONE BAR ALPI	€ -	€ -	€ -		
3386		2.02.02.01.001	8	1	ACQUISTO TERRENI	€ 15.750,00	€ -	€ -	GIUNTA COMUNALE	SEGRETARIO
3387		2.02.01.09.015	12	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	TECNICO	
3388		2.02.01.09.014	8	1	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 13 DELLA L.P. 19.01.92 N. 2	€ -	€ -	€ -		
3389		2.02.01.09.014	8	1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA CADUTI MASSI DELL'ABITATO DI SPIAZZO	€ -	€ -	€ -	GIUNTA COMUNALE	SEGRET./TECNICO
3390		2.02.01.09.002	17	1	REALIZZAZIONE CENTRALINA ELETTRICA SU ACQUEDOTTO TOF TORT	€ -	€ -	€ -		
3391		2.03.01.02.003	17	1	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PELUGO PER REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA (VERIFICARE OG)	€ 260.066,00	€ -	€ -	GIUNTA COMUNALE	
3393		2.02.01.09.002	17	1	REALIZZAZIONE CENTRALINA ACQUEDOTTO TOF TORT	€ -	€ -	€ -		
3394		2.02.01.09.002	1	5	LAVORI STRAORDINARI PESCI COLTURA	€ -	€ -	€ -		
3395		2.02.01.09.014	8	1	SOMMA URGENZA VAL DI BORZAGO	€ -	€ -	€ -		
3396		2.05.99.99.999	8	1	INCARICHI PROFESSIONALI PER P.R.G.	€ -	€ -	€ -	GIUNTA COMUNALE	TECNICO
3397		2.02.01.09.010	17	1	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA	€ -	€ -	€ -		
3398		2.02.01.09.014	8	1	SOMMA URGENZA TUF MAOR	€ -	€ -	€ -		
3399		2.02.01.09.014	8	1	CROLLO VERSANTE VAL DI BORZAGO	€ 636.200,00			GIUNTA COMUNALE	TECNICO
3400		2.02.01.09.012	10	5	REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI	€ 130.000,00			TECNICO	
3401		2.02.01.09.014	8	1	COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA VAL DI BORZAGO	€ 20.000,00			TECNICO	
3403		2.02.01.09.012	10	5	LAVORI DI SOMMA URGENZA VAL RONCA' E PAGAROLA - LATERALI DELLA VAL DI BORZAGO	€ 141.524,26			TECNICO	
3480		2.02.01.04.002	9	4	ACQUISTO CONTATORI ACQUA - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€ -	€ -	€ -		
3483		2.05.99.99.999	9	4	INCARICO PREDISPOSIZIONE PIANO ADEGUAMENTO UTILIZZAZIONI	€ -	€ -	€ -		
3490		2.02.01.09.010	9	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	TECNICO	
3493		2.02.01.09.010	9	4	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO CORONA	€ 72.600,00	€ -	€ -	TECNICO	
3494		2.03.01.02.003	9	4	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PELUGO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	€ -	€ -	€ -		
3495		2.03.01.02.999	9	5	RIMBORSO AL PARCO ADAMELLO BRENTA DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI STRAORDINARI SUL MISURATORE DI PORTATA	€ -	€ -	€ -		
3496		2.03.01.02.003	17	1	COMPARTECIPAZIONE SPESA INCARICO STUDIO IPOTESI RENDIMENTO CENTRALINA	€ -				
3498		2.02.01.09.010	9	4	COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI SPIAZZO E PELUGO - II^ INTERVENTO	€ -	€ -	€ -		
3499		2.02.01.09.018	5	1	P.ED. 118 C.C. MORTASO: RECUPERO FUNZIONALE/ARCHITETTONICO DEL 2^ PIANO DELL'IMMOBILE FINALIZZATO ALL'ACCOGLIMENTO DELL	€ 50.000,00	€ -	€ -	GIUNTA COMUNALE	
3500		2.05.99.99.999	7	1	PROMOZIONE STAGIONE DI PROSA/TEATRO	€ -	€ -	€ -		
3501		2.04.22.01.001	7	1	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LEONIA PIOVANELLI	€ 15.000,00	€ -	€ -	GIUNTA COMUNALE	
3502		2.03.04.01.001	5	1	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER RIFACIMENTO CAMPANILE	€ -	€ -	€ -		
3503		2.03.04.01.001	5	1	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI EDIFICIO SCUOLA MATERNA	€ 20.000,00	€ -	€ -	GIUNTA COMUNALE	
3505					contr straord grande guerra	€ -	€ -	€ -		
3525		2.02.01.09.010	9	4	COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE NELL'ABITATO DI MORTASO	€ -	€ -	€ -		
3530		2.02.01.09.010	9	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	TECNICO	
3610		2.02.01.09.999	1	5	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO GIOCHI FINANZIATI PARzialmente DALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	€ -	€ -	€ -		
3611		2.02.01.09.999	1	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	TECNICO	
3612		2.02.01.05.999	1	5	ACQUISTI VARI PER PARCHI E GIARDINI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	TECNICO	
3614		2.02.01.09.999	1	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	TECNICO	
3621		2.02.01.09.016	6	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	TECNICO	
3627		2.02.01.09.999	1	5	REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENZA ENERGETICA	€ 63.000,00	€ -	€ -	TECNICO	
3628		2.02.01.05.999	6	1	ACQUISTO ATTREZZATURA STRAORDINARIA PER PISCINA	€ 17.650,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	TECNICO	
3629		2.02.01.09.016	6	1	RISTRUTTURAZIONE CENTRO NATATORIO	€ 1.767.811,62	€ 2.732.188,38	€ -	GIUNTA COMUNALE	TECNICO
3630		2.02.01.09.016	6	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	TECNICO	
3631		2.02.01.09.999	1	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	€ 118.750,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	TECNICO	
3632		2.02.01.09.999	1	5	REALIZZAZIONE STAZIONE PER RETI TELEMATICHE PROVINCIALI E MAGAZZINO COMUNALE	€ -	€ -	€ -		
3633		2.02.01.09.999	2	1	CASERMA CARABINIERI	€ -	€ -	€ -		
3650		2.03.02.01.001	8	2	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CENTRO STORICO	€ -	€ -	€ -		
3651		2.03.01.02.009	8	1	TRASFERIMENTO AL PARCO ADAMELLO BRENTA PER INTERVENTI PRESSO PASSERELLE VAL DI BORZAGO	€ -	€ -	€ -		
3652		2.05.04.02.001	6	1	RESTITUZIONE PARZIALE CONTRIBUTO IN C/CAP. ALLA P.A.T. RELATIVO AL CENTRO NATATORIO.	€ -	€ -	€ -		
3674		2.04.22.01.001	7	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	€ -	€ -	€ -		
3675		2.02.03.99.001	5	2	MANIFESTAZIONI ESTIVE STRAORDINARIE	€ -	€ -	€ -		

atto d'indirizzo

SPESA

CAPITOLO	ES	PIANO DEI CONTI D.LGS. 118/2011			2020	2021	2022			
		PDCF	MISS.	PROGR.	Importo	Importo	Importo			
3673		2.03.04.01.001	1	11	CONTRIBUTO STRAODINARIO PER TELEFERICA ALLA FONDAZIONE CADUTI ALL'ADAMELLO	€ -	€ -	€ -		
3681		2.02.01.09.012	10	5	1^ STRALCIO 4^ LOTTO STRADE INTERNE	€ -	€ -	€ -		
3682		2.02.01.09.012	10	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 188.990,71	€ 10.000,00	€ 10.000,00	TECNICO	
3683		2.02.01.05.999	10	5	ACQUISTI STRAORDINARI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	TECNICO	
3684		2.02.01.09.012	10	5	ELETTRIFICAZIONE VAL DI BORZAGO	€ 400.000,00	€ -	€ -	GIUNTA COMUNALE	TECNICO
3700		2.02.01.01.000	10	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	TECNICO	
3705		2.02.01.04.001	10	5	ACQUISTO MACCHINE OPERATRICI	€ -	€ -	€ -		
3711		2.02.01.09.012	10	5	RIFACIMENTO PIAZZA SAN VIGILIO	€ -	€ -	€ -		
3712		2.02.01.09.012	10	5	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE 'VIA LICIOLA' A BORZAGO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO LA S.S. 239 A BORZAGO	€ -	€ -	€ -		
3713		2.02.01.09.012	10	5	RIFACIMENTO INGRESSO ACCESSO NORD DI FISTO	€ -	€ -	€ -		
3716		2.02.01.09.012	10	5	LAVORI VARI STRAORDINARI PER STRADE INTERNE/ESTERNE	€ 105.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	TECNICO	
3721		2.02.01.09.012	10	5	REALIZZAZIONE PONTE SUL RIO VAGUGN	€ -	€ -	€ -		
3722		2.02.01.09.012	10	5	PARCHEGGIO PASSERELLA POLI	€ -				
3723		2.02.01.09.012	10	5	STRADA VAGUGN	€ 89.980,86			GIUNTA COMUNALE	TECNICO
3730		2.02.01.03.999	5	2	ACQUISTI VARI PER PUNTO LETTURA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	GIUNTA COMUNALE	
3832		2.02.01.09.999	1	5	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE BORZAGO	€ -	€ -	€ -		
3987		2.02.01.09.017	12	1	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO SOVRACOMUNALE	€ 1.308.355,67	€ -	€ -	GIUNTA COMUNALE	
3988		2.02.01.09.017	12	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	TECNICO	
3989		2.02.01.05.999	12	1	ACQUISTO ATTREZZATURA STRAORDINARIA PER ASILO NIDO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	TECNICO	
TOTALE TITOLO SECONDO						€ 6.075.903,70	€ 2.938.688,38	€ 206.500,00		
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie										
4010		3.01.01.03.002	10	2	AUMENTO DI CAPITALE FUNIVIE PINZOLO	€ -	€ -	€ -		
TOTALE TITOLO TERZO										
TITOLO IV - Rimborso di Prestiti										
4050		4.03.01.02.000	1	2	RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	€ -	€ -	€ -		
4051		4.03.01.04.000	1	2	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI					
4052		4.03.01.02.001	50	2	RIMBORSO QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	€ 50.932,43	€ 50.932,43	€ 50.932,43	GIUNTA COMUNALE	FINANZIARIO
TOTALE TITOLO QUARTO						€ 50.932,43	€ 50.932,43	€ 50.932,43		
TITOLO V - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere										
4000		5.01.01.01.001	60	1	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	GIUNTA COMUNALE	FINANZIARIO
TOTALE TITOLO QUINTO						€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00		
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro										
5000		7.01.02.02.001	99	1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	FINANZIARIO	
5004		7.02.05.01.001	99	1	VERSAMENTO DELL'ADD. REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	FINANZIARIO	
5005		7.01.02.01.001	99	1	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	FINANZIARIO	
5006		7.01.02.01.001	99	1	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU IND. DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	FINANZIARIO	
5010		7.01.02.99.999	99	1	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	FINANZIARIO	
5015		7.02.04.02.001	99	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	FINANZIARIO	
5016		7.01.01.01.001	99	1	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	FINANZIARIO	
5020		7.01.03.01.001	99	1	RITENUTE I.R.P.E.F. DA LAVORO AUTONOMO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	FINANZIARIO	
5021		7.01.01.02.001	99	1	I.V.A. SPLIT PAYMENT	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	FINANZIARIO	
5022		7.01.01.02.001	99	1	I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	FINANZIARIO	
5024		7.01.99.01.001	99	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	FINANZIARIO	
5025		7.02.99.99.999	99	1	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	FINANZIARIO	
5026		7.02.99.99.999	99	1	TFR QUOTA INPS	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	FINANZIARIO	
5030		7.02.99.99.999	99	1	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	FINANZIARIO	
5035		7.02.99.99.999	99	1	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	FINANZIARIO	
5060		7.01.99.03.001	99	1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVZI IN ECONOMIA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	FINANZIARIO	
5065		7.02.04.02.001	99	1	SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	FINANZIARIO	
TOTALE TITOLO SETTE						€ 906.500,00	€ 906.500,00	€ 906.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022: CASTELLETTO PER ASSUNZIONE SPESE MINUTE

CAPITOLO				DESCRIZIONE CAPITOLO	2020	RESP. ATTO
	PDCF	MISS.	PROGR.		Importo	
195	1.03.02.04.999	1	10	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DEGLI IMPIEGATI A CORSI DI QUALIFICAZIONE, DI AGGIORNAMENTO O D	€ 2.000,00	SEGRETARIO
27	1.03.02.19.001	1	8	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI INFORMATICI	€ 26.119,60	TECNICO
53	1.03.02.16.000	1	11	SERVIZI GENERALI DI SEGRETERIA	€ 1.000,00	SEGRETARIO
145	1.03.02.09.008	1	11	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	€ 10.000,00	TECNICO
165	1.03.01.02.001	1	11	SPESE CANCELLERIA E D'UFFICIO	€ 8.000,00	SEGRETARIO
949	1.03.01.02.000	4	2	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA ELEMENTARE	€ 1.000,00	TECNICO
1036	1.03.02.09.008	4	2	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 5.000,00	TECNICO
1039	1.03.01.02.999	4	2	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MEDIA	€ 5.000,00	TECNICO
1050	1.03.02.09.000	5	2	SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE PER IL PUNTO LETTURA	€ 1.000,00	TECNICO
1181	1.03.01.02.000	5	2	ACQUISTI VARI PER PUNTO LETTURA	€ 300,00	GIUNTA COMUNALE
1994	1.03.02.09.000	6	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE	€ 1.000,00	TECNICO
1949	1.03.01.02.000	9	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PARCHI E GIARDINI	€ 8.000,00	TECNICO
1950	1.03.02.09.000	9	2	MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC.	€ 2.500,00	TECNICO
1951	1.03.02.15.011	9	2	SERVIZIO DI CATTURA - CUSTODIA ED INTERVENTI SANITARI AD ANIMALI RANDAGI	€ 1.500,00	TECNICO
1750	1.03.01.02.999	9	3	ACQUISTO MATERIALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 500,00	TECNICO
1802	1.03.02.09.008	9	3	SPESE PER CENTRO RACCOLTA MATERIALI	€ 1.000,00	TECNICO
1803	1.03.01.02.999	9	3	ACQUISTI PER CENTRO RACCOLTA MATERIALI	€ 1.200,00	TECNICO
1685	1.03.01.02.999	9	4	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€ 2.000,00	TECNICO
1686	1.03.02.09.008	9	4	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO IDRICO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€ 2.000,00	TECNICO
1740	1.03.02.09.008	9	4	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - RILEVANTE AI	€ 1.800,00	TECNICO
1742	1.03.02.15.013	9	4	SERVIZIO PER LA GESTIONE ORDINARIA DEI CONTATORI DELL'ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	€ 2.500,00	TECNICO
2205	1.03.02.09.000	10	5	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE	€ 18.500,00	TECNICO
2206	1.03.01.02.999	10	5	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER STRADE INTERNE	€ 5.000,00	TECNICO
2210	1.03.02.09.001	10	5	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	€ 4.500,00	TECNICO
2215	1.03.01.02.002	10	5	COMBUSTIBILE PER AUTOMEZZI	€ 9.000,00	TECNICO
2244	1.03.01.02.999	10	5	ACQUISTO MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 3.000,00	TECNICO
2250	1.03.02.15.015	10	5	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ACQUISTO E RICAMBIO LAMPADE, ECC.	€ 6.000,00	TECNICO
37	1.03.02.11.999	1	10	SERVIZI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI	€ 8.830,00	SEGRETARIO
2050	1.03.02.15.000	12	1	SERVIZIO DI ASILO NIDO	€ 447.000,00	GIUNTA COMUNALE
1598	1.03.02.09.008	12	9	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	€ 1.000,00	TECNICO
1599	1.03.01.02.999	12	9	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CIMITERO	€ 1.000,00	TECNICO