

## 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.<br>(b - a)<br>Importo variazione (a) | 2020 Prev. esecutive di<br>competenza alla data di<br>produzione della stampa<br>(b) | Prev. iniziale cassa<br>(d - c)<br>Importo variazione (c) | 2020 Prev. esecutive di<br>cassa alla data di<br>produzione della stampa<br>(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<br>21.550,00<br>0,00                              | 21.550,00  | 18.000,00<br>28.153,35<br>1.550,00                        | 29.703,35   |
| E 01.00.0000  | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa    | 18.000,00<br>21.550,00<br>0,00                              | 21.550,00  | 18.000,00<br>28.153,35<br>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<br>229.584,00<br>0,00                            | 229.584,00   | 425.000,00<br>434.458,09<br>15.680,00                     | 450.138,09  |
| E 02.00.0000  | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | 210.000,00<br>229.584,00<br>0,00                            | 229.584,00   | 425.000,00<br>434.458,09<br>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<br>60.800,00<br>0,00                              | 60.800,00  | 58.000,00<br>59.500,00<br>2.800,00                        | 62.300,00   |
| E 03.00.0000  | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 58.000,00<br>60.800,00<br>0,00                              | 60.800,00  | 58.000,00<br>59.500,00<br>2.800,00                        | 62.300,00   |
| E 00.00.0000  | TOTALE ENTRATE   | 286.000,00<br>311.934,00<br>0,00                            | 311.934,00   | 501.000,00<br>522.111,44<br>20.030,00                     | 542.141,44  |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 1

**Delibera GC 74 del 11/11/2020**

11/11/2020

COMUNE DI SPIAZZO

| Codice        | Spese - Oggetto   | Prev. iniziale compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione (a) | 2020 Prev. esecutive di<br>competenza alla data di<br>produzione della stampa<br>(b) | Prev. iniziale cassa<br>(d - c)<br>Importo variazione (c) | 2020 Prev. esecutive di<br>cassa alla data di<br>produzione della stampa<br>(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<br>5.300,00<br>0,00                                | 5.300,00   | 9.852,86<br>9.135,70<br>-3.800,00                         | 5.335,70  |
| S 01.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                     | 9.100,00<br>5.300,00<br>0,00                                | 5.300,00   | 9.852,86<br>9.135,70<br>-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<br>31.645,68<br>0,00                              | 31.645,68  | 39.253,72<br>33.245,74<br>5.640,00                        | 38.885,74   |
| S 01.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 2.000,00<br>6.250,00<br>0,00                                | 6.250,00   | 2.000,00<br>5.000,00<br>1.250,00                          | 6.250,00  |
| S 01.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                      | 20.300,00<br>37.895,68<br>0,00                              | 37.895,68  | 41.253,72<br>38.245,74<br>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<br>2.750,00<br>0,00                               | 2.750,00   | 18.935,96<br>12.400,00<br>-9.650,00                       | 2.750,00  |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 2

**Delibera GC 74 del 11/11/2020**

11/11/2020

COMUNE DI SPIAZZO

| Codice        | Spese - Oggetto  | Prev. iniziale compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione (a) | 2020 Prev. esecutive di<br>competenza alla data di<br>produzione della stampa<br>(b) | Prev. iniziale cassa<br>(d - c)<br>Importo variazione (c) | 2020 Prev. esecutive di<br>cassa alla data di<br>produzione della stampa<br>(d) |
|---------------|--|---|--|---|---|
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 17.400,00<br>2.750,00<br>0,00                               |  | 18.935,96<br>12.400,00<br>-9.650,00                       |   |
| S 01.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                    |   | 2.750,00   |   | 2.750,00  |
| S 01.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 43.900,00<br>46.750,00<br>0,00                              |  | 45.615,28<br>43.900,00<br>2.850,00                        |   |
| S 01.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 43.900,00<br>46.750,00<br>0,00                              | 46.750,00  | 45.615,28<br>43.900,00<br>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<br>118.750,00<br>0,00                            |  | 156.035,89<br>155.206,29<br>-31.250,00                    |   |
| S 01.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 150.000,00<br>118.750,00<br>0,00                            | 118.750,00   | 156.035,89<br>155.206,29<br>-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<br>8.000,00<br>0,00                                |  | 13.664,44<br>8.583,56<br>-500,00                          |   |
| S 01.06.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00<br>5.000,00<br>0,00                                    | 8.000,00<br>5.000,00   | 29.910,62<br>29.910,62<br>5.000,00                        | 8.083,56<br>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.<br>(b - a)<br>Importo variazione (a) | 2020 Prev. esecutive di<br>competenza alla data di<br>produzione della stampa<br>(b) | Prev. iniziale cassa<br>(d - c)<br>Importo variazione (c) | 2020 Prev. esecutive di<br>cassa alla data di<br>produzione della stampa<br>(d) |
|---------------|--|---|--|---|---|
| S 01.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 8.500,00<br>13.000,00<br>0,00                               | 13.000,00  | 43.575,06<br>38.494,18<br>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<br>15.315,66<br>0,00                              | 15.315,66  | 22.620,53<br>16.391,66<br>-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<br>15.315,66<br>0,00                              | 15.315,66  | 22.620,53<br>16.391,66<br>-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<br>12.716,00<br>0,00                               | 12.716,00  | 13.600,00<br>13.698,00<br>5.816,00                        | 19.514,00   |
| S 01.11.00.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                     | 6.800,00<br>12.716,00<br>0,00                               | 12.716,00  | 13.600,00<br>13.698,00<br>5.816,00                        | 19.514,00   |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione               | 266.500,00<br>252.477,34<br>0,00                            | 252.477,34   | 351.489,30<br>327.471,57<br>-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.<br>(b - a)<br>Importo variazione (a) | 2020 Prev. esecutive di<br>competenza alla data di<br>produzione della stampa<br>(b) | Prev. iniziale cassa<br>(d - c)<br>Importo variazione (c) | 2020 Prev. esecutive di<br>cassa alla data di<br>produzione della stampa<br>(d) |
|---------------|---|---|--|---|---|
| S 04.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 0,00<br>15.000,00<br>0,00                                   | 15.000,00  | 0,00<br>0,00<br>15.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>15.000,00   |
| S 04.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                   | 0,00<br>15.000,00<br>0,00                                   | 15.000,00  | 0,00<br>0,00<br>15.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>15.000,00   |
| S 04.00.00.00 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                               | 0,00<br>15.000,00<br>0,00                                   | 15.000,00  | 0,00<br>0,00<br>15.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>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<br>8.500,00<br>0,00                                | 8.500,00   | 9.254,73<br>9.254,73<br>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<br>8.500,00<br>0,00                                | 8.500,00   | 9.254,73<br>9.254,73<br>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<br>8.500,00<br>0,00                                | 8.500,00   | 9.254,73<br>9.254,73<br>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.<br>(b - a)<br>Importo variazione (a) | 2020 Prev. esecutive di<br>competenza alla data di<br>produzione della stampa<br>(b) | Prev. iniziale cassa<br>(d - c)<br>Importo variazione (c) | 2020 Prev. esecutive di<br>cassa alla data di<br>produzione della stampa<br>(d) |
|---------------|---|---|--|---|---|
| S 09.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti   | 2.500,00<br>4.450,00<br>0,00                                | 4.450,00   | 2.765,58<br>2.765,58<br>1.950,00                          | 4.715,58  |
| S 09.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                    | 2.500,00<br>4.450,00<br>0,00                                | 4.450,00   | 2.765,58<br>2.765,58<br>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<br>4.450,00<br>0,00                                | 4.450,00   | 2.765,58<br>2.765,58<br>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<br>5.500,00<br>0,00                                | 5.500,00   | 6.075,63<br>5.000,00<br>500,00                            | 5.500,00  |
| S 10.05.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 0,00<br>10.000,00<br>0,00                                   | 10.000,00  | 0,00<br>0,00<br>10.000,00                                 | 10.000,00   |
| S 10.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                         | 5.000,00<br>15.500,00<br>0,00                               | 15.500,00  | 6.075,63<br>5.000,00<br>10.500,00                         | 15.500,00   |
| S 10.00.00.00 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                           | 5.000,00<br>15.500,00<br>0,00                               | 15.500,00  | 6.075,63<br>5.000,00<br>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

Pag. 6

Delibera GC 74 del 11/11/2020

11/11/2020

COMUNE DI SPIAZZO

| Codice        | Spese - Oggetto  | Prev. iniziale compet.<br>(b - a)<br>Importo variazione (a) | 2020 Prev. esecutive di<br>competenza alla data di<br>produzione della stampa<br>(b) | Prev. iniziale cassa<br>(d - c)<br>Importo variazione (c) | 2020 Prev. esecutive di<br>cassa alla data di<br>produzione della stampa<br>(d) |
|---------------|--|---|--|---|---|
| S 12.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                           |   |  |   |   |
| S 12.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  | 3.350,00<br>3.350,00<br>0,00                                | 3.350,00   | 3.350,00<br>3.350,00<br>0,00                              | 3.350,00<br>3.350,00<br>3.350,00  |
| S 12.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                    | 3.350,00<br>3.350,00<br>0,00                                | 3.350,00   | 3.350,00<br>3.350,00<br>0,00                              | 3.350,00<br>3.350,00<br>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<br>184.000,00<br>0,00                            | 184.000,00   | 304.860,58<br>304.741,95<br>7.000,00                      | 311.741,95  |
| S 12.05.00.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                    | 177.000,00<br>184.000,00<br>0,00                            | 184.000,00   | 304.860,58<br>304.741,95<br>7.000,00                      | 311.741,95  |
| S 12.00.00.00 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 180.350,00<br>187.350,00<br>0,00                            | 187.350,00   | 308.210,58<br>308.091,95<br>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<br>12.300,00<br>0,00                               | 12.300,00  | 7.310,00<br>7.310,00<br>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.<br>(b - a)<br>Importo variazione (a) | 2020 Prev. esecutive di<br>competenza alla data di<br>produzione della stampa<br>(b) | Prev. iniziale cassa<br>(d - c)<br>Importo variazione (c) | 2020 Prev. esecutive di<br>cassa alla data di<br>produzione della stampa<br>(d) |
|---------------|---|---|--|---|---|
| S 17.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche                                  | 4.500,00<br>12.300,00<br>0,00                               |  | 7.310,00<br>7.310,00<br>12.300,00                         |   |
| S 17.00.00.00 | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 4.500,00<br>12.300,00<br>0,00                               |  | 7.310,00<br>7.310,00<br>12.300,00                         |   |
| S 00.00.00.00 | TOTALE SPESE  | 463.850,00<br>495.577,34<br>0,00                            |  | 685.105,82<br>659.893,83<br>495.577,34                    |   |

# atto d'indirizzo

## ENTRATA

| CAPITOLO  | IANO DEI CONTI D.LGS. 118/201 |           | DESCRIZIONE CAPITOLO  | 2020<br>Importo |
|---|-------------------------------|-----------|---|-----------------|
|   | PDCF                          | PD. LICOF |   |                 |
| <b>TITOLO I - Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |                               |           |   |                 |
| 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                      | € -             |
| <b>TOTALE TITOLO PRIMO</b>  |                               |           |   | € 1.011.830,00  |

| <b>TITOLO II - Trasferimenti Correnti</b> |                |  |   |              |
|---|----------------|--|---|--------------|
| 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 TRENTO'                                     | € 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. | ICOF | DESCRIZIONE CAPITOLO  | Importo               |
| 290                          | 2.01.01.02.006                |     |      | CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO INTERVENTO 19/2015 | € 29.000,00           |
| <b>TOTALE TITOLO SECONDO</b> |                               |     |      |   | <b>€ 1.146.864,51</b> |

## ENTRATA

| CAPITOLO                                    | IANO DEI CONTI D.LGS. 118/201 |           | DESCRIZIONE CAPITOLO  | 2020<br>Importo     |
|---|-------------------------------|-----------|---|---------------------|
|   | PDCF                          | PD. UICOF |   |                     |
| <b>TITOLO III - Entrate Extratributarie</b> |                               |           |   |                     |
| 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            |
| <b>TOTALE TITOLO TERZO</b>                  |                               |           |   | <b>€ 467.897,82</b> |

## ENTRATA

| CAPITOLO                                     | IANO DEI CONTI D.LGS. 118/201 |           | DESCRIZIONE CAPITOLO  | 2020<br>Importo |
|--|-------------------------------|-----------|---|-----------------|
|  | PDCF                          | PD. LICOF |   |                 |
| <b>TITOLO IV - Entrate in conto capitale</b> |                               |           |   |                 |
| 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  | € -             |
| <b>TOTALE TITOLO QUARTO</b>                  |                               |           |   | € 4.950.452,58  |

**ENTRATA**

| CAPITOLO | IANO DEI CONTI D.LGS. 118/201                                    |           | DESCRIZIONE CAPITOLO  | 2020<br>Importo |
|----------|--|-----------|---|-----------------|
|          | PDCF   | PD. UICOF |   |                 |
|          | <b>TITOLO VII - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b> |           |   |                 |
| 2000     | 7.01.01.01.001   |           | RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA                                     | € 490.000,00    |
|          | <b>TOTALE TITOLO SETTE</b>                                       |           |   |                 |
|          | <b>TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>     |           |   |                 |
| 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     |
|          | <b>TOTALE TITOLO Nove</b>  |           |   |                 |

# atto d'indirizzo

## SPESA

| CAPITOLO                         | es.            | PIANO DEI CONTI D.LGS. 118/2011 |       |  |         | DESCRIZIONE CAPITOLO | Importo     | 2020        | 2021               | 2022            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|-------|--|---------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
|                                  |                | PDCF                            | MISS. | PROGR.   | Importo |                      |             |             |                    |                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b> |                |                                 |       |  |         |                      |             |             |                    |                 |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                |                                 |       |  |         |                      |             |             |                    |                 |  |  |  |  |  |  |
| 5                                | 1.03.02.01.001 | 1                               | 1     | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI   |         | € 46.800,00          | € 46.800,00 | € 46.800,00 | FINANZIARIO        |                 |  |  |  |  |  |  |
| 10                               | 1.03.02.01.001 | 1                               | 1     | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI  |         | € 7.000,00           | € 4.000,00  | € 4.000,00  | FINANZIARIO        |                 |  |  |  |  |  |  |
| 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  | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 39                               | 1.03.02.12.001 | 1                               | 11    | SPESA PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE ADDETTO ALLA SEGRETERIA DELLE A.S.U.C.   |         | € -                  | € -         | € -         | GIUNTA COMUNALE    |                 |  |  |  |  |  |  |
| 38                               | 1.03.02.01.008 | 1                               | 1     | SPESA PER IL REVISORE DEI CONTI  |         | € 4.600,00           | € 4.600,00  | € 4.600,00  | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 41                               | 1.03.02.16.999 | 1                               | 11    | SPESA PER NOTIFICA ATTI  |         | € 50,00              | € 50,00     | € 50,00     | SEGRETARIO         |                 |  |  |  |  |  |  |
| 42                               | 1.03.02.02.002 | 1                               | 2     | IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - SERVIZIO SEGRETERIA   |         | € 500,00             | € 500,00    | € 500,00    | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 43                               | 1.03.02.11.006 | 1                               | 11    | SPESA PER SERVIZI LEGALI   |         | € 5.000,00           | € 5.000,00  | € 5.000,00  | GIUNTA COMUNALE    |                 |  |  |  |  |  |  |
| 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  | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 45                               | 1.03.01.02.010 | 1                               | 1     | SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI   |         | € -                  | € -         | € -         |                    |                 |  |  |  |  |  |  |
| 46                               | 1.03.02.19.001 | 1                               | 11    | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI INFORMATICI   |         | € 11.880,40          | € 6.456,70  | € 329,40    | TECNICO            | SEG./TRIB./FIN. |  |  |  |  |  |  |
| 27                               | 1.03.02.19.001 | 1                               | 8     | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI INFORMATICI   |         | € 26.119,60          | € 28.543,30 | € 34.670,60 | TECNICO            |                 |  |  |  |  |  |  |
| 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  | SEGRETARIO         |                 |  |  |  |  |  |  |
| 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  | FINANZIARIO        |                 |  |  |  |  |  |  |
| 49                               | 1.01.01.02.002 | 1                               | 2     | RIMBORSO BUONI PASTO   |         |                      |             |             |                    |                 |  |  |  |  |  |  |
| 50                               | 1.03.02.99.005 | 1                               | 10    | SPESA PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI   |         | € -                  | € -         | € -         |                    |                 |  |  |  |  |  |  |
| 51                               | 1.03.02.99.003 | 1                               | 11    | QUOTA ASSOCIATIVA PER I SERVIZI FORNITI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI  |         | € 1.250,00           | € 1.150,00  | € 1.150,00  | CONSIGLIO COMUNALE | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 52                               | 1.01.01.02.002 | 1                               | 10    | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ERIMBORSO BUONI PASTO (AGGIUNGERE IMPORTI DA ALTRI CAPITOLI RIMB BUONI PASTO)           |         | € 7.000,00           | € 7.000,00  | € 7.000,00  | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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 | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 53                               | 1.03.02.16.000 | 1                               | 11    | SERVIZI GENERALI DI SEGRETERIA   |         | € 1.000,00           | € 1.000,00  | € 1.000,00  | SEGRETARIO         |                 |  |  |  |  |  |  |
| 35                               | 1.03.02.16.002 | 1                               | 11    | SPESE POSTALI  |         | € 4.000,00           | € 4.000,00  | € 4.000,00  | SEGRETARIO         |                 |  |  |  |  |  |  |
| 54                               | 1.03.02.02.004 | 1                               | 11    | SPESA DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE  |         | € 1.500,00           | € 1.500,00  | € 1.500,00  | TECNICO            |                 |  |  |  |  |  |  |
| 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.R.    |         | € 3.437,65           | € -         | € -         | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 57                               | 1.01.01.01.006 | 1                               | 1     | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO A NORMA DELL'ART. 41 DEL T.U.LL.R.R.O.P. * D.P.REG. N. 2/L DD. 01/02/05       |         | € 16.200,00          | € -         | € -         | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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           | € -         | € -         | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 34                               | 1.01.01.01.002 | 1                               | 1     | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZA INTEGRATIVA A CARICO DEL COMUNE - ORGANI ISTITUZIONALI (LABORFONDS)                  |         | € 650,00             | € -         | € -         | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 33                               | 1.01.02.01.008 | 1                               | 1     | ALTRE INDENNITA' - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI (VEDI DET AREA DIRETTIVA)  |         | € 2.200,00           | € -         | € -         | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 59                               | 1.04.02.01.002 | 1                               | 1     | T.F.R. PER PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI  |         | € 2.650,00           | € -         | € -         | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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 | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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 | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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 | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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 | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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 | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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  | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 65                               | 1.01.02.01.001 | 1                               | 3     | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - SERV FINANZIARIO  |         | € 7.700,00           | € 3.400,00  | € 3.400,00  | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 31                               | 1.01.02.01.002 | 1                               | 3     | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERV FINANZIARIO   |         | € 1.000,00           | € 1.000,00  | € 1.000,00  | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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 | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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  | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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  | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 29                               | 1.01.02.01.002 | 1                               | 7     | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZA INTEGRATIVA ANAGRAFE   |         | € 1.300,00           | € 1.300,00  | € 1.300,00  | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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    | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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    | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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    | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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  | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 75                               | 1.01.01.01.004 | 1                               | 3     | COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE (SERV FINANZIARIO) - AREA DIRETTIVA  |         | € 8.168,37           |             |             | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |
| 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  | SEGRETARIO         | FINANZIARIO     |  |  |  |  |  |  |

# atto d'indirizzo

## SPESA

| CAPITOLO | es | PIANO DEI CONTI D.LGS. 118/2011 |       |        |   | 2020        | 2021        | 2022        |
|----------|----|---------------------------------|-------|--------|---|-------------|-------------|-------------|
|          |    | PDCF                            | MISS. | PROGR. | DESCRIZIONE CAPITOLO  |             |             |             |
| 77       |    | 1.01.01.004                     | 1     | 7      | COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE - ANAGRAFE  | € 9.865,66  | € 3.400,00  | € 3.400,00  |
| 78       |    | 1.01.01.003                     | 1     | 7      | COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO DA PRESTARE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE - AMMINISTRATIVI  | € 2.000,00  | € 4.000,00  | € 4.000,00  |
| 79       |    | 1.01.02.001                     | 1     | 7      | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI RELATIVI ALLO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE - AMMINISTRATIVE - REFERENDARIE   | € 1.000,00  | € 1.000,00  | € 1.000,00  |
| 80       |    | 1.01.01.006                     | 1     | 2      | SPESE PER LA SUPPLENZA DEL SEGRETARIO   | € -         | € -         | € -         |
| 81       |    | 1.01.02.001                     | 1     | 1      | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE - ORGANI ISTITUZIONALI (CPDEL - INAIL - INPS)                    | € -         | € -         | € -         |
| 82       |    | 1.01.02.003                     | 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                    | € -         | € -         | € -         |
| 28       |    | 1.04.02.002                     | 1     | 3      | T.F.R. - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO - QUOTA ENTE   | € 2.400,00  | € -         | € -         |
| 84       |    | 1.01.01.002                     | 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       |    | 1.01.01.004                     | 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 |             |             |
| 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 |
| 130      |    | 1.03.01.02.009                  | 1     | 1      | SPESE DI RAPPRESENTANZA   | € 1.500,00  | € 1.500,00  | € 1.500,00  |
| 144      |    | 1.03.02.11.999                  | 1     | 11     | SERVIZIO PRIVACY  | € 2.600,00  | € 1.800,00  | € 1.800,00  |
| 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  |
| 153      |    | 1.03.01.02.002                  | 1     | 11     | ACQUISTO COMBUSTIBILE PER GLI UFFICI COMUNALI   | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 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 |
| 110      |    | 1.03.02.05.004                  | 1     | 11     | ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI   | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 109      |    | 1.03.02.05.005                  | 1     | 11     | ACQUA UFFICI COMUNALI   | € 4.100,00  | € 1.000,00  | € 1.000,00  |
| 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  |
| 165      |    | 1.03.01.02.001                  | 1     | 11     | SPESE CANCELLERIA E D'UFFICIO   | € 8.000,00  | € 8.000,00  | € 8.000,00  |
| 174      |    | 1.03.02.10.001                  | 1     | 3      | INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI VARIE  | € 1.100,00  | € 1.100,00  | € 1.100,00  |
| 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  |
| 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  |
| 181      |    | 1.03.02.02.002                  | 1     | 3      | IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - SERVIZIO FINANZIARIO   | € 500,00    | € 500,00    | € 500,00    |
| 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    |
| 186      |    | 1.03.02.05.999                  | 1     | 5      | SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA'   | € 1.600,00  | € 700,00    | € 700,00    |
| 190      |    | 1.03.01.02.009                  | 1     | 1      | SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI  | € 500,00    | € 500,00    | € 500,00    |
| 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  |
| 196      |    | 1.03.01.02.003                  | 1     | 10     | SPESE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE   | € 2.000,00  |             |             |
| 197      |    | 1.03.01.02.999                  | 1     | 10     | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE  | € 2.000,00  |             |             |
| 198      |    | 1.03.02.13.002                  | 1     | 10     | SPESE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI   | € 2.000,00  |             |             |
| 243      |    | 1.03.02.02.003                  | 1     | 1      | SPESE PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA  | € 200,00    | € 200,00    | € 200,00    |
| 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  |
| 250      |    | 1.04.01.02.003                  | 1     | 2      | ONERI PER SERVIZIO SEGRETERIA IN GESTIONE ASSOCIATA   | € 52.000,00 | € 52.000,00 | € 52.000,00 |
| 251      |    | 1.04.01.02.003                  | 1     | 3      | ONERI PER SERVIZIO RAGIONERIA IN GESTIONE ASSOCIATA   | € 58.000,00 | € 58.000,00 | € 58.000,00 |
| 246      |    | 1.03.02.12.002                  | 1     | 3      | ATTIVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 18 SERV FINANZIARIO   | € -         | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 252      |    | 1.04.01.02.003                  | 1     | 4      | ONERI PER SERVIZIO TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA  | € 35.500,00 | € 35.500,00 | € 35.500,00 |
| 253      |    | 1.04.01.02.003                  | 1     | 6      | ONERI PER SERVIZIO TECNICO IN GESTIONE ASSOCIATA  | € 59.500,00 | € 59.500,00 | € 59.500,00 |
| 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  |
| 247      |    | 1.04.01.01.001                  | 1     | 7      | RESTITUZIONE MAGGIORI TRASFERIMENTI AL MINISTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE (NON RICORRENTE)                       | € 1.664,00  | € -         | € -         |
| 270      |    | 1.03.02.99.003                  | 1     | 11     | CONTRIBUTI ASSOCiativi  | € 4.100,00  | € 4.100,00  | € 4.100,00  |
| 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 |
| 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 |
| 248      |    | 1.01.02.01.002                  | 1     | 6      | CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA UTC   | € 2.600,00  | € 2.600,00  | € 2.600,00  |
| 314      |    | 1.01.01.01.004                  | 1     | 6      | COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE   | € 8.817,48  | € 3.500,00  | € 3.500,00  |
| 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    |
| 335      |    | 1.03.02.10.001                  | 1     | 6      | SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONE, ECC.  | € 500,00    | € 500,00    | € 500,00    |
| 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  |
| 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  |
| 406      |    | 1.03.02.02.002                  | 1     | 7      | IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI  | € 32,00     | € 100,00    | € 100,00    |
| 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  |

## 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 |       |        |   | 2020         | 2021         | 2022         |
|----------|----|---------------------------------|-------|--------|---|--------------|--------------|--------------|
|          |    | PDCF                            | MISS. | PROGR. | DESCRIZIONE CAPITOLO  |              |              |              |
| 469      |    | 1.03.02.05.000                  | 1     | 11     | UTENZE PER SISTEMA WI-FI  | € 3.800,00   | € 3.800,00   | € 3.800,00   |
| 470      |    | 1.03.02.99.999                  | 1     | 2      | SPESE PER ATTIVAZIONE PROGETTO TIROCINANTI  | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 471      |    | 1.10.04.01.000                  | 1     | 11     | ASSICURAZIONE KASKO - FIAT PUNTO E RESPONSABILITA' CIVILE   | € 16.830,00  | € 16.830,00  | € 16.830,00  |
| 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   |
| 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   |
| 477      |    | 1.10.05.03.001                  | 1     | 11     | FRANCHIGIA DA CORRISPONDERE PER DENUNCIA ASSICURATIVA   | € -          | € -          | € -          |
| 550      |    | 1.03.02.02.002                  | 1     | 4      | IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO   | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 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   |
| 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   |
| 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  |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 867      |    | 1.04.04.01.001                  | 11    | 1      | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IMPEGNATE NELLA SICUREZZA PUBBLICA   | € 300,00     | € 300,00     | € 300,00     |
| 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   |
| 951      |    | 1.04.01.02.999                  | 4     | 2      | CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SCOLASTICHE ALLA SCUOLA ELEMENTARE  | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   |
| 1000     |    | 1.03.02.11.000                  | 5     | 2      | PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO CULTURALE   | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   |
| 1033     |    | 1.03.02.05.001                  | 4     | 2      | SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MEDIE   | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   |
| 1032     |    | 1.03.02.05.004                  | 4     | 2      | SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE   | € 9.000,00   | € 9.000,00   | € 9.000,00   |
| 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  |
| 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   |
| 1037     |    | 1.04.01.02.999                  | 4     | 2      | CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SCOLASTICHE ALLA SCUOLA MEDIA   | € 1.600,00   | € 1.600,00   | € 1.600,00   |
| 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   |
| 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   |
| 1179     |    | 1.03.02.15.999                  | 5     | 2      | GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON C.L.A.   | € 3.700,00   | € 3.700,00   | € 3.700,00   |
| 1180     |    | 1.04.01.02.003                  | 5     | 2      | CONVENZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA   | € 21.100,00  | € 15.600,00  | € 15.600,00  |
| 1181     |    | 1.03.01.02.000                  | 5     | 2      | ACQUISTI VARI PER PUNTO LETTURA   | € 300,00     | € 300,00     | € 300,00     |
| 1289     |    | 1.04.01.02.006                  | 10    | 2      | SERVIZIO URBANO TURISTICO   | € 5.800,00   | € 5.500,00   | € 5.500,00   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 1293     |    | 1.03.02.05.004                  | 5     | 2      | SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CASA DELLA CULTURA  | € 500,00     | € 500,00     | € 500,00     |
| 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   |
| 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   |
| 1386     |    | 1.02.01.01.001                  | 8     | 1      | I.R.A.P. SU GETTONI C.E.C.  | € 200,00     | € 200,00     | € 200,00     |
| 1471     |    | 1.03.02.05.001                  | 1     | 5      | UTENZE PER GLI AMBULATORI MEDICI  | € 1.100,00   | € 1.100,00   | € 1.100,00   |
| 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   |
| 1473     |    | 1.03.02.05.004                  | 1     | 5      | ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE  | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| 1505     |    | 1.03.01.02.009                  | 12    | 3      | ACQUISTI PER FESTA ANZIANI  | € 3.350,00   | € 300,00     | € 300,00     |
| 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   |
| 1509     |    | 1.03.02.12.002                  | 12    | 5      | ATTIVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 19  | € 184.000,00 | € 177.000,00 | € 177.000,00 |
| 1510     |    | 1.04.03.99.999                  | 13    | 7      | INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE  | € 100,00     | € 100,00     | € 100,00     |
| 1511     |    | 1.04.03.02.001                  | 14    | 4      | TRASFERIMENTO ALLA TERME VAL RENDENA PER GESTIONE ORDINARIA CENTRO TERMAL                                   | € -          | € -          | € -          |
| 1512     |    | 1.10.01.99.999                  | 20    | 3      | FONDO ACCANTONAMENTO PER PERDITA SOC. PARTECIPATE   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| 1598     |    | 1.03.02.09.008                  | 12    | 9      | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1599     |    | 1.03.01.02.999                  | 12    | 9      | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CIMITERO   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| 1600     |    | 1.03.02.99.999                  | 12    | 9      | ESTUMULAZIONI   | € 8.000,00   |              |              |
| 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   |
| 1602     |    | 1.03.02.05.004                  | 12    | 9      | ENERGIA ELETTRICA CIMITERO POD IT221E00602675   | € 600,00     | € 600,00     | € 600,00     |

## atto d'indirizzo

SPESA

| CAPITOLO | es | PIANO DEI CONTI D.LGS. 118/2011 |       |        |  | DESCRIZIONE CAPITOLO | Importo      | 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     | € 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     | € 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   | € 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   | € 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   | € 2.500,00   | TECNICO            |
| 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   | € 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   | € 4.500,00   | SEGRETARIO         |
| 1690     |    | 1.04.01.02.000                  | 17    | 1      | TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DEI SOVRACCANONI DA CORRISPONDERE AL BIM   | € 8.500,00           | € 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   | € 1.800,00   | TECNICO            |
| 1741     |    | 1.02.01.99.999                  | 9     | 4      | CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE IDRICHÉ   | € 3.500,00           | € 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   | € 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   | € 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  | € 15.000,00  | TECNICO            |
| 1750     |    | 1.03.01.02.999                  | 9     | 3      | ACQUISTO MATERIALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA   | € 500,00             | € 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 | € 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   | € 2.300,00   | TECNICO            |
| 1801     |    | 1.03.02.05.004                  | 9     | 3      | ENERGIA ELETTRICA PER C.R.M.   | € 800,00             | € 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   | € 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   | € 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   | € 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   | € 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     | € 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     | € 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     | € 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     | € 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   | € 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   | € 1.400,00   | CONSIGLIO COMUNALE |
| 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   | € 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 | € 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  | € 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 | € 440.000,00 | GIUNTA COMUNALE    |
| 2051     |    | 1.03.02.17.001                  | 12    | 1      | SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE   | € 1.000,00           | € 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     | € 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  | € 51.000,00  | SEGRETARIO         |
| 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   | € 1.600,00   | SEGRETARIO         |
| 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  | € 16.000,00  | SEGRETARIO         |
| 2185     |    | 1.01.02.01.002                  | 10    | 5      | CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA OPERAI COMUNALI   | € 2.000,00           | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | SEGRETARIO         |
| 2184     |    | 1.01.01.01.004                  | 10    | 5      | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE  | € 1.660,61           | € 100,00     | € 100,00     | € 100,00     | SEGRETARIO         |
| 2190     |    | 1.03.02.02.002                  | 10    | 5      | IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - OPERAI COMUNALI   | € 150,00             | € 150,00     | € 150,00     | € 150,00     | SEGRETARIO         |
| 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   | € 4.200,00   | SEGRETARIO         |
| 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  | € 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   | € 5.000,00   | TECNICO            |
| 2210     |    | 1.03.02.09.001                  | 10    | 5      | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI   | € 4.500,00           | € 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   | € 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  | € 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   | € 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  | € 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   | € 6.000,00   | TECNICO            |
| 2260     |    | 1.07.05.02.019                  | 10    | 5      | INT. MUTUO CON B.I.M. PER SISTEMAZIONE PIAZZA SAN VIGILIO  | € -                  | € -          | € -          | € -          |                    |
|          |    |                                 |       |        |  |                      |              |              |              |                    |

# atto d'indirizzo

## SPESA

| CAPITOLO                   | es. | PIANO DEI CONTI D.LGS. 118/2011 |       |        |   | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
|----------------------------|-----|---------------------------------|-------|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |     | PDCF                            | MISS. | PROGR. | DESCRIZIONE CAPITOLO  |                       |                       |                       |
| 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           |
| 2670                       |     | 1.07.06.04.001                  | 1     | 3      | INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA   | € 300,00              | € 300,00              | € 300,00              |
| 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            |
| 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           |
| 2705                       |     | 1.10.01.01.001                  | 20    | 1      | FONDO DI RISERVA ORDINARIO  | € 20.044,81           | € 36.894,81           | € 36.894,81           |
| 2706                       |     | 1.10.01.01.001                  | 20    | 1      | FONDO DI RISERVA DI CASSA   | € -                   | € -                   | € -                   |
| 2707                       |     | 1.10.01.99.999                  | 20    | 1      | FONDO RISCHIO SOCOMBENZA  | € 1.000,00            | € 1.000,00            | € 1.000,00            |
| 2719                       |     | 1.02.01.09.001                  | 10    | 5      | BOLLO ANNUALE PER AUTOMEZZI PORTER ED UNIMOG  | € 500,00              | € 500,00              | € 500,00              |
| 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              |
| 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            | € -                   | € -                   |
| 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            |
| 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            |
| 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            |
| 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            |
| 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            |
| 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           |
| 2740                       |     | 1.03.01.02.004                  | 10    | 5      | SPESE PER ADEMPIIMENTI 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              |
| 2748                       |     | 1.04.02.05.999                  | 1     | 11     | RIMBORSO SOMME A SEGUITO SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE                                     | € -                   | € -                   | € -                   |
| <b>TOTALE TITOLO PRIMO</b> |     |                                 |       |        |   | <b>€ 2.561.298,57</b> | <b>€ 2.422.791,11</b> | <b>€ 2.422.791,11</b> |

## 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  | ACQUISTO 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 SEGERIA 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 |       |        |  | 2020           | 2021           | 2022        |
|----------|----------------|---------------------------------|-------|--------|--|----------------|----------------|-------------|
|          |                | PDCF                            | MISS. | PROGR. | DESCRIZIONE CAPITOLO   |                |                |             |
| 3206     |                |                                 |       |        |  | € -            | € -            | € -         |
| 3224     | 2.03.02.01.001 | 11                              | 1     |        | CONTRIBUTI STRAORDINARI AL CORPO VV.FF.  | € 2.350,00     | € -            | € -         |
| 3265     | 2.02.01.09.003 | 4                               | 2     |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO   | € 45.000,00    | € 10.000,00    | € 10.000,00 |
| 3274     | 2.02.01.03.999 | 4                               | 2     |        | ACQUISTO ELEMENTI D'ARREDO PER POLO SCOLASTICO   | € -            | € -            | € -         |
| 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    | € -            | € -         |
| 3383     |                |                                 |       |        | SOMMA URGENZA SOTTO CORONA   | € 100.000,00   |                |             |
| 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    | € -            | € -         |
| 3387     | 2.02.01.09.015 | 12                              | 9     |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO  | € 10.000,00    | € 10.000,00    | € 10.000,00 |
| 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   | € -            | € -            | € -         |
| 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   | € -            | € -         |
| 3393     | 2.02.01.09.002 | 17                              | 1     |        | REALIZZAZIONE CENTRALINA ACQUEDOTTO TOF TORT   | € -            | € -            | € -         |
| 3394     | 2.02.01.09.002 | 1                               | 5     |        | LAVORI STRAORDINARI PESCOLTURA   | € -            | € -            | € -         |
| 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.   | € -            | € -            | € -         |
| 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   |                |             |
| 3400     | 2.02.01.09.012 | 10                              | 5     |        | REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI   | € 130.000,00   |                |             |
| 3401     | 2.02.01.09.014 | 8                               | 1     |        | COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA VAL DI BORZAGO  | € 20.000,00    |                |             |
| 3403     | 2.02.01.09.012 | 10                              | 5     |        | LAVORI DI SOMMA URGENZA VAL RONCA' E PAGAROLA - LATERALI DELLA VAL DI BORZAGO  | € 141.524,26   |                |             |
| 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 |
| 3493     | 2.02.01.09.010 | 9                               | 4     |        | REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO CORONA  | € 72.600,00    | € -            | € -         |
| 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 DEL | € 50.000,00    | € -            | € -         |
| 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    | € -            | € -         |
| 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    | € -            | € -         |
| 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  |
| 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 |
| 3612     | 2.02.01.05.999 | 1                               | 5     |        | ACQUISTI VARI PER PARCHI E GIARDINI  | € 10.000,00    | € 10.000,00    | € 10.000,00 |
| 3614     | 2.02.01.09.999 | 1                               | 5     |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE   | € 10.000,00    | € 10.000,00    | € 10.000,00 |
| 3621     | 2.02.01.09.016 | 6                               | 1     |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI   | € 15.000,00    | € 10.000,00    | € 10.000,00 |
| 3627     | 2.02.01.09.999 | 1                               | 5     |        | REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENZA ENERGETICA   | € 63.000,00    | € -            | € -         |
| 3628     | 2.02.01.05.999 | 6                               | 1     |        | ACQUISTO ATTREZZATURA STRAORDINARIA PER PISCINA  | € 17.650,00    | € 15.000,00    | € 15.000,00 |
| 3629     | 2.02.01.09.016 | 6                               | 1     |        | RISTRUTTURAZIONE CENTRO NATATORIO  | € 1.767.811,62 | € 2.732.188,38 | € -         |
| 3630     | 2.02.01.09.016 | 6                               | 1     |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE  | € 10.000,00    | € 10.000,00    | € 10.000,00 |
| 3631     | 2.02.01.09.999 | 1                               | 5     |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE  | € 118.750,00   | € 10.000,00    | € 10.000,00 |
| 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. | DESCRIZIONE CAPITOLO   |                       |                       |                     |
| 3673  |     | 2.03.04.01.001                  | 1     | 11     | CONTRIBUTO STRAORDINARIO 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         |
| 3683  |     | 2.02.01.05.999                  | 10    | 5      | ACQUISTI STRAORDINARI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | € 5.000,00            | € 5.000,00            | € 5.000,00          |
| 3684  |     | 2.02.01.09.012                  | 10    | 5      | ELETTRIFICAZIONE VAL DI BORZAGO  | € 400.000,00          | € -                   | € -                 |
| 3700  |     | 2.02.01.01.000                  | 10    | 5      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI   | € 10.000,00           | € 10.000,00           | € 10.000,00         |
| 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         |
| 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           |                       |                     |
| 3730  |     | 2.02.01.03.999                  | 5     | 2      | ACQUISTI VARI PER PUNTO LETTURA  | € 1.000,00            | € 1.000,00            | € 1.000,00          |
| 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 SOVRACCUMUNALE  | € 1.308.355,67        | € -                   | € -                 |
| 3988  |     | 2.02.01.09.017                  | 12    | 1      | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO   | € 10.000,00           | € 10.000,00           | € 10.000,00         |
| 3989  |     | 2.02.01.05.999                  | 12    | 1      | ACQUISTO ATTREZZATURA STRAORDINARIA PER ASILO NIDO   | € 1.500,00            | € 1.500,00            | € 1.500,00          |
| <b>TOTALE TITOLO SECONDO</b>  |     |                                 |       |        |  | <b>€ 6.075.903,70</b> | <b>€ 2.938.688,38</b> | <b>€ 206.500,00</b> |
| <b>TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie</b>        |     |                                 |       |        |  |                       |                       |                     |
| 4010  |     | 3.01.01.03.002                  | 10    | 2      | AUMENTO DI CAPITALE FUNIVIE PINZOLO  | € -                   | € -                   | € -                 |
| <b>TOTALE TITOLO TERZO</b>  |     |                                 |       |        |  |                       |                       |                     |
| <b>TITOLO IV - Rimborso di Prestiti</b>                                 |     |                                 |       |        |  |                       |                       |                     |
| 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         |
| <b>TOTALE TITOLO QUARTO</b>   |     |                                 |       |        |  | <b>€ 50.932,43</b>    | <b>€ 50.932,43</b>    | <b>€ 50.932,43</b>  |
| <b>TITOLO V - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b> |     |                                 |       |        |  |                       |                       |                     |
| 4000  |     | 5.01.01.01.001                  | 60    | 1      | RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA   | € 490.000,00          | € 490.000,00          | € 490.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO QUINTO</b>   |     |                                 |       |        |  | <b>€ 490.000,00</b>   | <b>€ 490.000,00</b>   | <b>€ 490.000,00</b> |
| <b>TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro</b>             |     |                                 |       |        |  |                       |                       |                     |
| 5000  |     | 7.01.02.02.001                  | 99    | 1      | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE   | € 50.000,00           | € 50.000,00           | € 50.000,00         |
| 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         |
| 5005  |     | 7.01.02.01.001                  | 99    | 1      | RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE  | € 100.000,00          | € 100.000,00          | € 100.000,00        |
| 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         |
| 5010  |     | 7.01.02.99.999                  | 99    | 1      | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI  | € 100.000,00          | € 100.000,00          | € 100.000,00        |
| 5015  |     | 7.02.04.02.001                  | 99    | 1      | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI   | € 5.000,00            | € 5.000,00            | € 5.000,00          |
| 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          |
| 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        |
| 5021  |     | 7.01.01.02.001                  | 99    | 1      | I.V.A. SPLIT PAYMENT   | € 300.000,00          | € 300.000,00          | € 300.000,00        |
| 5022  |     | 7.01.01.02.001                  | 99    | 1      | I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE   | € 50.000,00           | € 50.000,00           | € 50.000,00         |
| 5024  |     | 7.01.99.01.001                  | 99    | 1      | SPESE NON ANDATE A BUON FINE   | € 50.000,00           | € 50.000,00           | € 50.000,00         |
| 5025  |     | 7.02.99.99.999                  | 99    | 1      | ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI  | € 60.000,00           | € 60.000,00           | € 60.000,00         |
| 5026  |     | 7.02.99.99.999                  | 99    | 1      | TFR QUOTA INPS   | € 50.000,00           | € 50.000,00           | € 50.000,00         |
| 5030  |     | 7.02.99.99.999                  | 99    | 1      | ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO  | € 1.000,00            | € 1.000,00            | € 1.000,00          |
| 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          |
| 5060  |     | 7.01.99.03.001                  | 99    | 1      | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA                              | € 2.500,00            | € 2.500,00            | € 2.500,00          |
| 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         |
| <b>TOTALE TITOLO SETTE</b>  |     |                                 |       |        |  | <b>€ 906.500,00</b>   | <b>€ 906.500,00</b>   | <b>€ 906.500,00</b> |

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

| CAPITOLO |                |       |        | DESCRIZIONE CAPITOLO   | Importo      | 2020            |
|----------|----------------|-------|--------|--|--------------|-----------------|
|          | PDCF           | MISS. | PROGR. |  |              |                 |
| 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 FORMAZIONE | € 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 FINI I.V.A.   | € 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         |