



COMUNE DI LUSERNA

Piazza/Platz G. Marconi, 2

38040 (TN)

C.F. 80004770220 P. IVA 00452400229

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2023

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
1	1	1			Organi istituzionali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		786,90	2.660,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.986,90
U.1.02.01.01.001				101700.00	Irap Amministratori	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	786,90	2.300,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	4.626,90
U.1.02.01.01.001				101701.00	Irap incarichi notiziario	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
			103		Acquisto di beni e servizi		13.364,97	37.880,00	53.584,00	53.084,00	53.084,00	66.948,97
U.1.03.01.01.002				1332.00	PROGETTO VALORIZZAZIONE LINGUA CIMBRA	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.013				101199.00	Spese per servizi di comunicazione istituzionale	Responsabile non definito	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.009				101200.00	Beni per spese di rappresentanza	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
U.1.03.02.01.001				101300.00	Indennita di carica agli amministratori	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	2.519,98	24.600,00	45.084,00	45.084,00	45.084,00	47.603,98
U.1.03.02.01.001				101301.00	Gettoni di presenza ai consiglieri ed assessori	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	2.322,90	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	4.222,90
U.1.03.02.01.002				101302.00	Rimborso di spese ed inden.di missione agli amministratori	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
U.1.03.02.01.008				101304.00	Compenso al revisore dei conti	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	2.022,09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.522,09
U.1.03.02.11.999				101306.00	Compenso commissario ad acta	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
U.1.03.02.11.999				101308.00	Spese per servizi - Notiziario Dar Foldjo	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002				101309.00	Pubblicazioni - notiziario	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999				102332.00	SERVIZI AMMINISTRATIVI	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
U.1.03.02.05.006				102337.00	Utenze gas riscaldamento - centro sportivo	Responsabile non definito			1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	10.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999				102340.00	FONDO SOSTEGNO ATTIVITÀ ECONOMICHE - CONTRIBUTO AREE INTERNE	Responsabile non definito	0,00	10.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	1	1			Organi istituzionali							
			107		Interessi passivi		0,00	0,00	612,44	0,00	0,00	612,44
				102601.00	interessi passivi verso privati	Responsabile non definito			(*) 612,44	0,00	0,00	612,44
			110		Altre spese correnti		3.736,48	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	7.536,48
				101303.00	Premi assicurazione - Amministratori	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	736,48	800,00	(*) 800,00	800,00	800,00	1.536,48
				101307.00	Premi di assicurazione RCT - amministratori	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	3.000,00	3.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		17.888,35	54.537,00	62.196,44	61.084,00	61.084,00	80.084,79
1	2	1			Segreteria generale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		1.127,28	1.500,00	26.700,00	1.500,00	1.500,00	27.827,28
				63.00	FOREG	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
				102102.00	Personale - CTR obbligatori - Servizio Segreteria	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	34,28	0,00	(*) 4.000,00	0,00	0,00	4.034,28
				102107.00	QUOTA DIRITTI DI SEGreteria SPETTANTI AL SEGRETARIO	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	0,00	1.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				102112.00	PERSONALE - T/DET - VOCI FISSE - SERVIZIO SEGreteria	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	0,00	(*) 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				102113.00	PERSONALE T/DET VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO SEGreteria	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	1.093,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.093,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		2.377,05	2.200,00	4.000,00	2.200,00	2.200,00	6.377,05
				102700.00	Imposte e tasse - contratti	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	2.196,09	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.196,09
				102701.00	Irap Personale Servizio Segreteria	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	180,96	0,00	(*) 1.800,00	0,00	0,00	1.980,96
				103702.00	Imposte e tasse -finanziario	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	0,00	200,00	(*) 200,00	200,00	200,00	200,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	2	1			Segreteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		4.205,61	4.600,00	17.493,16	15.493,16	15.493,16	21.698,77
				71.00	GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTARIE	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 13.000,00	11.000,00	11.000,00	13.000,00
				U.1.03.02.06.999								
				102300.00	Indennita di missione - Servizio Segreteria	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	1.000,00	(*) 200,00	200,00	200,00	200,00
				U.1.03.02.02.002								
				102302.00	Spese per pubblicazioni	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
				U.1.03.02.16.001								
				102306.00	Spese di consulenza in materia di privacy	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	4.000,00	2.000,00	(*) 2.193,16	2.193,16	2.193,16	6.193,16
				U.1.03.02.11.999								
				102331.00	Manutenzione macchina fotocopiatrice - macchine per ufficio	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	205,61	1.500,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.205,61
				U.1.03.02.09.006								
			104		Trasferimenti correnti		25.756,11	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	65.856,11
				102108.00	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER COMPARTECIPAZIONE SPESA SEGRETERIO COMUNALE	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	25.756,11	40.000,00	(*) 40.000,00	40.000,00	40.000,00	65.756,11
				U.1.04.01.02.003								
				102500.00	Quota parte del 10% dei diritti di segreteria da versare	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
				U.1.04.01.02.001								
1	2	2			Segreteria generale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		285,92	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.285,92
				201100.00	SPESE DI INVESTIMENTO PER AUTOMAZIONE UFFICI E GESTIONE ASSOCIATA	RESPONSABILE 4 - TECNICO	285,92	3.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.285,92
				U.2.02.01.06.001								
					TOTALI PROGRAMMA 2		33.751,97	51.400,00	93.293,16	64.293,16	64.293,16	127.045,13
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			101		Redditi da lavoro dipendente		8.587,67	25.013,00	45.073,39	38.890,00	38.890,00	53.661,06
				103102.00	Personale - T-Ind - Voci accessorie - Servizio Finanziario	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	0,00	0,00	2.970,00 (*)	2.970,00	2.970,00	2.970,00
				103103.00	Personale - CTR obbligatori - Servizio Finanziario	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	2.455,86	7.500,00	7.500,00 (*)	7.500,00	7.500,00	9.955,86
				103104.00	Personale - CTR previdenza complementare - Servizio Finanziario	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	844,40	870,00	870,00 (*)	870,00	870,00	1.714,40
				103105.00	Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Finanziario	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	100,00	100,00	0,00 (*)	100,00	100,00	100,00
				103106.00	Personale - altri contributi - Servizio Finanziario	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	150,00	847,36 (*)	150,00	150,00	847,36
				103107.00	Indennita di fine servizio - Servizio Finanziario	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	2.302,68	3.500,00	1.000,00 (*)	1.000,00	1.000,00	3.302,68
				103108.00	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO FINANZIARIO	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	0,00	2.616,03 (*)	0,00	0,00	2.616,03
				103109.00	Personale - T/Ind - Voci fisse - Servizio finanziario	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	0,00	26.000,00 (*)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
				103111.00	Personale - T/Ind - Lavoro straordinario - Servizio Finanziario	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	0,00	300,00 (*)	300,00	300,00	300,00
				103112.00	Personale - T/det - Voci fisse - Servizio Finanziario	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	270,73	11.500,00	0,00 (*)	0,00	0,00	270,73
				103113.00	Personale - T/det - Voci accessorie - Servizio Finanziario	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	2.614,00	1.093,00	2.970,00 (*)	0,00	0,00	5.584,00
				103114.00	Personale - T/det- Lavoro straordinario - Servizio Finanziario	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	300,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		329,01	3.000,00	3.222,36	3.000,00	3.000,00	3.551,37
				103700.00	Irap Personale Servizio Finanziario	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	329,01	3.000,00	3.222,36 (*)	3.000,00	3.000,00	3.551,37

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			103		Acquisto di beni e servizi		5.956,95	12.863,00	350,00	350,00	350,00	6.306,95
				103198.00	Servizi contabili diversi	Responsabile non definito	5.616,75	10.413,00	(*) 0,00	0,00	0,00	5.616,75
				U.1.03.02.11.008								
				103300.00	Indennita di missione - Servizio Finanziario	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	200,00	(*) 200,00	200,00	200,00	200,00
				U.1.03.02.02.002								
				103302.00	Oneri servizio tesoreria	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	267,00	150,00	(*) 150,00	150,00	150,00	417,00
				U.1.03.02.17.002								
				103311.00	Servizio di acquisizione bollettini postali	Responsabile non definito	73,20	100,00	(*) 0,00	0,00	0,00	73,20
				U.1.03.02.17.999								
				103312.00	Oneri cc/postali anni precedenti	Responsabile non definito	0,00	1.500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.02.17.999								
				103313.00	Oneri conto corrente postale	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.02.17.999								
			104		Trasferimenti correnti		3.937,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.937,51
				2691.00	TRANSAZIONE CON IL COMUNE DI LAVARONE PER QUESTIONI PREGRESSE	Responsabile non definito	1.937,51	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.937,51
				U.1.04.01.02.003								
				103199.00	trasferimento per convenzione servizio finanziario	Responsabile non definito	2.000,00	2.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	2.000,00
				U.1.04.01.02.000								
			110		Altre spese correnti		0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103113.01	F.P.V. Personale - T/det - Voci accessorie - Servizio Finanziario	Responsabile non definito	0,00	2.970,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.10.02.01.001								
					TOTALI PROGRAMMA 3		18.811,14	45.846,00	48.645,75	42.240,00	42.240,00	67.456,89
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			103		Acquisto di beni e servizi		1.431,76	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	4.331,76
				165.00	SPESE D'UFFICIO	Responsabile non definito	632,05	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	632,05
				U.1.03.02.03.999								
				103305.00	Prestazione di servizi - aggi di riscossione	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	148,84	300,00	(*) 300,00	300,00	300,00	448,84
				U.1.03.02.03.999								
				103306.00	Spese per oneri Agenzia Entrate	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
				U.1.03.02.16.999								
				103307.00	Servizi amministrativi postalizzazione tributi	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	650,87	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.650,87
				U.1.03.02.13.004								
				103310.00	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA ACCERTAMENTI TRIBUTARI	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
				U.1.03.02.16.002								

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				103802.00	Rimborso imposte e tasse - tributi	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.09.02.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 4		1.431,76	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.831,76
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		3.176,57	22.896,62	31.007,92	33.928,00	33.928,00	34.184,49
				105100.00	Personale - T-Ind - Voci fisse - Operaio	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	15.500,00	(*) 17.000,00	22.000,00	22.000,00	17.000,00
U.1.01.01.01.001												
				105102.00	Personale - T-Det - Lavoro straordinario - Operaio	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	98,16	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	198,16
U.1.01.01.01.007												
				105103.00	Personale - T-Ind - Voci accessorie - Operaio	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	758,62	918,62	(*) 2.450,00	2.450,00	2.450,00	3.208,62
U.1.01.01.01.004												
				105105.00	Personale - CTR obbligatori - Operaio	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	1.901,09	5.300,00	(*) 8.148,66	8.300,00	8.300,00	10.049,75
U.1.01.02.01.001												
				105106.00	Personale - CTR ind fine rapporto - Operaio	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	200,00	(*) 0,00	200,00	200,00	0,00
U.1.01.02.01.003												
				105107.00	Personale - altri contributi - Operaio	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	128,00	(*) 128,00	128,00	128,00	128,00
U.1.01.02.01.999												
				105108.00	Indennita di fine servizio - Operaio	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	300,00	(*) 300,00	300,00	300,00	300,00
U.1.01.02.02.003												
				105119.00	PERSONALE - CTR PREVIDENZA COMPLEMENTARE - OPERAIO	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	418,70	450,00	(*) 450,00	450,00	450,00	868,70
U.1.01.02.01.002												
				105121.00	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - OPERAIO T-DETERMINATO	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	0,00	(*) 2.431,26	0,00	0,00	2.431,26
U.1.01.01.01.005												
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		916,52	2.000,00	2.206,66	2.200,00	2.200,00	3.123,18
				105700.00	Irap Personale Operaio	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	916,52	2.000,00	(*) 2.206,66	2.200,00	2.200,00	3.123,18
U.1.02.01.01.001												

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			103		Acquisto di beni e servizi		24.826,12	82.580,00	62.380,00	54.580,00	54.580,00	85.206,12
U.1.03.01.02.002				145.00	BENI PER GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	Responsabile non definito	9,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	9,00
U.1.03.02.05.999				155.00	ILLUMINAZIONE, TELEFONO, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENE	Responsabile non definito	97,30	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	97,30
U.1.03.02.11.999				12318.00	Incarichi professionali specialistici (per rilascio certificazioni, perizie)	Responsabile non definito	0,00	1.500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				102312.00	Fornitura gestione calore	RESPONSABILE 4 - TECNICO	10.334,98	15.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.334,98
U.1.03.02.05.001				102313.00	Utenze telefonia fissa - immobili comunali	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	1.234,09	4.000,00	(*) 4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.234,09
U.1.03.02.13.002				102314.00	Acquisto servizi pulizia - immobili comunali	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	492,27	4.880,00	(*) 4.880,00	4.880,00	4.880,00	5.372,27
U.1.03.02.09.006				102315.00	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	RESPONSABILE 4 - TECNICO	4.035,47	4.000,00	(*) 4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.035,47
U.1.03.02.10.001				103309.00	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	0,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.01.02.004				105200.00	Fornitura o rinnovazione di uniformi ed effetti di vestiario al personale	RESPONSABILE 4 - TECNICO	751,52	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.751,52
U.1.03.01.02.002				105201.00	Acquisto carburanti	RESPONSABILE 4 - TECNICO	382,00	2.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.882,00
U.1.03.01.02.007				105202.00	Acquisto materiali tecnici	RESPONSABILE 4 - TECNICO	400,00	1.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00
U.1.03.02.02.002				105300.00	Indennita di missione - Operaio	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	200,00	(*) 0,00	200,00	200,00	0,00
U.1.03.02.09.001				105301.00	Manutenzione ordinaria automezzi comunali	RESPONSABILE 4 - TECNICO	0,00	1.000,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.05.004				105302.00	Utenze energia elettrica - immobili comunali (rilevante ai fini IVA solo forte)	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	7.089,49	45.000,00	(*) 29.000,00	23.000,00	23.000,00	34.089,49
U.1.03.01.02.999				105311.00	Acquisto materiale per sanificazione	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006				105313.00	Utenze gas - immobili comunali (parzialmente ril. Iva)	Responsabile non definito			(*) 8.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
U.1.03.02.15.011				110306.00	SPESE PER STERILIZZAIZONE GATTI RANDAGI	RESPONSABILE 4 - TECNICO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			104		Trasferimenti correnti		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
				102506.00	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FOLGARIA PER COMPARTECIPAZIONE SPESA G.A	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	6.700,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	6.700,00
			110		Altre spese correnti		7.500,00	9.950,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00
				102316.00	Premi di assicurazione su beni immobili - patrimonio comunale	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	7.500,00	7.500,00	(*) 7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00
				995103.00	FPV - PERSONALE - T-IND - VOCI ACCESSORIE - OPERAIO	Responsabile non definito	0,00	2.450,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		144.462,47	243.525,41	153.315,88	59.700,00	9.700,00	297.778,35
				3838.00	REALIZZAZIONE AREA E EDIFICI SERVIZI PUBBLICI	Responsabile non definito	11.444,21	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	11.444,21
				205050.00	Recupero funzionale Malga Costesin su ciclopedonale Asiago-Luserna	Responsabile non definito	34.992,79	35.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	34.992,79
				205103.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	RESPONSABILE 4 - TECNICO	12.000,00	18.972,50	(*) 52.325,36	4.700,00	4.700,00	64.325,36
				205105.00	Acquisto arredi edifici comunali	Responsabile non definito	0,00	1.500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				205106.00	Realizzazione copertura Spilbar	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				205107.00	opere per l'efficientamento energetico degli edifici comunali	Responsabile non definito	72.381,39	99.884,58	(*) 83.790,52	50.000,00	0,00	156.171,91
				205107.02	Opere per l'efficientamento energetico di edifici comunali - art. 30 dL 34/2019	Responsabile non definito	0,00	84.168,33	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				208106.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	RESPONSABILE 4 - TECNICO	0,00	2.000,00	(*) 2.200,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00
				208910.00	INCARICO PERIZIE, COLLAUDI E PROGETTAZIONI	Responsabile non definito	438,80	1.000,00	(*) 15.000,00	2.000,00	2.000,00	15.438,80
				209107.00	Interventi straordinari di taglio legname e manutenzione straordinaria patrimonio forestale.	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	13.205,28	1.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	13.205,28
					TOTALI PROGRAMMA 5		187.581,68	360.952,03	256.410,46	157.908,00	107.908,00	441.992,14
1	6	1			Ufficio tecnico							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	6	1			Ufficio tecnico							
			101		Redditi da lavoro dipendente		3.195,54	40.761,06	46.223,40	42.633,00	42.633,00	49.418,94
				105109.00	Personale - T-Ind - Voci fisse - Servizio Tecnico	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	29.000,00	(*) 28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
				105110.00	Personale - T-Ind - Lavoro straordinario - Servizio Tecnico	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
				105111.00	Personale - T-Ind - Voci accessorie - Servizio Tecnico	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	1.211,06	1.371,06	(*) 4.243,00	4.243,00	4.243,00	5.454,06
				105112.00	Personale - CTR obbligatori - Servizio Tecnico	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	1.828,45	9.000,00	(*) 9.777,23	9.000,00	9.000,00	11.605,68
				105113.00	Personale - CTR previdenza complementare - Servizio Tecnico	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	156,03	950,00	(*) 950,00	950,00	950,00	1.106,03
				105114.00	Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Tecnico	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	100,00	(*) 0,00	100,00	100,00	0,00
				105115.00	Personale - altri contributi - Servizio Tecnico	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	150,00	(*) 150,00	150,00	150,00	150,00
				105116.00	Indennita di fine servizio - Servizio Tecnico	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	90,00	(*) 90,00	90,00	90,00	90,00
				105117.00	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO TECNICO	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	0,00	(*) 2.913,17	0,00	0,00	2.913,17
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.024,41	2.800,00	3.047,62	2.800,00	2.800,00	4.072,03
				105701.00	Irap Personale Servizio Tecnico	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	1.024,41	2.800,00	(*) 3.047,62	2.800,00	2.800,00	4.072,03
			103		Acquisto di beni e servizi		992,68	4.381,00	10.293,16	10.293,16	10.293,16	11.285,84
				335.00	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' LAVORI ECC.	RESPONSABILE 4 - TECNICO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				102321.00	Utenze telefonia mobile - Servizio Tecnico - Operaio	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	0,00	150,00	(*) 150,00	150,00	150,00	150,00
				105303.00	Manutenzione ordinaria - immobili comunali	RESPONSABILE 4 - TECNICO	992,68	4.231,00	(*) 10.143,16	10.143,16	10.143,16	11.135,84
				105304.00	Indennita di missione - Servizio Tecnico	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				105309.00	Spese per la commissione edilizia comunale	RESPONSABILE 4 - TECNICO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			104		Trasferimenti correnti		1,50	270,00	0,00	0,00	0,00	1,50
				271.00	GESTIONE ASSOCIATA COMPITI E ATTIVITA' ICT	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				15118.00	RIVERSAMENTO INCASSI PER CONSULTAZIONI CATASTALI - OPENKAT	Responsabile non definito	1,50	270,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1,50

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	6	1			Ufficio tecnico							
			110		Altre spese correnti		0,00	4.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				995111.00	FPV - PERSONALE - T-IND - VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO TECNICO	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	0,00	4.243,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2			Ufficio tecnico							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		24.009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.009,82
U.2.02.01.09.999				3220.00	REALIZZAZIONE SEDE VIGILI DEL FUOCO E SALA POLIVALENTE	Responsabile non definito	24.009,82	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	24.009,82
			205		Altre spese in conto capitale		10.582,16	11.582,16	5.000,00	2.000,00	2.000,00	15.582,16
U.2.05.99.99.999				3020.00	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE,MACCHINE ECC. E AUTOMAZIONE UFFICIO	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
U.2.05.99.99.999				201501.00	Manutenzione straordinaria impianti termico elettrici municipio	Responsabile non definito	10.582,16	11.582,16	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.582,16
					TOTALI PROGRAMMA 6		39.806,11	64.037,22	64.564,18	57.726,16	57.726,16	104.370,29
1	7	1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
			101		Redditi da lavoro dipendente		4.527,90	40.810,00	43.357,37	39.920,00	39.920,00	47.885,27
U.1.01.01.01.002				104100.00	Personale - T-Ind - Voci fisse - Servizio Anagrafe	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	27.100,00	(*) 26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
U.1.01.01.01.003				104101.00	Personale - T-Ind - Lavoro straordinario - Servizio Anagrafe	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	1.460,40	1.500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	1.960,40
U.1.01.01.01.004				104102.00	Personale - T-Ind - Voci accessorie - Servizio Anagrafe	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	112,50	160,00	(*) 2.970,00	2.970,00	2.970,00	3.082,50
U.1.01.02.01.001				104103.00	Personale - CTR obbligatori - Servizio Anagrafe	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	7.500,00	(*) 8.168,60	7.500,00	7.500,00	8.168,60
U.1.01.02.01.003				104104.00	Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Anagrafe	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	200,00	(*) 0,00	200,00	200,00	0,00
U.1.01.02.02.003				104106.00	Indennita di fine servizio - Servizio Anagrafe	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	1.247,17	1.850,00	(*) 1.462,76	1.000,00	1.000,00	2.709,93
U.1.01.01.01.001				104107.00	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO ANAGRAFE	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	0,00	(*) 2.506,01	0,00	0,00	2.506,01
U.1.01.02.01.002				104108.00	PERSONALE - CTR PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ANAGRAFE	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	1.239,98	1.620,00	(*) 870,00	870,00	870,00	2.109,98
U.1.01.02.01.002				107108.00	PERSONALE - CTR PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	467,85	880,00	(*) 880,00	880,00	880,00	1.347,85

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	7	1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		106,47	680,00	893,01	680,00	680,00	999,48
				104700.00	Irap Personale Servizio Anagrafe	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	106,47	600,00	813,01 (*)	600,00	600,00	919,48
				104701.00	Irap Servizio Anagrafe	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	80,00	80,00 (*)	80,00	80,00	80,00
			103		Acquisto di beni e servizi		122,00	4.040,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	2.102,00
				104200.00	Beni per il servizio elettorale	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	400,00	400,00 (*)	400,00	400,00	400,00
				104201.00	Acquisto beni servizio anagrafe - stampati specialistici-	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	400,00	400,00 (*)	400,00	400,00	400,00
				104202.00	Acquisto beni servizio anagrafe - altri beni di consumo	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	400,00	400,00 (*)	400,00	400,00	400,00
				104300.00	Indennita di missione - Servizio Anagrafe	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	200,00	200,00 (*)	200,00	200,00	200,00
				104302.00	Spese per consultazioni elettorali	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	122,00	2.060,00	0,00 (*)	0,00	0,00	122,00
				104303.00	Concorso nella spesa per i funzionamento CEM	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	230,00	230,00 (*)	230,00	230,00	230,00
				104500.00	Quota associativa - Servizio Anagrafe	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	350,00	350,00 (*)	350,00	350,00	350,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104110.00	VERSAMENTI PER CONGUAGLIO CIE ANNI 2018 2019 2020	Responsabile non definito	0,00	680,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
			110		Altre spese correnti		0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				994102.00	FPV - PERSONALE - T-IND - VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO ANAGRAFE	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	0,00	2.970,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 7		4.756,37	49.180,00	46.230,38	42.580,00	42.580,00	50.986,75
1	8	1			Statistica e sistemi informativi							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	8	1			Statistica e sistemi informativi							
			103		Acquisto di beni e servizi		2.969,90	23.400,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	25.269,90
				10003.00	Spese per amministratore di sistema informatico	Responsabile non definito	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				U.1.03.02.19.002					(*)			
				10009.00	Gestione e manutenzione applicazioni - programma ufficio tecnico	Responsabile non definito	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				U.1.03.02.19.001					(*)			
				102201.00	Materiale informatico	RESPONSABILE 4 - TECNICO	237,78	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.237,78
				U.1.03.01.02.006					(*)			
				102323.00	Gestione sito web comunale	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	482,51	1.000,00	800,00	800,00	800,00	1.282,51
				U.1.03.02.19.003					(*)			
				102324.00	Gestione e manutenzione applicazioni-HW	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	144,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.144,85
				U.1.03.02.19.001					(*)			
				102325.00	Spese per acquisto servizi per interoperabilit� e cooperazione - Cosmos	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.02.19.003					(*)			
				103301.00	Gestione e manutenzione applicazioni - programma contabilit�	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	1.731,90	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.731,90
				U.1.03.02.19.001					(*)			
				103304.00	Gestione e manutenzione applicazioni - programma tributi	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	372,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.372,86
				U.1.03.02.19.001					(*)			
				104301.00	Gestione e manutenzione applicazioni - programma anagrafe	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				U.1.03.02.19.001					(*)			
1	8	2			Statistica e sistemi informativi							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	151.521,00	0,00	0,00	151.521,00
				202400.00	REALIZZAZIONE INTERVENTO MISURA 1.4.1 SITO WEB E SERVIZI DIGITALI - FINANZIATO CON PNRR NGEU	Responsabile non definito			79.922,00	0,00	0,00	79.922,00
				U.2.02.03.02.001					(*)			
				202401.00	REALIZZAZIONE INTERVENTO MISURA 1.2 PASSAGGIO A CLOUD - FINANZIATO CON PNRR NGEU	Responsabile non definito			47.427,00	0,00	0,00	47.427,00
				U.2.02.03.02.001					(*)			
				202402.00	REALIZZAZIONE INTERVENTO MISURA 1.4.4 ADOZIONE SPID/CIE/IDAS - FINANZIATO CON PNRR NGEU	Responsabile non definito			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				U.2.02.03.02.001					(*)			
				202403.00	REALIZZAZIONE INTERVENTO MISURA 1.3.1 INTEGRAZIONE SU PDND - FINANZIATO CON PNRR NGEU	Responsabile non definito			10.172,00	0,00	0,00	10.172,00
				U.2.02.03.02.001					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 8		2.969,90	23.400,00	173.821,00	22.300,00	22.300,00	176.790,90
1	10	1			Risorse umane							
			101		Redditi da lavoro dipendente		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102106.00	Oneri per il personale e anticipo TFR	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.01.02.02.003					(*)			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	10	1			Risorse umane							
			103		Acquisto di beni e servizi		5.211,69	11.500,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	17.211,69
U.1.03.02.99.999				185.00	SPESE SERVIZI DI ESATTORIA, ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	3.257,40	5.000,00	(*) 9.000,00	7.000,00	7.000,00	10.257,40
U.1.03.02.04.999				190.00	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DEGLI IMPIEGATI A CORSI DI QUALIFICAZIONE, DI AGGIORNAMENTO O DI PERFEZIONA	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002				10109.00	Spese per concorsi	Responsabile non definito	275,62	1.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	275,62
U.1.03.02.04.999				102307.00	Spese per la partecipazione del segretario e degli impiegati ai corsi di aggiornamento	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	1.017,00	3.500,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.017,00
U.1.03.02.99.999				103303.00	Spese per servizi gestione stipendi	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	661,67	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.661,67
			110		Altre spese correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
U.1.10.04.01.003				102310.00	Premi di assicurazione RCT- personale	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	1.500,00	1.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 10		6.711,69	13.100,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00	20.211,69
1	11	1			Altri servizi generali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		2.551,21	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	8.051,21
U.1.01.01.02.999				102305.00	Spese per formazione materia di sicurezza	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.01.01.02.002				102322.00	Servizio mensa e pasti per il personale dipendente	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	2.551,21	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.551,21

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1	11	1			Altri servizi generali							
			103		Acquisto di beni e servizi		2.322,52	12.820,00	12.962,80	6.920,00	6.920,00	15.285,32
				10001.00	Quota associativa GAL orientale	Responsabile non definito	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
				10002.00	Quota associativa ASMEL	Responsabile non definito	0,00	70,00	(*) 70,00	70,00	70,00	70,00
				101500.00	Quota associativa - Consorzio Comuni	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	0,00	450,00	(*) 450,00	450,00	450,00	450,00
				102200.00	Carta, cancelleria e stampati	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	52,52	3.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.052,52
				102301.00	Gestione e manutenzione applicazioni - PITRE	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	20,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	120,00
				102303.00	Spese servizi per accertamenti sanitari	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	50,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	550,00
				102304.00	Spese per incarico Resp. Del serv prevenzio e protezione	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	1.800,00	5.500,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.800,00
				102308.00	Spese per liti e per atti a difesa delle ragioni del comune	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	400,00	2.200,00	(*) 7.042,80	1.000,00	1.000,00	7.442,80
				103308.00	Spese postali	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	500,00	(*) 300,00	300,00	300,00	300,00
			110		Altre spese correnti		11.006,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.006,51
				102309.00	Premi di assicurazione - personale	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	2.000,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
				102311.00	Premi di assicurazione RCT-RCO	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	7.958,00	8.000,00	(*) 8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.958,00
				102317.00	Premi di assicurazione su beni mobili comunali	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	1.048,51	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.048,51
1	11	3			Altri servizi generali							
			301		Acquisizioni di attività finanziarie		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134891.00	Acquisto partecipazioni società	Responsabile non definito	0,00	3.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 11		15.880,24	33.320,00	30.462,80	24.420,00	24.420,00	46.343,04
					TOTALI MISSIONE 1		329.589,21	699.172,25	794.524,17	489.451,32	439.451,32	1.120.113,38

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
3 Ordine pubblico e sicurezza												
3	1	1			Polizia locale e amministrativa							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.04.01.02.003				72.00	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	Responsabile non definito	0,00	0,00	1.000,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					TOTALI MISSIONE 3		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
4 Istruzione e diritto allo studio												
4	1	1			Istruzione prescolastica							
			103		Acquisto di beni e servizi		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
U.1.03.01.02.999				110400.00	BENI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA E ALLA PERSONA	RESPONSABILE 4 - TECNICO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4	1	2			Istruzione prescolastica							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	2.015,00	3.103,08	1.000,00	1.000,00	3.103,08
U.2.02.01.03.999				205501.00	ACQUISTO ATTREZZATURA, MOBILI E ARREDI SCUOLA MATERNA	RESPONSABILE 4 - TECNICO	0,00	2.015,00	3.103,08	1.000,00	1.000,00	3.103,08
					TOTALI PROGRAMMA 1		50,00	2.015,00	3.103,08	1.000,00	1.000,00	3.153,08
4	2	2			Altri ordini di istruzione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,01	1.645,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,01
U.2.02.01.03.999				3657.00	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE E ARREDI PER SERVIZIO DI CONTINUITA' - PRIMA INFANZIA	Responsabile non definito	0,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
U.2.02.01.09.003				205500.00	Manutenzione straordinaria scuola materna	RESPONSABILE 4 - TECNICO	0,00	645,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,01	1.645,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,01
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							
			101		Redditi da lavoro dipendente		13.550,94	42.480,74	38.179,34	36.268,00	36.268,00	51.730,28
				107100.00	Personale - T-Ind - Voci fisse - Servizio Scuola Materna	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	6.252,11	26.000,00	(*) 25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.252,11
				107101.00	Personale - T-Ind - Lavoro straordinario - Servizio Scuola Materna	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	232,60	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	332,60
				107102.00	Personale - T-Ind - Voci accessorie - Servizio Scuola Materna	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	2.099,30	1.252,30	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.099,30
				107103.00	Personale - CTR obbligatori - Servizio Scuola Materna	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	2.536,00	7.963,00	(*) 7.665,81	7.000,00	7.000,00	10.201,81
				107105.00	Personale - altri contributi - Servizio Scuola Materna	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	128,00	(*) 128,00	128,00	128,00	128,00
				107106.00	Indennita di fine servizio - Servizio Scuola Materna	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	672,00	2.035,00	(*) 500,00	1.750,00	1.750,00	1.172,00
				107107.00	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	0,00	(*) 2.495,53	0,00	0,00	2.495,53
				107307.00	Personale - T/Det - Voci fisse - Servizio Scuola Materna	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	1.425,49	4.669,00	(*) 290,00	290,00	290,00	1.715,49
				107308.00	Personale T. det. voci accessorie	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	333,44	333,44	(*) 0,00	0,00	0,00	333,44
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.307,54	2.580,00	2.462,12	2.250,00	2.250,00	3.769,66
				107700.00	Irap Personale Servizio Scuola Materna	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	981,14	2.200,00	(*) 2.412,12	2.200,00	2.200,00	3.393,26
				107701.00	Irap Servizio Scuola Materna	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	326,40	380,00	(*) 50,00	50,00	50,00	376,40

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							
			103		Acquisto di beni e servizi		5.820,01	17.230,00	15.917,00	14.017,00	14.017,00	19.320,01
				905.00	SPESE PER BENI DIVERSI PER LE SCUOLE MATERNE	Responsabile non definito	237,25	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	237,25
				107200.00	Spese per beni diversi scuola materna - parzialmente rilevante ai fini IVA	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	11,52	1.130,00	(*) 1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.611,52
				107201.00	Spesa per la fornitura di viveri per le refezioni (rilevante ai fini IVA)	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	1.547,90	6.870,00	(*) 6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.547,90
				107300.00	Indennita di missione - Servizio Scuola Materna	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	100,00	(*) 417,00	517,00	517,00	0,00
				107301.00	Spese per collaborazioni professionali	Responsabile non definito	0,00	60,00	(*) 200,00	200,00	200,00	200,00
				107302.00	Utenze energia elettrica scuola materna - rilevante ai fini IVA	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	1.806,70	4.770,00	(*) 4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.806,70
				107303.00	Utenze telefonia fissa scuola materna	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	131,14	1.000,00	(*) 700,00	700,00	700,00	831,14
				107304.00	Manutenzione ordinaria - immobili scuola materna	RESPONSABILE 4 - TECNICO	755,70	1.970,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.755,70
				107305.00	GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA	RESPONSABILE 4 - TECNICO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				107310.00	SPESE PULIZIE ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	Responsabile non definito	1.329,80	1.330,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.329,80
				107311.00	Utenze gas riscaldamento scuola materna - rilevante ai fini IVA	Responsabile non definito			(*) 2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
			110		Altre spese correnti		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				997103.00	FPV - PERSONALE - T-IND - VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	0,00	2.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		20.678,49	64.290,74	56.558,46	52.535,00	52.535,00	74.819,95
					TOTALI MISSIONE 4		20.728,50	67.950,74	77.661,54	55.535,00	55.535,00	95.973,04

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
5	1	2			Valorizzazione dei beni di interesse storico							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.005				3360.00	PROGETTO MEMORIA NELLA PIETRA - COMPLETAMENTO	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				3853.00	LAVORI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E MANUTENZIONE SENTIERI CIRCOSTANTI L'ABITATO DI LUSERNA-LUSERN	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		1.857,70	38.315,67	43.119,43	39.782,00	39.782,00	44.977,13
U.1.01.01.01.002				106100.00	Personale - T-Ind - Voci fisse - Servizio Biblioteca	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	27.100,00	(*) 26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
U.1.01.01.01.003				106101.00	Personale - T-Ind - Lavoro straordinario - Servizio Biblioteca	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	300,00	300,00	(*) 300,00	300,00	300,00	600,00
U.1.01.01.01.004				106102.00	Personale - T-Ind - Voci accessorie - Servizio Biblioteca	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	1.057,67	1.217,67	(*) 3.784,00	3.784,00	3.784,00	4.841,67
U.1.01.02.01.001				106103.00	Personale - CTR obbligatori - Servizio Biblioteca	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	500,03	8.000,00	(*) 9.523,88	8.800,00	8.800,00	10.023,91
U.1.01.02.01.003				106104.00	Personale - CTR ind fine rapporto - Servizio Biblioteca	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	100,00	(*) 0,00	100,00	100,00	0,00
U.1.01.02.01.999				106105.00	Personale - altri contributi - Servizio Biblioteca	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	128,00	(*) 128,00	128,00	128,00	128,00
U.1.01.02.02.001				106106.00	Personale - assegni familiari - Servizio Biblioteca	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	800,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.003				106107.00	Indennita di fine servizio - Servizio Biblioteca	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	100,00	(*) 100,00	100,00	100,00	100,00
U.1.01.01.01.001				106108.00	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO BIBLIOTECA	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	0,00	(*) 2.713,55	0,00	0,00	2.713,55
U.1.01.02.01.002				106109.00	PERSONALE - CTR PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO BIBLIOTECA	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	570,00	(*) 570,00	570,00	570,00	570,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		535,76	2.600,00	3.130,55	2.900,00	2.900,00	3.666,31
U.1.02.01.01.001				106700.00	Irap Personale Servizio Biblioteca	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	535,76	2.300,00	(*) 2.830,55	2.600,00	2.600,00	3.366,31
U.1.02.01.01.001				106701.00	Irap Servizio Biblioteca	RESPONSABILE 5 - BIBLIOTECA	0,00	300,00	(*) 300,00	300,00	300,00	300,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			103		Acquisto di beni e servizi		13.080,43	14.666,09	12.900,00	9.600,00	9.600,00	25.980,43
U.1.03.01.02.999				1235.00	SPESE PER BENI PER CONSERVAZIONE, SVILUPPO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE COMUNALI	Responsabile non definito	207,60	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	207,60
U.1.03.02.11.999				1236.00	SPESE PER SERVIZI PER BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE COMUNALI	Responsabile non definito	1.500,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.500,00
U.1.03.01.01.001				106200.00	Abbonamenti giornali e riviste	RESPONSABILE 5 - BIBLIOTECA	3.800,00	2.000,00	(*) 3.000,00	2.500,00	2.500,00	6.800,00
U.1.03.01.02.999				106201.00	Acquisto altri beni biblioteca	RESPONSABILE 5 - BIBLIOTECA	2.122,57	7.366,09	(*) 4.500,00	3.000,00	3.000,00	6.622,57
U.1.03.01.02.001				106202.00	Carta cancelleria e stampati - biblioteca	RESPONSABILE 5 - BIBLIOTECA	293,51	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	793,51
U.1.03.02.02.002				106300.00	Indennità di missione - Servizio Biblioteca	RESPONSABILE 5 - BIBLIOTECA	0,00	300,00	(*) 300,00	300,00	300,00	300,00
U.1.03.02.05.001				106301.00	Utenze telefonia fissa biblioteca	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.11.999				106302.00	Prestazioni professionali e specialistiche	RESPONSABILE 5 - BIBLIOTECA	4.028,06	3.000,00	(*) 3.300,00	2.000,00	2.000,00	7.328,06
U.1.03.02.99.999				106303.00	Servizi diversi biblioteca	RESPONSABILE 5 - BIBLIOTECA	888,69	500,00	(*) 300,00	300,00	300,00	1.188,69
U.1.03.02.02.005				106304.00	Spese per servizi - Progetto ApertaMente	RESPONSABILE 5 - BIBLIOTECA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005				106305.00	Spese per progetto CARITRO	RESPONSABILE 5 - BIBLIOTECA	240,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	240,00
			104		Trasferimenti correnti		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
U.1.04.01.02.999				102327.00	Spese per progetto ZimbarKultur	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	14.500,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	14.500,00
			110		Altre spese correnti		0,00	3.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				996102.00	FPV - PERSONALE - T-IND - VOCI ACCESSORIE - SERVIZIO BIBLIOTECA	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	0,00	3.784,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	2			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
U.2.02.01.03.999				202100.00	Arredo biblioteca	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	0,00	500,00	(*) 5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		29.973,89	59.865,76	64.149,98	53.282,00	53.282,00	94.123,87

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
					TOTALI MISSIONE 5		29.973,89	59.865,76	64.149,98	53.282,00	53.282,00	94.123,87

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
6	1	1			Sport e tempo libero							
			103		Acquisto di beni e servizi		262,90	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.262,90
U.1.03.02.05.004				102328.00	Utenze energia elettrica - centro sportivo	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	262,90	1.500,00	(*) 1.000,00	500,00	500,00	1.262,90
			104		Trasferimenti correnti		0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
U.1.04.01.02.999				102502.00	Contributi per iniziative o attivita di promozione nel settore sportivo	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	0,00	200,00	(*) 200,00	200,00	200,00	200,00
U.1.04.04.01.001				111204.00	Contributi alle associazioni	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	0,00	4.000,00	(*) 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	1	2			Sport e tempo libero							
			203		Contributi agli investimenti		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.2.03.04.01.001				209115.00	Contributo straordinario polisportiva spese investimenti per acquisto delle divise	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		262,90	6.700,00	6.200,00	5.700,00	5.700,00	6.462,90
6	2	1			Giovani							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.04.01.02.006				102335.00	COMPARTECIPAZIONE SPESA PIANO GIOVANI DI ZONA - PGZ	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					TOTALI MISSIONE 6		262,90	7.200,00	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.962,90

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
7 Turismo												
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			103		Acquisto di beni e servizi		2.499,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.999,79
U.1.03.02.07.999				10004.00	Noleggio e montaggio delle luminarie Natalizie	Responsabile non definito	2.499,79	3.500,00	(*) 3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.999,79
U.1.03.02.99.003				100000.00	Quota associativa al club "Borghi più belli d'Italia"	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.11.999				106702.00	Spesa per incarico visite guidate su sentieri	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
U.1.04.03.99.999				106308.00	Partecipazione al progetto Perle Alpine	RESPONSABILE 3 - RAGONERIA	0,00	1.050,00	(*) 1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
TOTALI PROGRAMMA 1							2.499,79	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	8.049,79
TOTALI MISSIONE 7							2.499,79	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	8.049,79

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
8	1	2			Urbanistica							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.290,64	6.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	16.290,64
U.2.02.01.09.012				205502.00	Messa in sicurezza viabilità comunale	RESPONSABILE 4 - TECNICO	4.290,64	2.000,00	(*) 12.000,00	10.000,00	10.000,00	16.290,64
U.2.02.03.05.001				205600.00	Incarico professionale variante al Piano Regolatore	RESPONSABILE 4 - TECNICO	0,00	4.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		4.290,64	6.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	16.290,64
					TOTALI MISSIONE 8		4.290,64	6.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	16.290,64

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
9	2	1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			103		Acquisto di beni e servizi		17.431,94	50.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	66.731,94
U.1.03.02.09.012				110302.00	Quota compartecipativa - intervento PAT tra Folgaria, Lavarone e Luserna	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	6.038,70	3.800,00	(*) 3.800,00	3.800,00	3.800,00	9.838,70
U.1.03.02.09.012				110303.00	Manutenzione ordinaria verde pubblico	RESPONSABILE 4 - TECNICO	118,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	618,00
U.1.03.02.12.002				110304.00	Progetto Intervento 19	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	11.275,24	44.500,00	(*) 44.500,00	44.500,00	44.500,00	55.775,24
U.1.03.01.02.999				110305.00	ACQUISTO BENI VERDE PUBBLICO	RESPONSABILE 4 - TECNICO	0,00	1.500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
9	2	2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		542,67	609.628,80	11.800,00	7.800,00	7.800,00	12.342,67
U.2.02.01.09.014				110307.00	Lavori di manutenzione straordinaria e recupero ambientale sul territorio comunale (parte rilevante ai fini IVA)	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	11.200,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.999				205110.00	Manutenzione straordinaria aree verdi e parchi	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	(*) 4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
U.2.02.01.05.999				208107.00	Acquisto attrezzatura per cantiere comunale	Responsabile non definito	297,15	2.000,00	(*) 4.800,00	800,00	800,00	5.097,15
U.2.02.02.02.002				208111.00	Realizzazione ammodernamento acquedotto 2° lotto	Responsabile non definito	0,00	592.428,80	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.005				209111.00	Manutenzione straordinaria immobili uso civico	Responsabile non definito	245,52	3.000,00	(*) 3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.245,52
					TOTALI PROGRAMMA 2		17.974,61	659.928,80	61.100,00	57.100,00	57.100,00	79.074,61
9	3	1			Rifiuti							
			103		Acquisto di beni e servizi		2.629,45	55.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	53.129,45
U.1.03.02.15.004				110300.00	Contratti di servizio pubblico raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TARI	RESPONSABILE 4 - TECNICO	2.629,45	55.000,00	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.629,45
U.1.03.02.15.004				110301.00	Costi gestione diretta rifiuti solidi urbani	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	0,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		2.629,45	55.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	53.129,45
9	4	1			Servizio idrico integrato							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
9	4	1			Servizio idrico integrato							
			103		Acquisto di beni e servizi		191.765,53	51.715,00	70.022,52	52.215,00	52.706,76	256.788,05
				1685.00	SERVIZI PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO	Responsabile non definito	99,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	99,00
				1690.00	CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1695.00	CONCORSO NELLE SPESE PER SERVIZI CONSORTILI PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	Responsabile non definito	57.350,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	57.350,00
				10008.00	Spese per servizi gestione acquedotto comunale	Responsabile non definito	0,00	3.000,00	(*) 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				109300.00	Contratti di servizio idrico integrato -Depurazione (rilevante ai fini IVA)	RESPONSABILE 4 - TECNICO	41.700,56	18.000,00	(*) 18.000,00	18.000,00	18.000,00	59.700,56
				109301.00	Utenze energia elettrica Servizio idrico integrato - rilevante ai fini IVA	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	11.701,38	13.000,00	(*) 15.000,00	13.000,00	13.000,00	23.701,38
				109302.00	Concorso nelle spese consortili per la gestione dell'acquedotto comunale	RESPONSABILE 4 - TECNICO	74.460,90	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	84.460,90
				109303.00	Manutenzioni ordinaria servizio idrico integrato (fognatura-acquedotto) - rilevante ai fini IVA	RESPONSABILE 4 - TECNICO	2.100,00	5.000,00	(*) 10.000,00	8.000,00	8.491,76	10.100,00
				109304.00	Altri servizi diversi - servizio idrico integrato- rilevante ai fini IVA	RESPONSABILE 4 - TECNICO	2.547,45	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.547,45
				109305.00	Utenze telefonia mobile servizio idrico integrato -rilevante ai fini IVA	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	306,24	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	306,24
				109306.00	BENI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RESPONSABILE 4 - TECNICO	1.500,00	500,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
				109307.00	INTERVENTI RIPRISTINO ACQUEDOTTO - rilevante ai fini IVA - NON RICORRENTE	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 10.807,52	0,00	0,00	10.807,52
				109400.00	Canoni di concessione servizio idrico integrato	RESPONSABILE 4 - TECNICO	0,00	215,00	(*) 215,00	215,00	215,00	215,00
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		148,11	300,00	200,00	200,00	200,00	348,11
				103800.00	Rimborso a famiglie di somme non dovute (rilevante ai fini IVA)	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	48,11	200,00	(*) 200,00	200,00	200,00	248,11
				109401.00	RESTITUZIONE QUOTE NON DOVUTE CANONE IDRICO	RESPONSABILE 4 - TECNICO	100,00	100,00	(*) 0,00	0,00	0,00	100,00
9	4	2			Servizio idrico integrato							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
9	4	2			Servizio idrico integrato							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		71.444,77	82.241,45	7.500,00	5.000,00	5.000,00	78.944,77
				3491.00	AMMODERNAMENTO DI PARTE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - EX L.P 36-93 E S.M	RESPONSABILE 4 - TECNICO	5.581,79	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	5.581,79
				209098.00	Opere di urbanizzazione (acquedotto) da Platz al Bersaldjo	Responsabile non definito	34.981,05	34.981,05	(*) 0,00	0,00	0,00	34.981,05
				209101.00	Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato - rilevante ai fini IVA	RESPONSABILE 4 - TECNICO	8.621,53	19.500,00	(*) 3.500,00	3.500,00	3.500,00	12.121,53
				209103.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE	RESPONSABILE 4 - TECNICO	0,00	5.500,00	(*) 4.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00
				209108.00	Incarico progettazione 3° lotto Ammodernamento dell'acquedotto potabile comunale	Responsabile non definito	22.260,40	22.260,40	(*) 0,00	0,00	0,00	22.260,40
			205		Altre spese in conto capitale		9.707,81	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.707,81
				209113.00	Concorso spese manutenzione straordinaria rete idrica intercomunale	Responsabile non definito	9.707,81	1.500,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.707,81
					TOTALI PROGRAMMA 4		273.066,22	135.756,45	79.722,52	59.415,00	59.906,76	347.788,74
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			103		Acquisto di beni e servizi		6.166,95	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.166,95
				102318.00	Spese per servizi legname	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	2.938,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.938,00
				102320.00	Spese per servizio rilascio permessi funghi	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	3.228,95	3.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.228,95
			104		Trasferimenti correnti		11.939,53	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	16.739,53
				102319.00	Quota spese per servizi consortili vigilanza boschiva	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	6.939,53	4.300,00	(*) 4.300,00	4.300,00	4.300,00	11.239,53
				102501.00	Trasferimenti correnti PAT - miglirie boschive	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	5.000,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	5.500,00
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205109.00	Acquisto e rinnovo di attrezzature per arredo urbano, spazi verdi e parchi gioco	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		18.106,48	8.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	25.906,48
9	8	2			Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
9	8	2			Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3900.00	METANIZZAZIONE COMUNI DI LAVARONE E LUSERNA	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI MISSIONE 9		311.776,76	859.985,25	199.122,52	174.815,00	175.306,76	505.899,28

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
10 Trasporti e diritto alla mobilità												
10	2	1			Trasporto pubblico local							
			103		Acquisto di beni e servizi		4.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.500,00
U.1.03.02.15.001				2230.00	SPESA SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.001				102329.00	Servizio integrativo trasporto	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
U.1.03.02.15.001				102330.00	Spese progetto riaggregazione comunita cimbra - pendolarismo scolastico e trasporto alunni	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	4.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.400,00
10	2	2			Trasporto pubblico local							
			205		Altre spese in conto capitale		4.047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,71
U.2.05.99.99.999				3135.00	REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI - QUOTA COMPARTECIPAZIONE	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				3136.00	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER PISTA CICLOPEDONALE	Responsabile non definito	4.047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,71
					TOTALI PROGRAMMA 2		8.547,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.547,71
10	5	1			Viabilità e infrastrutture stradali							
			103		Acquisto di beni e servizi		15.598,55	34.275,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	44.598,55
U.1.03.01.02.999				105203.00	Circolazione e segnaletica stradale	RESPONSABILE 4 - TECNICO	335,50	500,00	500,00	500,00	500,00	835,50
U.1.03.01.02.999				105204.00	Beni per manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica	RESPONSABILE 4 - TECNICO	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	800,00
U.1.03.02.09.008				105305.00	Manutenzione ordinaria strade interne vie e piazze	RESPONSABILE 4 - TECNICO	10,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,01
U.1.03.02.15.999				105306.00	Sgombero neve	RESPONSABILE 4 - TECNICO	11.863,82	24.275,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.863,82
U.1.03.02.05.004				105307.00	Consumo energia elettrica per illuminazione pubblica	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	2.888,48	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.888,48
U.1.03.02.09.008				105308.00	Manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica	RESPONSABILE 4 - TECNICO	200,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,74
10	5	2			Viabilità e infrastrutture stradali							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
10	5	2			Viabilità e infrastrutture stradali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		38.789,40	24.500,00	15.000,00	5.500,00	5.500,00	53.789,40
				205101.00	Impianti Illuminazione Pubblica	RESPONSABILE 4 - TECNICO	0,00	2.000,00	5.000,00 (*)	2.500,00	2.500,00	5.000,00
				208100.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	RESPONSABILE 4 - TECNICO	20.000,00	22.500,00	10.000,00 (*)	3.000,00	3.000,00	30.000,00
				208101.00	Sistemazione muro Tezze	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	18.789,40	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	18.789,40
					TOTALI PROGRAMMA 5		54.387,95	58.775,00	44.000,00	34.500,00	34.500,00	98.387,95
					TOTALI MISSIONE 10		62.935,66	69.775,00	55.000,00	45.500,00	45.500,00	117.935,66

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
11 Soccorso civile												
11	1	1			Sistema di protezione civile							
			104		Trasferimenti correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
U.1.04.04.01.001				102503.00	Contributo del comune ai VVF	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	2.000,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
11	1	2			Sistema di protezione civile							
			205		Altre spese in conto capitale		29.000,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00
U.2.05.99.99.999				209102.00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	29.000,00	29.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		31.000,00	31.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34.000,00
					TOTALI MISSIONE 11		31.000,00	31.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12	1	1			Interventi per l'infanzia e per i minori							
			103		Acquisto di beni e servizi		10.428,66	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	48.428,66
				111200.00	Spese per generi alimentari - asilo nido (rilevante ai fini I.V.A.)	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	185,45	2.500,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.685,45
				111201.00	Spese per altri beni - progetto prima infanzia	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	498,21	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	998,21
				111300.00	Spese per servizi educativi - Progetto Prima infanzia	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	9.745,00	35.000,00	(*) 35.000,00	35.000,00	35.000,00	44.745,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		10.428,66	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	48.428,66
12	9	1			Servizio necroscopico e cimiteriale							
			103		Acquisto di beni e servizi		2.984,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.984,00
				111301.00	Servizio necroscopico cimiteriale	RESPONSABILE 4 - TECNICO	2.984,00	4.000,00	(*) 4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.984,00
					TOTALI PROGRAMMA 9		2.984,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.984,00
					TOTALI MISSIONE 12		13.412,66	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	55.412,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
14 Sviluppo economico e competitività												
14	1	2			Industria, PMI e Artigianato							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		100.228,93	988.217,46	0,00	0,00	0,00	100.228,93
U.2.02.01.03.000				3843.00	REALIZZAZIONE STABILIMENTO PRODUTTIVO COMUNALE	Responsabile non definito	1.491,33	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.491,33
U.2.02.01.09.002				3844.00	REALIZZAZIONE MINIMARKET DI VIA COSTALTA	Responsabile non definito	89.424,39	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	89.424,39
U.2.02.03.05.001				209104.00	Spesa progettazione area artigianale	Responsabile non definito	6.653,75	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	6.653,75
U.2.02.01.09.999				209114.00	Secondo lotto centro artigianale	Responsabile non definito	2.659,46	988.217,46	(*) 0,00	0,00	0,00	2.659,46
					TOTALI PROGRAMMA 1		100.228,93	988.217,46	0,00	0,00	0,00	100.228,93
					TOTALI MISSIONE 14		100.228,93	988.217,46	0,00	0,00	0,00	100.228,93

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
17	1	2			Fonti energetiche							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.133,79	28.241,71	0,00	0,00	0,00	4.133,79
U.2.02.01.09.999				209117.00	Realizzazione impianti fotovoltaici/solari su immobili comunale	Responsabile non definito	4.133,79	28.241,71	0,00 (*)	0,00	0,00	4.133,79
					TOTALI PROGRAMMA 1		4.133,79	28.241,71	0,00	0,00	0,00	4.133,79
					TOTALI MISSIONE 17		4.133,79	28.241,71	0,00	0,00	0,00	4.133,79

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
20 Fondi e accantonamenti												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	7.371,85	8.571,60	9.100,00	9.100,00	8.571,60
U.1.10.01.01.001				10300.00	Fondo riserva di cassa	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	8.571,60
U.1.10.01.01.001				103110.00	Fondo di riserva ordinario	RESPONSABILE 6 - GIUNTA	0,00	7.371,85	(*) 8.571,60	9.100,00	9.100,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	7.371,85	8.571,60	9.100,00	9.100,00	8.571,60
20	2	1			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			110		Altre spese correnti		0,00	65.775,15	46.713,78	46.799,05	46.891,19	0,00
U.1.10.01.03.001				10301.00	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	0,00	65.775,15	(*) 46.713,78	46.799,05	46.891,19	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	65.775,15	46.713,78	46.799,05	46.891,19	0,00
20	3	1			Altri fondi							
			110		Altre spese correnti		0,00	24.009,00	20.933,33	2.833,33	2.833,33	0,00
U.1.10.01.99.999				10302.00	Fondo spese legali	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	(*) 2.833,33	2.833,33	2.833,33	0,00
U.1.10.01.99.999				10303.00	Fondo Garanzia Crediti Commerciali	RESPONSABILE 1 - SEGRETARIO	0,00	23.009,00	(*) 18.100,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	24.009,00	20.933,33	2.833,33	2.833,33	0,00
					TOTALI MISSIONE 20		0,00	97.156,00	76.218,71	58.732,38	58.824,52	8.571,60

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
50 Debito pubblico												
50	2	4			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		478,54	1.061,00	1.539,54	1.539,54	1.539,54	2.018,08
U.4.03.01.02.999				403000.00	Rate per estinzione mutui	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	478,54	1.061,00	(*) 1.539,54	1.539,54	1.539,54	2.018,08
					TOTALI PROGRAMMA 2		478,54	1.061,00	1.539,54	1.539,54	1.539,54	2.018,08
					TOTALI MISSIONE 50		478,54	1.061,00	1.539,54	1.539,54	1.539,54	2.018,08

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
60 Anticipazioni finanziarie												
60	1	5			Restituzione anticipazione di tesoreria							
			501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U.5.01.01.01.001				503000.00	Restituzione somme di anticipazioni di cassa	Responsabile non definito	0,00	200.000,00	200.000,00 (*)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
					TOTALI MISSIONE 60		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		164.625,98	259.600,00	259.600,00	259.600,00	259.600,00	424.225,98
U.7.01.01.02.001				8.00	IVA DA SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE)	Responsabile non definito	32.310,87	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	32.310,87
U.7.01.02.01.001				5005.00	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSE- GNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI ECC.	Responsabile non definito	1.084,04	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	1.084,04
U.7.01.99.03.001				5040.00	DEPOSITO DI SOMME PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	Responsabile non definito	53,28	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	53,28
U.7.01.02.02.001				703000.00	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali al personale dipendente	Responsabile non definito	5.283,02	30.000,00	30.000,00 (*)	30.000,00	30.000,00	35.283,02
U.7.01.02.02.001				703001.00	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su lavoro autonomo	Responsabile non definito	2.179,81	10.000,00	10.000,00 (*)	10.000,00	10.000,00	12.179,81
U.7.01.01.01.001				703002.00	Versamento ritenute erariali su contributi corrisposti	Responsabile non definito	500,00	500,00	500,00 (*)	500,00	500,00	1.000,00
U.7.01.02.01.001				703003.00	Versamento ritenute erariali su reddito da lavoro dipendente	Responsabile non definito	18.615,49	40.000,00	40.000,00 (*)	40.000,00	40.000,00	58.615,49
U.7.01.03.01.001				703004.00	Versamento ritenute erariali su reddito da lavoro autonomo	Responsabile non definito	7.320,17	10.000,00	10.000,00 (*)	10.000,00	10.000,00	17.320,17
U.7.01.02.99.999				703005.00	Versamento altre ritenute al personale	Responsabile non definito	6.388,36	15.000,00	15.000,00 (*)	15.000,00	15.000,00	21.388,36
U.7.01.01.02.001				703007.00	Versamento iva all'erario (Split istituzionale)	Responsabile non definito	23.250,39	70.000,00	70.000,00 (*)	70.000,00	70.000,00	93.250,39
U.7.01.01.02.001				703008.00	Split payment (attività commerciali)	Responsabile non definito	63.818,77	50.000,00	50.000,00 (*)	50.000,00	50.000,00	113.818,77
U.7.01.99.06.001				703010.00	Utilizzo incassi vincolati	Responsabile non definito	0,00	10.000,00	10.000,00 (*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.06.002				703011.00	Destinazione incassi liberi a reintegro incassi vincolati	Responsabile non definito	0,00	10.000,00	10.000,00 (*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.03.001				703012.00	Anticipazione fondi economali	Responsabile non definito	0,00	9.000,00	9.000,00 (*)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
U.7.01.02.99.999				703015.00	Ritenute sindacali COMUNE	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	1.344,18	2.000,00	2.000,00 (*)	2.000,00	2.000,00	3.344,18
U.7.01.02.99.999				703016.00	Ritenute per assicurazioni volontarie COMUNE	RESPONSABILE 3 - RAGIONERIA	2.477,60	3.100,00	3.100,00 (*)	3.100,00	3.100,00	5.577,60

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			702		Uscite per conto terzi		24.226,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	64.226,28
U.7.02.04.02.001				5015.00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	Responsabile non definito	4.573,12	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	4.573,12
U.7.02.99.99.999				5025.00	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	Responsabile non definito	2.030,09	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	2.030,09
U.7.02.99.99.999				5030.00	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	Responsabile non definito	1.188,21	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.188,21
U.7.02.99.99.999				5035.00	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA	Responsabile non definito	30,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	30,00
U.7.02.04.02.001				703006.00	Depositi cauzionali	Responsabile non definito	10.565,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.565,00
U.7.02.99.99.999				703009.00	Servizi per conto terzi	Responsabile non definito	5.739,12	10.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.739,12
U.7.02.04.02.001				703013.00	Depositi per spese contrattuali	Responsabile non definito	0,00	15.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.7.02.02.01.001				703014.00	Versamento allo Stato dei corrispettivi carte d'identità elettroniche	RESPONSABILE 2 - ANAGRAFE	100,74	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,74
					TOTALI PROGRAMMA 1		188.852,26	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	488.452,26
					TOTALI MISSIONE 99		188.852,26	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	488.452,26

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2022	Previsioni Definitive2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		469.306,63	926.517,18	945.686,96	842.065,70	842.649,60	1.335.929,48
2					Spese in conto capitale		441.526,10	2.032.596,99	391.239,96	103.000,00	53.000,00	832.766,06
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		478,54	1.061,00	1.539,54	1.539,54	1.539,54	2.018,08
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		188.852,26	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	488.452,26
					TOTALE		1.100.163,53	3.462.775,17	1.838.066,46	1.446.205,24	1.396.789,14	2.859.165,88
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		329.589,21	699.172,25	794.524,17	489.451,32	439.451,32	1.120.113,38
3					Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4					Istruzione e diritto allo studio		20.728,50	67.950,74	77.661,54	55.535,00	55.535,00	95.973,04
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		29.973,89	59.865,76	64.149,98	53.282,00	53.282,00	94.123,87
6					Politiche giovanili, sport e tempo libero		262,90	7.200,00	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.962,90
7					Turismo		2.499,79	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	8.049,79
8					Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4.290,64	6.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	16.290,64
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		311.776,76	859.985,25	199.122,52	174.815,00	175.306,76	505.899,28
10					Trasporti e diritto alla mobilità		62.935,66	69.775,00	55.000,00	45.500,00	45.500,00	117.935,66
11					Soccorso civile		31.000,00	31.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34.000,00
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13.412,66	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	55.412,66
14					Sviluppo economico e competitività		100.228,93	988.217,46	0,00	0,00	0,00	100.228,93
17					Energia e diversificazione delle fonti energetiche		4.133,79	28.241,71	0,00	0,00	0,00	4.133,79
20					Fondi e accantonamenti		0,00	97.156,00	76.218,71	58.732,38	58.824,52	8.571,60
50					Debito pubblico		478,54	1.061,00	1.539,54	1.539,54	1.539,54	2.018,08
60					Anticipazioni finanziarie		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99					Servizi per conto terzi		188.852,26	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	488.452,26
					TOTALE		1.100.163,53	3.462.775,17	1.838.066,46	1.446.205,24	1.396.789,14	2.859.165,88
					Disvanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.100.163,53	3.462.775,17	(*) 1.838.066,46	1.446.205,24	1.396.789,14	2.859.165,88

(*)

(*) di cui Reimputati