

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| 1.01.01.02 | acquisto di beni di consumo/e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 25 SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Capitolo 25/1 SPESE DI RAPPRESENTANZA: SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 190 SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI | 449,99 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 449,99 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.01.01.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 5 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI | 92.770,86 | 111.540,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | |
| | Capitolo 10 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA | 5.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | Capitolo 11 SPESA PER PUBBLICAZIONI | 3.767,20 | 6.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | Capitolo 14 CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO | 6.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 15 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI | 808,35 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| | Capitolo 17 SPESE PER IL SERVIZIO TELEFONICO MOBILE UTILIZZATO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI | 122,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 21 SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 22 SPESA PER LE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DELLE CONSULTE | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 29 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE A NORMA E PRODUZIONE VERBALE SINTETICO DELLE SEDUTE DEL | 495,63 | 5.490,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| | Capitolo 35/1 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI LE COMMISSIONI | 477,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| | Capitolo 35/2 PREMI DI ASSICURAZIONE KASCO FURTO INCENDIO VEICOLI DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI | 1.249,99 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| | Capitolo 35/3 PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.T. RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| | Capitolo 35/4 PREMI DI ASSICURAZIONE PER COPERTURA TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI | 4.190,56 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| | Capitolo 50 SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI A CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 55 RIMBORSO DEGLI ONERI DIRETTI E INDIRETTI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO DURANTE LE ASPETTATIVE E PERMESSI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. | 3.175,04 | 14.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 56 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI DI CUI ALL'ART. 68-BIS DEL CODICE ENTI LOCALI - QUOTA A CARICO DELL'ENTE. | 0,00 | 18.500,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 122.349,63 | 183.010,00 | 165.380,00 | 165.380,00 | 165.380,00 | |
| 1.01.01.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| | Capitolo 23 FORNITURA A NOLEGGIO DI SCHERMO TOUCH SOLAR PANEL COMPLETO DI LICENZA D'USO NELL'AMBITO DELLA PIATTAFORMA "AURORA" FINALIZZATO ALLE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE | 0,00 | 610,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | Capitolo 27 CANONE ANNUALE DI LICENZA DELL'APPLICAZIONE "SERVIZIO DRILLO" FINALIZZATO ALL'ORGANIZZAZIONE E INVIO DELLE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE CON SMARTPHONES | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 152/2 CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA DELL'APPLICAZIONE WHISTLEBLOWING - SOFTWARE DEDICATO ALLE SEGNALAZIONI INTERNE IN LINEA CON LA NORMATIVA DELLA TRASPARENZA E DELL'ANTICORRUZIONE | 343,13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 343,13 | 4.660,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 1.01.01.07 | imposte e tasse | | | | | | |
| | Capitolo 2725/1 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E REDDITI ASSIMILATI | 126,23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Capitolo 2725/7 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - INDENNITA' AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA CONSILIERI | 8.371,14 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 8.497,37 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 131.640,12 | 202.970,00 | 181.780,00 | 181.780,00 | 181.780,00 | |
| | Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
| 1.01.02.01 | personale | | | | | | |
| | Capitolo 60/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: ARRETRATI PER ANNI | 248,16 | 0,00 | 971,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 60/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: ASSEGNI FISSI | 53.818,57 | 64.000,00 | 76.000,00 | 83.900,00 | 83.900,00 | |
| | Capitolo 60/24 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: ASSEGNI FAMIGLIARI | 2.245,80 | 3.275,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| | Capitolo 60/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: LAVORO | 0,00 | 1.000,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 60/50 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' PER | 0,00 | 2.800,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 60/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI | 2.502,00 | 2.600,00 | 4.540,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | |
| | Capitolo 60/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: FO.R.E.G. | 2.068,23 | 5.876,45 | 6.586,00 | 3.603,00 | 3.603,00 | |
| | Capitolo 60/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX | 13.988,22 | 18.132,07 | 21.833,00 | 22.230,00 | 22.230,00 | |
| | Capitolo 60/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI | 1.558,17 | 1.860,00 | 2.240,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 60/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 2.054,33 | 2.856,99 | 3.395,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| | Capitolo 60/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI | 265,46 | 480,00 | 460,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 60/154 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 60/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL | 0,00 | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 60/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 60/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 61/35 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI | 13.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 65/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 66/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI | 44,07 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 66/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: ASSEGNI FISSI | 9.367,54 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| | Capitolo 66/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: FO.R.E.G. | 388,00 | 712,00 | 743,00 | 356,00 | 356,00 | |
| | Capitolo 66/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 2.307,54 | 2.460,09 | 2.505,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| | Capitolo 66/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 271,31 | 280,00 | 290,00 | 280,00 | 280,00 | |
| | Capitolo 66/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 346,61 | 412,58 | 413,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | Capitolo 66/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 29,79 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Capitolo 74/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: ARRETRATI PER ANNI | 242,44 | 0,00 | 1.051,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 74/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: ASSEGNI FISSI | 51.537,07 | 51.800,00 | 52.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | |
| | Capitolo 74/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 74/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI | 3.100,00 | 3.100,00 | 6.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| | Capitolo 74/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: FO.R.E.G. | 2.391,44 | 4.372,00 | 4.679,47 | 2.186,00 | 2.186,00 | |
| | Capitolo 74/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 13.633,04 | 14.310,07 | 15.429,00 | 13.640,00 | 13.640,00 | |
| | Capitolo 74/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX | 1.491,37 | 1.500,00 | 1.560,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Capitolo 74/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 2.003,15 | 2.276,78 | 2.388,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | Capitolo 74/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - | 261,96 | 310,00 | 320,00 | 310,00 | 310,00 | |
| | Capitolo 74/154 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 74/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 74/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 74/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 79/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI | 202,18 | 0,00 | 1.272,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 79/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: ASSEGNI FISSI | 56.363,84 | 63.700,00 | 64.600,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | |
| | Capitolo 79/52 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' DI RISULTATO | 8.815,92 | 0,00 | 28.878,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | |
| | Capitolo 79/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 15.938,47 | 15.160,00 | 22.554,87 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| | Capitolo 79/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX | 1.634,33 | 1.840,00 | 1.900,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 79/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 2.361,51 | 2.346,00 | 3.367,97 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| | Capitolo 79/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 143,79 | 390,00 | 400,00 | 390,00 | 390,00 | |
| | Capitolo 79/152 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - INDENNITA' DI RISULTATO | 0,00 | 18.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 79/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 4.494,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 79/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA | 0,00 | 667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 79/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 1.605,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 90 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO | 225,32 | 1.500,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| | Capitolo 2770 CONTRIBUTI A SEGUITO RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA AD EX DIPENDENTI. QUOTA AD ONERE RIPARTITO | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 264.849,63 | 317.940,18 | 349.097,31 | 312.311,00 | 312.311,00 | |
| 1.01.02.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 141 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI DI COSTO MINIMO | 2.214,81 | 2.220,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **EXCAPIT1:00145/01* |
| | Capitolo 150/1 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI PER GLI UFFICI E SERVIZI | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 153 ACQUISTO DI BENI PER FORNITURA O RINNOVAZIONE UNIFORMI ED EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE | 320,01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 155/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - MATERIALE PER PULIZIE DEGLI UFFICI E SERVIZI GENERALI | 2.184,91 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 155/12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO | 469,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 155/13 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 161 ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI, A PUBBLICAZIONI ON LINE E BANCHE DATI ESTERNE | 2.309,28 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| | Capitolo 165/1 SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICHE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI, ECC. | 880,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 165/2 SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA E VARIE D'UFFICIO | 1.340,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 9.719,07 | 14.850,00 | 15.130,00 | 15.130,00 | 15.130,00 | |
| 1.01.02.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 60/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER | 1,89 | 380,00 | 430,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | Capitolo 74/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL | 1,97 | 400,00 | 340,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Capitolo 79/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 200,00 | 700,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Capitolo 92 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE | 11.827,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Capitolo 135 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO VACANTI IN ORGANICO. | 180,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 144 MANUTENZIONE ORDINARIA DI MACCHINE, FOTORIPRODUTTORI ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI E SERVIZI GENERALI | 5.336,28 | 6.336,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| | Capitolo 145 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI | 244,00 | 244,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 145/1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI | 563,78 | 610,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 148 SERVIZI INFORMATICI AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI: ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE INSTALLATE. | 3.429,38 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | Capitolo 149 SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE E DELLE DICHIARAZIONI FISCALI ANNUALI E PREVIDENZIALI | 5.587,09 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| | Capitolo 152/1 SPESA PER SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA (CYBER SECURITY) | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 152/3 SPESA PER SERVIZI INFORMATICI - AMMINISTRATORE DI SISTEMA | 0,00 | 2.950,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| | Capitolo 155/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - CONTRATTO GESTIONE CALORE | 13.752,45 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| | Capitolo 155/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - GESTIONE IN APPALTO PULIZIA LOCALI | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 155/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - ENERGIA ELETTRICA | 5.300,00 | 5.300,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| | Capitolo 155/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - ACQUA POTABILE | 148,24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Capitolo 155/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - TARIFFE DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A. | 1.334,11 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | Capitolo 155/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - CANONE DI MANUTENZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ASCENSORE P.ED. 192 MUNICIPIO | 963,80 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | Capitolo 155/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY | 811,73 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 156/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, E DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI NEL COMPLESSO DI "CASA GRANDI" - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Capitolo 156/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI NEL COMPLESSO DI "CASA GRANDI" - GESTIONE CALORE | 17.424,14 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| | Capitolo 156/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI NEL COMPLESSO DI "CASA GRANDI" - ENERGIA ELETTRICA | 4.666,66 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| | Capitolo 156/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI NEL COMPLESSO DI "CASA GRANDI" - TELEFONICHE | 93,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 163 SPESE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA CON REGISTRAZIONE - RINNOVO E MANUTENZIONE DOMINIO | 2.880,79 | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| | Capitolo 164 SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI, INSERZIONI E ALTRE PUBBLICITA' | 5.519,25 | 8.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | Capitolo 165/4 SPESE D'UFFICIO - SPESE TELEFONICHE | 3.855,20 | 5.230,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 165/6 SPESE D'UFFICIO - SPESE POSTALI. | 5.412,79 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| | Capitolo 165/7 SPESE D'UFFICIO - SPESE E DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI | 52,58 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | Capitolo 165/8 SPESE D'UFFICIO - ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI APPARATI DI ATTESTAZIONE DELLA FIBRA OTTICA - PROGETTO C.A.B.L.A. | 1.650,00 | 1.500,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| | Capitolo 165/9 RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE E DELLE DETERMINAZIONI DEI VARI SERVIZI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **EXCAPIT1:00166/00* |
| | Capitolo 177 SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA A CARICO DEL COMUNE | 30,00 | 3.220,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| | Capitolo 201 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 6.709,00 | 11.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | Capitolo 221 SPESE DI ROGITO, REGISTRAZIONE ED INTAVOLAZIONE DI ATTI A CARICO DEL COMUNE. | 67,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 236 SPESE PER LE ATTIVITA' DI CONSULENZA NON LEGALI | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 236/1 SPESE PER INCARICHI - SPESA UNA TANTUM | 0,00 | 22.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Capitolo 236/2 SPESE NOTARILI - SPESA UNA TANTUM | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 239 SERVIZIO "PRIVACY" ATTIVATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI IN FAVORE DEGLI | 2.806,00 | 2.806,00 | 3.256,00 | 3.656,00 | 3.656,00 | |
| | Capitolo 2758 PREMI DI ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI E INCARICHI, COPERTURA TUTELA GIUDIZIARIA (ART. 6 ACCORDO DI SETTORE) | 1.604,44 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| | Capitolo 2758/1 PREMI DI ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI PER RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE DERIVANTE DALL'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE | 2.617,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| | Capitolo 2758/2 PREMI DI ASSICURAZIONE KASKO FURTO INCENDIO DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI COMUNALI | 1.198,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| | Capitolo 2789 VISITE SANITARIE IN RELAZIONE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DD. 19.11.1994. (VISITE MEDICHE ED ESAMI CLINICI EMATICI) | 734,50 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 2789/1 SERVIZI PER ACCERTAMENTI E ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE VISITE FISCALI, AL D.LGS. 81/2008, ALLE ANALISI E ALLE SPESE RELATIVE AL PRESIDIO SANITARIO OBBLIGATORIO PER I DIPENDENTI | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 2790 SPESA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. | 5.541,99 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Capitolo 2792 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEL LAVORO | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 2793 INCARICO DI CONTROLLO GESTIONALE E DOCUMENTALE, SOPRALLUOGHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA DUVRI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.LGS N. 81/2008 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 112.545,35 | 183.106,00 | 168.056,00 | 167.536,00 | 167.536,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.01.02.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| | Capitolo 151 CANONE ANNUALE DELLE LICENZE D'USO DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI. | 2.531,50 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | Capitolo 154/1 LICENZA D'USO PER SOFTWARE PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA IN CLOUD GOOGLE G-SUITE | 291,68 | 1.127,00 | 1.127,00 | 1.127,00 | 1.127,00 | |
| | Capitolo 154/2 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DEL SOFTWARE PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA IN CLOUD GOOGLE G-SUITE - SPESA "UNA TANTUM" | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 154/3 ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA IN CLOUD GOOGLE G-SUITE - SPESA "UNA TANTUM" | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 240 LOCAZIONE DEI LOCALI IN P.ED. 193 DI PROPRIETA' DELLA CASSA RURALE TUENNO VAL DI NON DESTINATI AD ARCHIVIO | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 6.788,18 | 9.372,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | |
| 1.01.02.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 245 QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.06.1962 N.604, E S.M. (ART. 30 LEGGE 15.11.1973, N. 734) | 83,12 | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| | Capitolo 270 CONTRIBUTI ASSOCIAТИVII ANNUALI (A.N.U.S.C.A., ECC.) | 310,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 393,12 | 700,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 1.01.02.07 | imposte e tasse | | | | | | |
| | Capitolo 60/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SEGRETERIA GENERALE | 4.906,36 | 6.436,82 | 7.813,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | |
| | Capitolo 60/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 256,24 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| | Capitolo 66/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 27,35 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| | Capitolo 74/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE | 4.794,51 | 5.085,31 | 5.520,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 74/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 98,01 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| | Capitolo 79/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE | 5.579,45 | 5.450,00 | 8.055,31 | 6.250,00 | 6.250,00 | |
| | Capitolo 79/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU | 209,84 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| | Capitolo 280 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI E ATTI A CARICO DEL COMUNE | 9.633,95 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Capitolo 281 MARCHE DA BOLLO, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI NOTIFICA | 26,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 25.531,71 | 27.362,13 | 28.778,31 | 26.470,00 | 26.470,00 | |
| 1.01.02.08 | oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | |
| | Capitolo 2740 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIVERSE. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Intervento 08 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Servizio 02 | 419.827,06 | 553.830,31 | 570.533,62 | 530.919,00 | 530.919,00 | |
| | Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| 1.01.03.01 | personale | | | | | | |
| | Capitolo 61/20 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI | 378,03 | 0,00 | 3.379,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 61/22 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: ASSEGNI FISSI | 106.600,30 | 132.600,00 | 132.000,00 | 129.800,00 | 129.800,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Capitolo 61/24 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: ASSEGNI FAMIGLIARI | 500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 61/28 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 61/50 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA | 5.116,98 | 6.400,00 | 8.410,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | |
| | Capitolo 61/52 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: INDENNITA' DI RISULTATO | 2.242,50 | 890,00 | 6.026,00 | 3.091,00 | 3.091,00 | |
| | Capitolo 61/54 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 1.777,00 | 2.250,00 | 4.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | Capitolo 61/60 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: F.O.R.E.G. | 2.721,79 | 6.796,00 | 6.843,00 | 3.216,00 | 3.216,00 | |
| | Capitolo 61/80 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 28.340,40 | 35.755,18 | 38.523,73 | 34.180,00 | 34.180,00 | |
| | Capitolo 61/82 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX | 3.080,27 | 3.840,00 | 3.910,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|--------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 61/86 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 3.677,34 | 5.536,64 | 5.935,50 | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| | Capitolo 61/90 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 550,37 | 780,00 | 800,00 | 770,00 | 770,00 | |
| | Capitolo 61/150 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - AREA DIRETTIVA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 61/152 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - INDENNITA' DI RISULTATO | 0,00 | 2.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 61/154 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 61/180 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL | 0,00 | 2.150,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 61/186 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 0,00 | 321,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 61/188 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - | 0,00 | 768,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 63/20 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI | 58,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 63/22 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: ASSEGNI FISSI | 11.300,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 63/35 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 63/60 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FO.R.E.G. | 955,67 | 776,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 63/80 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 3.016,19 | 141,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 63/84 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS - | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 63/86 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 0,00 | 61,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 63/90 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Intervento 01 | | 170.603,18 | 209.348,21 | 211.072,23 | 186.627,00 | 186.627,00 | |
| 1.01.03.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 61/32 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 3,36 | 750,00 | 620,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Capitolo 101 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 04.01.1993, N. 1, D.P.G.R. 20.05.1993, N. 7/L. | 5.006,55 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| | Capitolo 102 COMPENO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA | 3.482,70 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | **EXCAPIT1:00180/00* |
| | Capitolo 105 INCARICHI PER RICERCHE, STUDI, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO ECONOMICO | 0,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | **EXCAPIT1:00180/00* |
| | Capitolo 106 SERVIZI INFORMATICI AL SERVIZIO FINANZIARIO: ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE INSTALLATE. | 2.248,95 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Capitolo 107 SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA DEL SOFTWARE INSTALLATO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO | 3.001,20 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| | Capitolo 108 INCARICO PER RICONOSCIMENTO VALORI AREE FABBRICABILI DEL COMUNE DI VILLE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:00180/00* |
| | Capitolo 109 INCARICO PER RILIEVI CATASTALI | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:00180/00* |
| | Totale Intervento 03 | | 13.742,76 | 36.860,00 | 31.730,00 | 27.310,00 | 27.310,00 |
| 1.01.03.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| | Capitolo 100 APPLICATIVI SOFTWARE GESTIONALI PER LA REDAZIONE DI ALLEGATI E CERTIFICATI AL BILANCIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO | 439,20 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 104 CANONE ANNUALE DELLE LICENZE D'USO DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO FINANZIARIO | 3.514,82 | 3.904,00 | 3.904,00 | 3.904,00 | 3.904,00 | |
| | Totale Intervento 04 | | 3.954,02 | 4.514,00 | 4.514,00 | 4.514,00 | 4.514,00 |
| 1.01.03.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 95 CONCORSO ALLA SPESA PER UNA FIGURA AMMINISTRATIVO-CONTABILE IN CONVENZIONE CON ALTRO COMUNE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 103 CONTRIBUTI ASSOCIAТИVII | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Intervento 05 | | 0,00 | 500,00 | 5.500,00 | 500,00 | 500,00 |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.01.03.06 | interessi passivi e oneri finanziari diversi | | | | | | |
| | Capitolo 2670 INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E SU ANTICIPAZIONI OBBLIGATORIE DELL'ESATTORE COMUNALE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 2750 INTERESSI E PENALITA' PER RITARDATI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ECC. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Totale Intervento 06 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1.01.03.07 | imposte e tasse | | | | | | |
| | Capitolo 61/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVV. E CONTROLLO GESTIONE | 9.935,29 | 12.833,14 | 13.771,98 | 12.210,00 | 12.210,00 | |
| | Capitolo 61/92 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 239,44 | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | |
| | Capitolo 63/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP -DIPENDENTI NON DI RUOLO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVV. E CONTROLLO GESTIONE | 1.038,36 | 69,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 63/92 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2726 RITENUTE ALLA FONTE SUGLI INTERESSI MATERATI PER LE GIACENZE PRESSO IL TESORIERE | 2.010,96 | 2.600,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | Capitolo 2727 IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE AGLI ESTRATTI DI CONTO CORRENTE, AI RENDIMENTI DEI LIBRETTI DI RISPARMIO ED ALLE COMUNICAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI FINANZIARI INTRODOTTE DALLA L. 214/2011 "MANOVRA SALVA ITALIA" E DALLA L. 44/2012. | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 13.224,05 | 17.107,57 | 15.416,98 | 13.855,00 | 13.855,00 | |
| 1.01.03.08 | oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 2690 RESTITUZIONI E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI NEI CONFRONTI DI | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | Capitolo 2692 RESTITUZIONI E RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI ENTRATE E TRASFERIMENTI EROGATI IN ECCESSO NEI CONFRONTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Totale Intervento 08 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 201.524,01 | 269.429,78 | 269.333,21 | 233.906,00 | 233.906,00 | |
| | Servizio 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | |
| 1.01.04.01 | personale | | | | | | |
| | Capitolo 540/20 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI | 193,87 | 0,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 540/22 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: ASSEGNI FISSI | 41.209,22 | 41.700,00 | 42.200,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | |
| | Capitolo 540/28 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 450,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 540/54 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 2.097,00 | 2.097,00 | 4.254,00 | 2.127,00 | 2.127,00 | |
| | Capitolo 540/60 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: FO.R.E.G. | 1.843,36 | 3.373,00 | 3.508,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | |
| | Capitolo 540/80 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 10.793,35 | 11.352,64 | 12.168,00 | 10.830,00 | 10.830,00 | |
| | Capitolo 540/82 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 1.192,67 | 1.210,00 | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 540/86 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 1.582,04 | 1.757,56 | 1.836,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| | Capitolo 540/90 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 121,01 | 250,00 | 260,00 | 240,00 | 240,00 | |
| | Capitolo 540/154 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 0,00 | 2.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 540/180 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 540/186 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 540/188 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 59.032,52 | 65.082,20 | 66.568,00 | 59.187,00 | 59.187,00 | |
| 1.01.04.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 540/32 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 33,75 | 450,00 | 320,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Capitolo 542 SPESE POSTALI PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI PAGAMENTO ED ALTRE FATTISPECIE DEI TRIBUTI LOCALI | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| | Capitolo 545 SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI RISCUOTIBILI CON RUOLO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 546 AGGI DI RISCOSSIONE ORDINARIA - COATTIVA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI E VIOLAZIONE A REGOLAMENTI | 37,41 | 3.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 549 AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI, DEI PROVENTI E | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | **EXCAPIT1:00240/00* |
| | Capitolo 550 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI NON RISCUOTIBILI CON RUOLI. | 825,94 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 2.797,10 | 9.250,00 | 7.420,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| 1.01.04.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| | Capitolo 551 CANONE ANNUALE DI LICENZA D'USO DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTARIO | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| 1.01.04.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 136 TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON COMPARTECIPAZIONE SPESE UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO A SEGUITO ACCORDO AMMINISTRATIVO 30 12 2019 SPESA UNA TANTUM | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 552 CONTRIBUTO I.F.E.L., ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE, PERTINENTE I TRIBUTI INCASSATI DIRETTAMENTE E/O CON MODELLI F24 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.01.04.07 | imposte e tasse | | | | | | |
| | Capitolo 540/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3.794,59 | 4.039,31 | 4.346,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | |
| | Capitolo 540/92 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 136,30 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 3.930,89 | 4.259,31 | 4.566,00 | 4.090,00 | 4.090,00 | |
| 1.01.04.08 | oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | |
| | Capitolo 2686/2 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - ALTRI TRIBUTI COMUNALI | 115,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 2686/3 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.P. | 1.836,16 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 2686/6 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - IM.I.S. | 6.921,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | **EXCAPIT1:02685/00* |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 2686/7 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - IM.I.S. SU AREE FABBRICABILI A SEGUITO REVISIONI DEI P.R.G. - SPESA "UNA TANTUM". | 346,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **EXCAPIT1:02685/00* |
| | Capitolo 2686/8 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - IM.I.S. art 14 bis e 7 comma 3 lett b ter LP 14 2014 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:02685/00* |
| | Totale Intervento 08 | 9.218,16 | 22.300,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Totale Servizio 04 | 76.798,67 | 102.411,51 | 88.074,00 | 77.997,00 | 77.997,00 | |
| | Servizio 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | | |
| 1.01.05.01 | personale | | | | | | |
| | Capitolo 440/20 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: ARRETRATI | 366,62 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 440/22 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: ASSEGNI FISSI | 81.961,91 | 82.500,00 | 83.700,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | |
| | Capitolo 440/24 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: ASSEGNI | 507,24 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 440/28 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: LAVORO | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 440/29 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: INDENNITA' | 0,00 | 3.300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | Capitolo 440/60 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: FOR.E.G. | 3.041,14 | 7.106,46 | 6.830,00 | 3.279,00 | 3.279,00 | |
| | Capitolo 440/80 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX | 20.324,78 | 22.275,41 | 22.801,00 | 21.210,00 | 21.210,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 440/82 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 2.380,56 | 2.430,00 | 2.500,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | |
| | Capitolo 440/86 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 2.981,66 | 3.497,59 | 3.516,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| | Capitolo 440/90 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: CONTRIBUTI | 1.041,12 | 1.180,00 | 1.240,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | Capitolo 443 CONTRIBUTI A SEGUITO RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA AD EX CUSTODI FORESTALI. QUOTA AD ONERE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 112.605,03 | 124.164,46 | 124.881,00 | 115.699,00 | 115.699,00 | |
| 1.01.05.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 460 ACQUISTO DI ATTREZZATURA TECNICA DA PORRE IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA | 349,94 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| | Capitolo 490/16 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI - ACQUISTO DEGLI ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI | 458,72 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 490/17 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 1.451,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 514/1 ACQUISTO DI CARBURANTI, LUBRIFICANTI, PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI. | 4.161,85 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | Capitolo 514/7 ACQUISTI NUOVE GOMMATURE E CATENE DA NEVE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI. | 701,50 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 1480/7 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1481/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 7.123,08 | 14.440,00 | 20.940,00 | 20.940,00 | 20.940,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1.01.05.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 440/32 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER | 476,60 | 300,00 | 450,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | Capitolo 457 REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI DELLA FRAZIONE DI NANNO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - "SPESA" | 17.660,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 475/1 PREMI DI ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI | 15.814,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| | Capitolo 475/2 PREMI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI - ALL RISKS PROPERTY | 8.031,66 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | |
| | Capitolo 480/2 SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA: - OPERAZIONI FORESTALI ESPLETATE DAL SERVIZIO FORESTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 483 SPESE TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE | 183,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | Capitolo 484 SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI E DELLE DICHIARAZIONI FISCALI ANNUALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DI CUSTODIA FORESTALE | 912,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 486 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEI CUSTODI FORESTALI | 0,00 | 600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| | Capitolo 487 SPESE PER I BUONI PASTO A FAVORE DEI CUSTODI FORESTALI | 2.496,83 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Capitolo 488 SPESE PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626 DEL 19.11.1994 PERTINENTE I CUSTODI FORESTALI | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 490/2 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 1.427,40 | 8.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Capitolo 490/4 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - ENERGIA ELETTRICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| | Capitolo 490/5 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - ACQUA POTABILE | 140,31 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 490/7 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A. | 87,73 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 490/8 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. | 4.186,93 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Capitolo 490/18 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - PRATICHE DI RINNOVO SCIA/CPI PER SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI | 1.823,47 | 9.173,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| | Capitolo 490/20 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 2.275,38 | 4.317,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 490/22 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' | 3.294,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | |
| | Capitolo 490/23 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - FORNITURA DI GAS METANO | 2.916,67 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| | Capitolo 490/24 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - FORNITURA DI GAS GPL BAITA TOVEL | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 490/25 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - ENERGIA ELETTRICA BAITA TOVEL | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 501 INCARICO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI CON PROCEDURE INFORMATICHE | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Capitolo 514/3 PREMI DI ASSICURAZIONI R.C.A. DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI | 1.940,55 | 3.900,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Capitolo 514/4 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI. | 1.394,38 | 3.660,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | |
| | Capitolo 514/5 PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDIO/FURTO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI | 413,00 | 2.100,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 515 SPESE DI FATTURAZIONE LEGNAME (VEDI CAP. 505 E 520 DELL'ENTRATA) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 19.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1480/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1480/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI - ACQUA POTABILE | 20,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Capitolo 1480/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI - TARIFFA DI IGIGNE AMBIENTALE T.I.A. | 96,62 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | Capitolo 1480/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI - TELEFONICHE | 1.524,92 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | Capitolo 1481/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1481/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - RISCALDAMENTO CON GESTIONE CALORE | 1.930,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1481/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - ACQUA POTABILE | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | Capitolo 1481/7 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 594,14 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 1481/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - TARIFFA DI IGIGNE AMBIENTALE T.I.A. | 54,33 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Capitolo 1481/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 74.996,70 | 107.780,00 | 80.680,00 | 80.380,00 | 80.380,00 | |
| 1.01.05.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| | Capitolo 490/21 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - NOLEGGIO DI ESTINTORI DA COLLOCARE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1481/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - FITTI REALI DI IMMOBILI: UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI AD AMBULATORI DOVUTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI NON | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.01.05.05 | trasferimenti | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 480/1 SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA: VERSAMENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE | 2.692,40 | 7.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Capitolo 497 RIMBORSO QUOTA PARTE DANNI A BENI E PROPRIETA' PRIVATE NON COPERTI DA ASSICURAZIONE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 2.692,40 | 8.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.01.05.07 | imposte e tasse | | | | | | |
| | Capitolo 440/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE | 7.252,01 | 7.937,47 | 8.159,00 | 7.580,00 | 7.580,00 | |
| | Capitolo 440/92 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 154,40 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| | Capitolo 490 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE | 297,00 | 695,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| | Capitolo 1481/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - DIRITTI DI RIPRODUZIONE ALLA SIAE (SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI) PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE DELLA MUSICA CON | 85,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 7.789,05 | 9.002,47 | 9.229,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | |
| 1.01.05.08 | oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | |
| | Capitolo 499 RIMBORSO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE C.O.S.A.P. PER MANCATO UTILIZZO (ART. 35, COMMA 1 DEL REOGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE | 237,74 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Intervento 08 | 237,74 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Servizio 05 | 206.444,00 | 265.986,93 | 239.730,00 | 229.669,00 | 229.669,00 | |
| | Servizio 06 UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| 1.01.06.01 | personale | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Capitolo 310/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI | 581,51 | 0,00 | 2.635,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 310/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ASSEGNI | 140.482,16 | 137.729,00 | 95.200,00 | 92.300,00 | 92.300,00 | |
| | Capitolo 310/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 750,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 310/30 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FERIE NON GODUTE | 0,00 | 2.461,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 310/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 310/52 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' DI RISULTATO | 2.691,00 | 125,00 | 5.715,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 310/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 3.585,00 | 3.705,00 | 9.410,00 | 4.805,00 | 4.805,00 | |
| | Capitolo 310/56 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' DI PROGETTAZIONE | 2.876,95 | 3.548,29 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| | Capitolo 310/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FO.R.E.G. | 4.413,32 | 7.668,00 | 7.972,00 | 3.834,00 | 3.834,00 | |
| | Capitolo 310/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 36.810,32 | 37.157,78 | 30.471,62 | 25.170,00 | 25.170,00 | |
| | Capitolo 310/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 4.065,36 | 4.000,00 | 2.850,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | |
| | Capitolo 310/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 5.585,04 | 5.702,77 | 4.802,65 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| | Capitolo 310/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 677,99 | 830,00 | 630,00 | 570,00 | 570,00 | |
| | Capitolo 310/152 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - INDENNITA' DI RISULTATO | 0,00 | 5.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 310/154 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 0,00 | 4.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 310/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL | 0,00 | 2.458,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 310/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - | 0,00 | 366,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 310/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP | 0,00 | 879,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 312/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO - VICE SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 315/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ASSEGNI | 0,00 | 3.680,00 | 48.500,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | |
| | Capitolo 315/52 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' DI RISULTATO | 0,00 | 240,00 | 3.091,00 | 3.091,00 | 3.091,00 | |
| | Capitolo 315/56 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' DI PROGETTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 315/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 0,00 | 940,00 | 12.280,00 | 12.140,00 | 12.140,00 | |
| | Capitolo 315/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 0,00 | 110,00 | 1.400,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| | Capitolo 315/84 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS - DS | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 830,00 | 830,00 | |
| | Capitolo 315/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 0,00 | 139,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| | Capitolo 315/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| Totale Intervento 01 | | 201.768,65 | 222.810,26 | 239.287,27 | 204.870,00 | 204.870,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1.01.06.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 340/1 ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO TECNICO E PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA TECNICA. VEDI CAP. 300/12 | 63,99 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 340/4 SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO E PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA TECNICA - FORNITURA O RINNOVAZIONE UNIFORMI ED EFFETTI DI VESTIARIO AL | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 340/5 ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 345/1 ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO TECNICO | 600,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 348 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | **EXCAPIT1:00350/00* |
| | Totale Intervento 02 | 663,99 | 3.510,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | |
| 1.01.06.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 310/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 41,66 | 900,00 | 620,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | Capitolo 315/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 340/2 SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO E PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA TECNICA - ASSISTENZA ALL'UTENZA E FORMAZIONE AGLI UTENTI DELLE FORNITURE | 1.638,95 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | |
| | Capitolo 340/3 SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO E PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA TECNICA - ASSISTENZA TECNICA DELLE ATTREZZATURE, PLOTTER, FOTOCOPIATRICE, | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 340/8 SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO E PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA TECNICA - GESTIONE E MANUTENZIONE | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 340/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - AFFIDO ESTERNO PER SERVIZIO AUXILIARIO | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:01240/02* |
| | Capitolo 341 DIRITTI E SPESE PER PERIZIE DI STIMA E FRAZIONAMENTI EFFETTUATI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 342 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI CONSULENZA, ESPRESSIONE DI PARERI LEGALI IN MATERIA DI EDILIZIA, LAVORI | 0,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **EXCAPIT1:00335/01* |
| | Capitolo 343 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' LAVORI. | 3.425,76 | 18.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | **EXCAPIT1:00335/02* |
| | Capitolo 344 SERVIZI INFORMATICI AL SERVIZIO TECNICO: ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE INSTALLATE. | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 345/2 TASSA DI CIRCOLAZIONE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | Capitolo 345/3 PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO | 333,57 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| | Capitolo 345/4 SPESE DI MANUTENZIONE DI AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO. | 200,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 5.640,05 | 33.930,00 | 34.450,00 | 17.380,00 | 17.380,00 | |
| 1.01.06.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| | Capitolo 340/6 SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO E PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA TECNICA - CANONE ANNUALE LICENZA D'USO DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE | 5.587,60 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Capitolo 340/7 SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO E PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA TECNICA - CANONE NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE (VEDI ANCHE CAP 300/8) | 777,64 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 6.365,24 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.01.06.07 | imposte e tasse | | | | | | |
| | Capitolo 310/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - UFFICIO TECNICO | 13.287,34 | 13.218,93 | 10.896,15 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | Capitolo 310/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 352,75 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| | Capitolo 313 DIRITTI A FAVORE DELL'A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE INERENTI LE PROCEDURE DI APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 315/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO | 0,00 | 340,00 | 4.390,00 | 4.340,00 | 4.340,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 315/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Capitolo 347 MARCHE DA BOLLO PER FRAZIONAMENTI E PERIZIE DI STIMA EFFETTUATI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE | 32,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Capitolo 349 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO | 129,00 | 190,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Capitolo 2725/12 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO TECNICO: LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 13.801,09 | 17.538,93 | 18.376,15 | 16.430,00 | 16.430,00 | |
| | Totale Servizio 06 | 228.239,02 | 287.789,19 | 302.223,42 | 248.790,00 | 248.790,00 | |
| | Servizio 07 ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ELETTORALE E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | |
| 1.01.07.01 | personale | | | | | | |
| | Capitolo 370/20 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI | 364,83 | 0,00 | 1.669,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 370/22 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: ASSEGNI FISSI | 75.215,92 | 77.400,00 | 81.400,00 | 79.900,00 | 79.900,00 | |
| | Capitolo 370/24 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: ASSEGNI FAMIGLIARI | 7.519,63 | 9.540,00 | 9.840,00 | 9.840,00 | 9.840,00 | |
| | Capitolo 370/28 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: LAVORO STRAORDINARIO | 513,88 | 2.100,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 370/50 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: INDENNITA' PER AREA | 3.977,00 | 4.000,00 | 8.650,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | |
| | Capitolo 370/54 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 2.794,00 | 4.124,00 | 7.108,00 | 2.933,00 | 2.933,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 370/60 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: FO.R.E.G. | 3.456,84 | 6.169,00 | 6.602,00 | 3.234,00 | 3.234,00 | |
| | Capitolo 370/80 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 20.546,38 | 22.344,12 | 25.486,00 | 21.860,00 | 21.860,00 | |
| | Capitolo 370/82 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O.T.F.R. (EX INADEL) | 2.177,08 | 2.290,00 | 2.420,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
| | Capitolo 370/86 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 3.012,28 | 3.539,91 | 3.918,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| | Capitolo 370/90 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 378,19 | 490,00 | 510,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 370/150 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - AREA DIRETTIVA | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 370/154 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 0,00 | 2.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 370/180 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL | 0,00 | 1.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 370/186 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 370/188 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 119.956,03 | 141.748,03 | 149.403,00 | 128.137,00 | 128.137,00 | |
| 1.01.07.02 | acquisto di beni di consumoe/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 215 ACQUISTO DI BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI RIMBORSATE DALLO STATO: ELEZIONI POLITICHE, REFERENDUM NAZIONALI, ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VEDASI CAPITOLO 107 DELL'ENTRATA | 888,77 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | Capitolo 216 ACQUISTO MATERIALI PER TOponomastica stradale | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| | Capitolo 217 ACQUISTO DI BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI - SPESA UNA-TANTUM | 963,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 395 ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER L'ANAGRAFE DELLA | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 396 ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE. | 812,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 400 ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE | 623,91 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 3.289,18 | 12.440,00 | 12.440,00 | 12.440,00 | 12.440,00 | |
| 1.01.07.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 370/32 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 27,80 | 610,00 | 490,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | Capitolo 379 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI CON RIMBORSO DALLO STATO: ELEZIONI POLITICHE, REFERENDUM NAZIONALI, ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VEDASI CAPITOLO 107 ENTRATA | 8.969,07 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | **EXCAPIT1:00215/00* |
| | Capitolo 382 SERVIZI DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE | 396,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | **EXCAPIT1:00215/00* |
| | Capitolo 384 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PROVINCIALI CON RIMBORSO DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - VEDASI CAPITOLO 258 DELL'ENTRATA. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | **EXCAPIT1:00215/00* |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 385 SERVIZI INFORMATICI ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO E DI STATO CIVILE: ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE | 0,00 | 2.440,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | Capitolo 436 CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI ANCITEL. SISTEMA DI ACCESSO E DI INTERSCAMBIO ANAGRAFICO (S.A.I.A.) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 437 ACQUISTO DI SERVIZI PER LA TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE, NUMERAZIONE CIVICA. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 438 RESTITUZIONE E RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME PER SPESE ELETTORALI ECCEDENTI A QUANTO RICEVUTO - SPESA UNA TANTUM | 5.958,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 15.351,49 | 29.550,00 | 28.590,00 | 28.250,00 | 28.250,00 | |
| 1.01.07.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| | Capitolo 383 CANONE ANNUALE DELLE LICENZE D'USO DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO E STATO CIVILE | 968,68 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 968,68 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.01.07.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 255 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONI | 3.769,76 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 3.769,76 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 1.01.07.07 | imposte e tasse | | | | | | |
| | Capitolo 370/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE | 7.218,92 | 8.040,55 | 8.987,00 | 7.810,00 | 7.810,00 | |
| | Capitolo 370/92 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 315,33 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 7.534,25 | 8.550,55 | 9.497,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | |
| | Totale Servizio 07 | 150.869,39 | 199.288,58 | 207.430,00 | 184.647,00 | 184.647,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| 1.01.08.01 | personale | | | | | | |
| | Capitolo 62/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI | 206,36 | 0,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 62/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: ASSEGNI FISSI | 44.762,90 | 45.400,00 | 45.900,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | |
| | Capitolo 62/24 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: ASSEGNI FAMIGLIARI | 495,78 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | Capitolo 62/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: LAVORO STRAORDINARIO | 53,35 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 62/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI | 14.351,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 62/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | Capitolo 62/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: FO.R.E.G. | 1.548,17 | 3.367,86 | 3.320,00 | 1.587,00 | 1.587,00 | |
| | Capitolo 62/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 11.111,19 | 11.772,47 | 12.088,00 | 11.280,00 | 11.280,00 | |
| | Capitolo 62/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 1.295,48 | 1.320,00 | 1.370,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| | Capitolo 62/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 1.653,82 | 1.956,04 | 1.957,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | Capitolo 62/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 430,91 | 820,00 | 840,00 | 810,00 | 810,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 75/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI | 100,49 | 0,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 75/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: ASSEGNI FISSI | 32.848,79 | 38.252,00 | 41.100,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | |
| | Capitolo 75/50 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA | 379,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 75/52 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' DI RISULTATO | 1.557,20 | 0,00 | 7.196,00 | 2.619,00 | 2.619,00 | |
| | Capitolo 75/54 INDENNITA' DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL SEGRETARIO COMUNALE - EX ART. 34 | 791,54 | 2.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | Capitolo 75/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: FO.R.E.G. | 126,40 | 143,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 75/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 8.521,47 | 9.739,92 | 11.929,33 | 10.580,00 | 10.580,00 | |
| | Capitolo 75/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 948,89 | 1.160,00 | 1.210,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| | Capitolo 75/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 1.269,85 | 1.515,00 | 1.862,39 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | Capitolo 75/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 64,54 | 200,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| | Capitolo 75/152 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - INDENNITA' | 0,00 | 4.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 75/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL | 0,00 | 1.089,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Capitolo 75/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - | 0,00 | 162,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 75/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP | 0,00 | 389,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 76/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI | 88,44 | 0,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 76/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: ASSEGNI FISSI | 18.706,68 | 19.000,00 | 19.200,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | |
| | Capitolo 76/24 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: ASSEGNI FAMIGLIARI | 1.315,26 | 1.625,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | Capitolo 76/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 76/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 777,00 | 777,00 | 1.554,00 | 777,00 | 777,00 | |
| | Capitolo 76/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: FO.R.E.G. | 840,00 | 1.551,00 | 1.784,81 | 776,00 | 776,00 | |
| | Capitolo 76/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 4.859,66 | 5.144,38 | 5.511,62 | 4.930,00 | 4.930,00 | |
| | Capitolo 76/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 545,61 | 550,00 | 570,00 | 550,00 | 550,00 | |
| | Capitolo 76/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 722,59 | 826,83 | 856,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | Capitolo 76/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 55,44 | 110,00 | 120,00 | 110,00 | 110,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 76/154 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 76/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 76/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 76/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2769 VERSAMENTO CONTRIBUTI DEI DIPENDENTI AL FONDO SANIFONDS TRENTO | 5.900,80 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | **EXCAPIT1:02180/05* |
| | Totale Intervento 01 | 156.330,19 | 162.906,37 | 171.467,15 | 156.049,00 | 156.049,00 | |
| 1.01.08.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 300/12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE. VEDI CAP. 340/1 | 691,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 300/13 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - MATERIALI PER PULIZIE | 600,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 300/16 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - MATERIALI VARI | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 300/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - ACQUISTO DI ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI | 0,00 | 1.220,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| | Capitolo 300/18 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO | 440,62 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 300/19 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - ACQUISTO DI BENI PER IMMOBILI E IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 556,04 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 301/12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 301/13 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - | 589,72 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | Capitolo 301/16 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 3.177,63 | 8.150,00 | 7.130,00 | 7.130,00 | 7.130,00 | |
| 1.01.08.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 62/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 173,93 | 200,00 | 310,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | Capitolo 75/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 45,46 | 250,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | Capitolo 76/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 0,00 | 100,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | Capitolo 300/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - PREMI DI ASSICURAZIONE DIPINTO ANTICO RAFFIGURANTE C.A. PILATI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEPOSITATO PRESSO PALAZZO PILATI A TASSULLO | 250,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| | Capitolo 300/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 2.165,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | |
| | Capitolo 300/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - GESTIONE CALORE | 41.506,90 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Capitolo 300/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - ENERGIA ELETTRICA | 3.976,75 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 300/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - GESTIONE IN APPALTO PULIZIA LOCALI | 40,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 300/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - PREMI DI ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI | 1.386,31 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| | Capitolo 300/7 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 300/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE ELETTRONICHE (VEDI ANCHE CAP. 340/7) | 1.738,50 | 2.020,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Capitolo 300/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - POSTALI E TELEGRAFICHE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 300/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - TELEFONICHE | 3.846,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 300/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - TARIFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A. | 257,66 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| | Capitolo 300/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - ACQUA POTABILE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 300/20 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI | 256,20 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 301/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 1.232,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 301/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - | 6.593,65 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Capitolo 301/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - ENERGIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| | Capitolo 301/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - GESTIONE IN APPALTO PULIZIA LOCALI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 301/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - PREMI DI ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI | 519,19 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 301/7 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 301/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE | 512,40 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 301/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - POSTALI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 301/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - TELEFONICHE | 2.328,43 | 2.900,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| | Capitolo 301/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - TARIFFE DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A. | 277,10 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| | Capitolo 301/14 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O GESTIONI | 585,60 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | |
| | Capitolo 301/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - ACQUA POTABILE | 563,77 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 301/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 305,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 303 PREMI DI ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A ALTRI SERVIZI GENERALI | 280,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | Capitolo 305 SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - ATTIVITA' DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DELL'ENTE. | 21,58 | 2.278,42 | 2.278,42 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 306 SPESE PER LE ATTIVITA' DI CONSULENZA | 3.067,04 | 3.100,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 605 SPESA PER L'ILLUMINAZIONE DELLA CHIESA ED ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEL BRUCIATORE. | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 77.929,94 | 81.223,42 | 83.013,42 | 82.025,00 | 82.025,00 | |
| 1.01.08.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 308 NOLEGGIO E - BIKE DA PORRE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE E AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.08.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 597 CONTRIBUTI AL PARROCO PER IL CORO PARROCCHIALE E ORGANISTA. | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Capitolo 598 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA | 3.037,80 | 3.975,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| | Capitolo 599 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI TASSULLO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI ATTINENTI AL CULTO | 125,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | **EXCAPIT1:00570/00* |
| | Capitolo 600 EVENTUALI RIMBORSI DANNI CAUSATI A PROPRIETA' PRIVATE NON ASSICURABILI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 601 EVENTUALI RIMBORSI PER TUTELA LEGALE - SPESA UNA TANTUM cfr CAP E 705/2 | 0,00 | 6.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 3.212,80 | 11.333,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 1.01.08.07 | imposte e tasse | | | | | | |
| | Capitolo 62/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA | 3.900,66 | 4.153,39 | 4.335,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| | Capitolo 62/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 260,27 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| | Capitolo 75/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE | 2.995,47 | 3.496,26 | 4.269,55 | 3.780,00 | 3.780,00 | |
| | Capitolo 75/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 37,36 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| | Capitolo 76/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI | 1.707,32 | 1.864,93 | 1.963,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
| | Capitolo 76/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 61,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 302 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A ALTRI SERVIZI GENERALI | 108,00 | 133,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | Capitolo 307/1 IMPOSTA DI BOLLO PER LE ATTIVITA' ORDINARIE DI GESTIONE | 1.392,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 2720 VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMMERCIALI (ART. 30 D.P.R. 26.10.1972, N. 633 E SUCC. MOD.) | 70.167,12 | 80.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 80.630,07 | 93.242,58 | 78.312,55 | 77.335,00 | 77.335,00 | |
| 1.01.08.11 | fondo di riserva | | | | | | |
| | Capitolo 2705 FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 0,00 | 48.228,83 | 35.000,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | |
| | Capitolo 2714/1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 0,00 | 27.064,00 | 35.699,00 | 35.699,00 | 35.699,00 | |
| | Capitolo 2714/3 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI | 0,00 | 28.918,00 | 20.422,85 | 20.422,85 | 20.422,85 | |
| | Capitolo 2714/4 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 0,00 | 4.645,00 | 3.007,81 | 3.007,81 | 3.007,81 | |
| | Capitolo 2714/5 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 0,00 | 9.922,00 | 3.447,40 | 3.447,40 | 3.447,40 | |
| | Capitolo 2714/6 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - RIMBORSI IN ENTRATA | 0,00 | 41.795,00 | 3.839,50 | 3.839,50 | 3.839,50 | |
| | Capitolo 2714/7 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - INTERESSI ATTIVI | 0,00 | 249,00 | 510,85 | 510,85 | 510,85 | |
| | Capitolo 2717 ACCANTONAMENTO FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| | Totale Intervento 11 | 0,00 | 161.671,83 | 102.777,41 | 95.777,41 | 87.777,41 | |
| | Totale Servizio 08 | 322.378,63 | 518.527,20 | 447.200,53 | 422.816,41 | 414.816,41 | |
| | Totale Funzione 01 | 1.737.720,90 | 2.400.233,50 | 2.306.304,78 | 2.110.524,41 | 2.102.524,41 | |
| | Funzione 03 POLIZIA LOCALE | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| 1.03.01.01 | personale | | | | | | |
| | Capitolo 710/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI | 205,78 | 0,00 | 1.014,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 710/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: ASSEGNI FISSI | 54.875,18 | 55.400,00 | 56.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| | Capitolo 710/24 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: ASSEGNI FAMIGLIARI | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Capitolo 710/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: LAVORO STRAORDINARIO | 68,65 | 800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 710/29 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: INDENNITA' FESTIVA E NOTTURNA: INDENNITA' FESTIVA E NOTTURNA | 0,00 | 1.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | Capitolo 710/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI | 1.130,00 | 2.600,00 | 5.980,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | |
| | Capitolo 710/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: FO.R.E.G. | 1.807,76 | 4.372,00 | 4.552,00 | 2.186,00 | 2.186,00 | |
| | Capitolo 710/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 13.825,51 | 15.479,07 | 16.421,00 | 14.760,00 | 14.760,00 | |
| | Capitolo 710/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 1.582,52 | 1.600,00 | 1.660,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | Capitolo 710/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 1.060,60 | 2.477,10 | 2.570,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| | Capitolo 710/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 578,77 | 640,00 | 640,00 | 620,00 | 620,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 710/154 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 710/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 710/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 710/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Intervento 01 | | 75.134,77 | 91.702,17 | 96.237,00 | 86.546,00 | 86.546,00 | |
| 1.03.01.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 735 VESTIARIO E CORREDO DEGLI AGENTI DI POLIZIA URBANA E RURALE | 1.923,45 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Capitolo 737 ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 0,00 | 2.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| | Capitolo 755 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA E RURALE | 35,38 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 760 ACQUISTO DI CARBURANTI, LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA | 1.785,17 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| Totale Intervento 02 | | 3.744,00 | 6.380,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | |
| 1.03.01.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 710/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 9,40 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Capitolo 727 SPESE DI RADIAZIONE P.R.A. DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | Capitolo 732 SPESE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 733 SERVIZIO DI CUSTODIA PER I VEICOLI SEQUESTRATI, CONFISCATI O SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 738 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE TELECAMERE DEPUTATE ALLA VIDEOSORVEGLIANZA | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 740 CORSI DI ISTRUZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 741 CANONE ANNUO PER L'ACCESSO A BANCHE DATI: P.R.A. ACI (ANCITEL) - C.E.D. DEL M.I.T. (MCTC) | 1.220,24 | 1.700,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| | Capitolo 745 SERVIZIO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO ISPETTIVO IN REGIME DI CONVENZIONE - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CLES PER L'UTILIZZO DELL'AUTOVELOX | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 751 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ISCRITTE A RUOLO | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Capitolo 761 PREMIO DI ASSICURAZIONE RCT AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA E RURALE | 301,77 | 1.650,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 761/1 PREMI DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA E RURALE | 280,84 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | Capitolo 763 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | 1.822,30 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| | Capitolo 764 SPESE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 3.634,55 | 13.980,00 | 10.730,00 | 10.530,00 | 10.530,00 | |
| 1.03.01.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 728 TRASFERIMENTO DEL 50% DELLE SANZIONI STRADALI COMMIMATE DALLA POLIZIA LOCALE CON L'AUTOVELOX SULLE STRADE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.01.07 | imposte e tasse | | | | | | |
| | Capitolo 710/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 4.856,62 | 5.584,81 | 5.868,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | |
| | Capitolo 710/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 9,68 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 762 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE | 133,00 | 138,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 4.999,30 | 5.747,81 | 6.033,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 87.512,62 | 118.809,98 | 119.380,00 | 108.901,00 | 108.901,00 | |
| | Totale Funzione 03 | 87.512,62 | 118.809,98 | 119.380,00 | 108.901,00 | 108.901,00 | |
| | Funzione 04 ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| | Servizio 01 SCUOLA MATERNA | | | | | | |
| 1.04.01.01 | personale | | | | | | |
| | Capitolo 880/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI | 273,01 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 880/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ASSEGNI FISSI | 45.126,38 | 45.500,00 | 46.000,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | |
| | Capitolo 880/26 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' ACCESSORIE FISSE MENSILI | 813,00 | 1.490,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| | Capitolo 880/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 860,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 880/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR | 18,92 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 880/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 0,00 | 450,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | Capitolo 880/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FO.R.E.G. | 2.004,00 | 3.682,00 | 4.120,24 | 1.841,00 | 1.841,00 | |
| | Capitolo 880/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 11.477,53 | 12.385,16 | 12.379,00 | 11.510,00 | 11.510,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 880/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 1.323,51 | 1.340,00 | 1.380,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| | Capitolo 880/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 72,00 | 1.890,05 | 1.996,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | Capitolo 880/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 643,00 | 610,00 | 630,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | Capitolo 885/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 885/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ASSEGNI FISSI | 15.765,92 | 18.460,00 | 19.500,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | |
| | Capitolo 885/24 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ASSEGNI FAMIGLIARI | 825,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 885/26 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' ACCESSORIE FISSE MENSILI | 358,05 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 885/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 450,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 885/30 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FERIE NON GODUTE | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| | Capitolo 885/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR | 795,13 | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| | Capitolo 885/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | Capitolo 885/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FO.R.E.G. | 494,35 | 1.558,89 | 1.666,01 | 754,00 | 754,00 | |
| | Capitolo 885/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 4.056,92 | 5.158,30 | 5.462,10 | 5.170,00 | 5.170,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 885/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 570,00 | 570,00 | |
| | Capitolo 885/84 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS - DS | 240,00 | 350,00 | 360,00 | 350,00 | 350,00 | |
| | Capitolo 885/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 26,00 | 827,31 | 822,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | Capitolo 885/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 16,21 | 270,00 | 280,00 | 270,00 | 270,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 84.340,40 | 100.561,71 | 101.169,35 | 92.845,00 | 92.845,00 | |
| 1.04.01.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 910/1 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - FORNITURA DI VIVERI PER LE REFEZIONI - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 12.563,92 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | "EXCAPIT1:00915/00" |
| | Capitolo 910/3 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALE IGienICO SANITARIO | 1.433,54 | 1.986,00 | 1.586,00 | 1.586,00 | 1.586,00 | "EXCAPIT1:00910/01" |
| | Capitolo 910/5 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI PER LE PULIZIE | 954,87 | 1.150,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | "EXCAPIT1:00910/01" |
| | Capitolo 910/13 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ABBONAMENTI A | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | "EXCAPIT1:00910/01" |
| | Capitolo 910/16 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - CANCELLERIA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | "EXCAPIT1:00910/01" |
| | Capitolo 910/19 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI DIVERSI | 1.406,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | "EXCAPIT1:00910/01" |
| | Capitolo 910/20 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | "EXCAPIT1:00910/01" |
| | Capitolo 910/24 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | "EXCAPIT1:00910/01" |
| | Capitolo 2910/1 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO VEDI NUOVO CAP 910/24 DAL 2022 | 1.315,10 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | "EXCAPIT1:00910/01" |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Intervento 02 | | 17.674,35 | 33.856,00 | 33.306,00 | 33.306,00 | 33.306,00 |
| 1.04.01.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 880/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 98,35 | 300,00 | 450,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | Capitolo 885/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | Capitolo 910/2 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | 939,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | **EXCAPIT1:00910/02* |
| | Capitolo 910/6 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 1.599,42 | 1.300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | **EXCAPIT1:00910/01* |
| | Capitolo 910/7 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - GESTIONE CALORE | 4.722,27 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | **EXCAPIT1:00910/01* |
| | Capitolo 910/8 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA | 3.566,67 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | **EXCAPIT1:00910/01* |
| | Capitolo 910/9 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - PULIZIA LOCALI | 0,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | **EXCAPIT1:00910/01* |
| | Capitolo 910/10 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - PREMI DI ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI | 655,19 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | **EXCAPIT1:00910/01* |
| | Capitolo 910/12 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - TELEFONICHE | 1.665,29 | 1.700,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | **EXCAPIT1:00910/01* |
| | Capitolo 910/14 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUA POTABILE | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | **EXCAPIT1:00910/01* |
| | Capitolo 910/15 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A. | 525,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **EXCAPIT1:00910/01* |
| | Capitolo 910/17 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O GESTIONI IMPIANTI: ASCENSORE | 701,50 | 1.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | **EXCAPIT1:00910/01* |
| | Capitolo 910/18 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ASSISTENZA, AUDIT, RIESAME PIANO DI AUTOCONTROLLO | 1.159,00 | 2.440,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | **EXCAPIT1:00910/01* |
| | Capitolo 910/21 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA "TUTTO INCLUSO" DELLE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE PER UFFICIO IN DOTAZIONE | 231,80 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | **EXCAPIT1:00910/01* |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 910/22 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 933,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **EXCAPIT1:00910/01* |
| | Capitolo 910/23 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI | 292,80 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | **EXCAPIT1:00910/01* |
| | Totale Intervento 03 | 17.090,44 | 27.820,00 | 26.630,00 | 26.280,00 | 26.280,00 | |
| 1.04.01.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 920 SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 922 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL SOLE" ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE COLONIE DIURNE ESTIVE PER I BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA | 6.104,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 923 CONTRIBUTO / TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE | 0,00 | 16.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 6.104,89 | 19.900,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1.04.01.07 | imposte e tasse | | | | | | |
| | Capitolo 880/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 4.207,33 | 4.396,49 | 4.427,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | |
| | Capitolo 880/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 2,84 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| | Capitolo 885/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE NON DI RUOLO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 1.294,63 | 1.803,37 | 1.933,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| | Capitolo 885/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 5.504,80 | 6.219,86 | 6.375,00 | 5.985,00 | 5.985,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 130.714,88 | 188.357,57 | 176.480,35 | 167.416,00 | 167.416,00 | |
| | Servizio 02 | | | | | | |
| | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| 1.04.02.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 950/18 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - MATERIALI VARI | 74,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 950/22 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 1.000,71 | 1.800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 952/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Capitolo 952/23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 990,96 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 952/24 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - ALTRI SERVIZI DIVERSI | 292,80 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | Totale Intervento 02 | | 2.358,85 | 4.820,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 |
| 1.04.02.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 950/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 4.930,84 | 7.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 950/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - GESTIONE CALORE | 12.449,82 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| | Capitolo 950/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - ENERGIA ELETTRICA | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| | Capitolo 950/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - SERVIZI DI PULIZIA LOCALI | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 950/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - PREMI DI ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI | 1.762,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | |
| | Capitolo 950/7 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Capitolo 950/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - TARIFFE DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A. | 1.553,92 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| | Capitolo 950/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O GESTIONI IMPIANTI: ASCENSORE | 1.781,20 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|--------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Capitolo 950/20 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - ACQUA POTABILE | 296,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 950/23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 1.439,60 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | Capitolo 952/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 2.624,70 | 4.660,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | |
| | Capitolo 952/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - GESTIONE CALORE | 4.224,29 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| | Capitolo 952/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - ENERGIA ELETTRICA | 4.216,67 | 4.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| | Capitolo 952/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - SERVIZI DI PULIZIA LOCALI | 1.218,78 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 952/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - PREMI DI ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI | 690,48 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| | Capitolo 952/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - TELEFONICHE | 1.636,50 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| | Capitolo 952/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 952/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O GESTIONI IMPIANTI: ASCENSORE | 585,60 | 2.230,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | Capitolo 952/20 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - ACQUA POTABILE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 952/21 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 732,00 | 1.500,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 975/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI - GESTIONE CALORE | 13.426,52 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| | Capitolo 975/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI - ENERGIA ELETTRICA | 800,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 975/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A. | 77,01 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 975/20 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI - ACQUA POTABILE | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 58.546,87 | 74.840,00 | 73.630,00 | 73.630,00 | 73.630,00 | |
| 1.04.02.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 949 TRASFERIMENTO DI FONDI AI COMUNI SEDI DI ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA A COPERTURA DELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Capitolo 953 TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE DI TUENNO "BASSA ANAUNIA-TUENNO" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | Capitolo 953/1 TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "BASSA ANAUNIA-TUENNO" PER SPESE EMERGENZA COVID 19 - SPESA UNA TANTUM | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 954 TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "BASSA ANAUNIA-TUENNO" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CON SEDE NELL'EX COMUNE DI TASSULLO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | **EXCAPIT1:00980/00* |
| | Totale Intervento 05 | 8.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Totale Servizio 02 | 69.605,72 | 86.660,00 | 84.650,00 | 84.650,00 | 84.650,00 | |
| | Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |
| 1.04.03.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 1035/22 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1035/23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - ALTRI SERVIZI DIVERSI | 439,20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 439,20 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | |
| 1.04.03.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1035/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 1.365,90 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 1035/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - GESTIONE CALORE | 11.494,67 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| | Capitolo 1035/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - ENERGIA ELETTRICA | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| | Capitolo 1035/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - SERVIZI DI PULIZIA LOCALI | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1035/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - PREMI DI ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI | 1.762,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | |
| | Capitolo 1035/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A. | 325,33 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1035/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 1035/21 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - ACQUA POTABILE | 296,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 18.844,84 | 23.200,00 | 21.880,00 | 21.880,00 | 21.880,00 | |
| 1.04.03.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 1038 TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MEDIA DI TUENNO "BASSA ANAUNIA-TUENNO" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 22.284,04 | 28.320,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| | Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANT AI FINI I.V.A.) | | | | | | |
| 1.04.05.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|--------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Capitolo 1150 SPESE PER GLI AMBULATORI MEDICO-SCOLASTICI: ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI | 298,03 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | Capitolo 1190/19 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: ACQUISTI DI BENI DIVERSI PER LA GESTIONE | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1190/24 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1192/16 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - MATERIALI PER PULIZIE | 400,00 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | Capitolo 1192/19 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - ACQUISTI DI BENI DIVERSI PER LA GESTIONE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1192/24 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 211,66 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1192/25 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - ALTRI SERVIZI DIVERSI DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI | 292,80 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 1.202,49 | 6.060,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | |
| 1.04.05.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 1187 SPESE PER CORSI VARI E ALTRE INIZIATIVE PARASCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE | 2.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1188 PREMI DI ASSICURAZIONE A COPERTURA INFORTUNI VOLONTARI E ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DEGLI SCOLARI | 101,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| | Capitolo 1190/2 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 695,08 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | Capitolo 1190/3 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: GESTIONE CALORE | 18.647,08 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Capitolo 1190/4 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: ENERGIA ELETTRICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1190/5 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: GESTIONE IN APPALTO DELLA PULIZIA DEI LOCALI | 13.993,28 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | |
| | Capitolo 1190/6 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: PREMI DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY | 1.928,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | |
| | Capitolo 1190/8 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 774,70 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1190/15 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A. | 156,17 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | Capitolo 1190/17 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: CONTRATTI DI ASSISTENZA / O GESTIONI IMPIANTI (ASCENSORE) | 701,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1190/18 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: MANUTENZIONE ORDINARIA CON CONTROLLO E CECK LIST DELLA PARETE DI ARRAMPICATA PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1190/20 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: ACQUA POTABILE | 159,41 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | Capitolo 1190/25 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: ALTRI SERVIZI DIVERSI PER LA PALESTRA SCOLASTICA | 292,80 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | Capitolo 1191/2 SPESE DI GESTIONE DELLA MENSA PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI TUENNO: P.M. 1 DELLA P.ED. 562 IN P.T. 2703 C.C. TUENNO - GESTIONE CALORE | 11.470,43 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | Capitolo 1192/2 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 1192/3 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - GESTIONE CALORE | 1.448,82 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1192/5 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - GESTIONE IN APPALTO DELLA PULIZIA DEI LOCALI | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1192/6 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - PREMI DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY | 545,85 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| | Capitolo 1192/8 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 1192/15 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - TARIFFE DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A. | 37,68 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | Capitolo 1192/20 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - ACQUA POTABILE | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 55.651,80 | 61.880,00 | 59.340,00 | 59.340,00 | 59.340,00 | |
| 1.04.05.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 1196 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CORSI VARI E ALTRE INIZIATIVE PARASCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Servizio 05 | 56.854,29 | 69.940,00 | 66.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 | |
| | Totale Funzione 04 | 279.458,93 | 373.277,57 | 354.530,35 | 345.466,00 | 345.466,00 | |
| | Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |
| | Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | |
| 1.05.01.01 | personale | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1211/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: ARRETRATI PER ANNI | 269,11 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1211/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: ASSEGNI FISSI | 37.739,65 | 31.600,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1211/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 600,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1211/30 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: FERIE NON GODUTE | 436,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1211/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR | 17.737,57 | 0,00 | 2.045,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1211/50 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA | 3.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1211/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: INDENNITA' DI RISULTATO | 1.100,00 | 1.550,00 | 1.900,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | Capitolo 1211/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: F.O.R.E.G. | 2.280,61 | 4.157,07 | 2.388,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1211/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 10.722,57 | 9.051,16 | 2.726,00 | 140,00 | 140,00 | |
| | Capitolo 1211/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 1.094,63 | 1.110,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|--------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1211/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 1.436,99 | 1.417,18 | 428,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Capitolo 1211/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 310,57 | 290,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | |
| | Capitolo 1211/154 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1211/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1211/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1211/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1213/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: ASSEGNI FISSI | 0,00 | 0,00 | 25.700,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | |
| | Capitolo 1213/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1213/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| | Capitolo 1213/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: F.O.R.E.G. | 0,00 | 0,00 | 1.175,00 | 1.093,00 | 1.093,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Capitolo 1213/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 0,00 | 0,00 | 6.710,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | |
| | Capitolo 1213/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 730,00 | 730,00 | |
| | Capitolo 1213/84 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS - DS | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 450,00 | 450,00 | |
| | Capitolo 1213/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1213/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | Totale Intervento 01 | | 76.476,77 | 51.813,41 | 54.149,00 | 36.943,00 | 36.943,00 |
| 1.05.01.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 1214/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | 899,68 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1214/12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI | 1.996,10 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | Capitolo 1214/13 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - SPESE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO | 165,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1214/16 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI" - FRAZIONE TUENNO - MATERIALI PER PULIZIE | 42,10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1214/20 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 292,21 | 1.220,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | Capitolo 1214/30 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - SERVIZIO DI BIBLIOTECA DIGITALE: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MLOL MEDIA LIBRARY ON LINE E AD LIBER DATABASE IDEST SRL | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| | Capitolo 1214/31 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - ACQUISTO LIBRI E AUDIOVISIVI | 9.343,72 | 18.936,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| | Capitolo 1216/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - ABBONAMENTI A RIVISTE | 1.649,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 1216/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - ACQUISTO DI LIBRI E ALTRI MEDIA | 12.013,22 | 12.083,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| | Capitolo 1216/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | 467,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1216/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - SERVIZIO DI BIBLIOTECA DIGITALE: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MLOL MEDIA LIBRARY ON LINE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1216/27 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 28.870,62 | 42.929,00 | 35.490,00 | 35.490,00 | 35.490,00 | |
| 1.05.01.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 1211/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 26,06 | 600,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Capitolo 1213/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1214/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 472,73 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 1214/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - GESTIONE CALORE | 4.320,12 | 4.321,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| | Capitolo 1214/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - ENERGIA ELETTRICA | 1.666,67 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Capitolo 1214/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - GESTIONE IN APPALTO PULIZIA LOCALI | 9.328,85 | 10.810,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Capitolo 1214/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - PREMI DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY | 490,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1214/7 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1214/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE ELETTRONICHE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1214/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - TELEFONICHE | 669,56 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | Capitolo 1214/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A. | 145,92 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Capitolo 1214/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - CONTRATTI DI ASSISTENZA | 1.708,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| | Capitolo 1214/19 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI | 0,00 | 910,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| | Capitolo 1214/33 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE | 355,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | Capitolo 1214/34 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - ACQUA POTABILE | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | Capitolo 1214/35 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - CONTRATTI DI ASSISTENZA E GESTIONI IMPIANTI: | 1.220,00 | 3.050,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | Capitolo 1214/36 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1216/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 244,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | Capitolo 1216/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - GESTIONE CALORE | 628,31 | 1.329,00 | 1.329,00 | 1.329,00 | 1.329,00 | |
| | Capitolo 1216/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - ENERGIA ELETTRICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| | Capitolo 1216/12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - GESTIONE IN APPALTO PULIZIA LOCALI | 8.272,30 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| | Capitolo 1216/13 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - PREMI DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY | 436,51 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| | Capitolo 1216/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - TELEFONICHE | 1.287,34 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1216/20 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - CONTRATTI DI ASSISTENZA E GESTIONI IMPIANTI: | 712,48 | 1.830,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | Capitolo 1216/21 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A. | 181,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1216/22 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - AFFIDO AL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SUPPORTO OPERATIVO | 2.261,58 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **EXCAPIT1:01240/02* - quota spesa dipendente ruolo Patrizia Zanolli |
| | Capitolo 1216/23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE | 542,86 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Capitolo 1216/28 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 1.140,90 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1216/29 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - AFFIDO A COOPERATIVA PER SERVIZIO AUSILIARIO BIBLIOTECA | 0,00 | 6.515,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | **EXCAPIT1:01240/02* |
| | Capitolo 1590/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PERMISSIONI DEL PERSONALE | 0,00 | 100,00 | 110,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 39.111,23 | 65.265,00 | 97.099,00 | 96.589,00 | 96.589,00 | |
| 1.05.01.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| | Capitolo 1216/24 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - CANONE NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE | 1.533,04 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 1.533,04 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 1.05.01.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 1232 RIMBORSO AL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA RELATIVO ALLE SPESE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COSTITUITI DAL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI" DESTINATI A BIBLIOTECA COMUNALE - SPESA "UNA TANTUM" NON RICORRENTE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.05.01.07 | imposte e tasse | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1211/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3.803,65 | 3.251,99 | 976,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | Capitolo 1211/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 9,24 | 90,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| | Capitolo 1213/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| | Capitolo 1213/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | Capitolo 1214/18 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.E.D. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - SIAE (SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI) E DIRITTI VARI | 0,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | Totale Intervento 07 | | 3.812,89 | 4.041,99 | 4.266,00 | 3.290,00 | 3.290,00 |
| | Totale Servizio 01 | | 155.804,55 | 166.249,40 | 193.204,00 | 174.512,00 | 174.512,00 |
| | Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | |
| 1.05.02.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 1194 ACQUISTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SETTIMANE: "NATURALISTICHE A TOVEL", "MULTISPORT", "LINGUISTICHE" E ALTRE ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1197 ACQUISTI LOCANDINE, STAMPATI ECC. PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1280 ACQUISTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA DI STUDIO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1297/13 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - SPESE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1297/19 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - FORNITURA DI GAS | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|---|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1297/22 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1298 ACQUISTO E RISTAMPE ANASTATICHE DI LIBRI, TESTI, PUBBLICAZIONI PERTINENTI L'APPROFONDIMENTO DELLA CULTURA, DELLE TRADIZIONI, DELLA STORIA LOCALE | 396,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1304 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PIANO CULTURALE E ATTIVITA' VARIE | 1.341,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **EXCAPIT1:01300/02* |
| | Capitolo 1305 ACQUISTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI FORMATIVE E RICREATIVE, CORSI, VISITE, MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI A PAGAMENTO - VEDI CAP. 360 ENTRATA (SERVIZIO RILEVANTE AI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **EXCAPIT1:01350/01* |
| | Totale Intervento 02 | 5.237,48 | 15.220,00 | 14.220,00 | 14.220,00 | 14.220,00 | |
| 1.05.02.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 1198 ORGANIZZAZIONE DELLE SETTIMANE: "NATURALISTICHE A TOVEL", "MULTISPORT", "LINGUISTICHE" E ALTRE ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI | 1.240,00 | 4.667,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Capitolo 1198/1 PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE SETTIMANE: "NATURALISTICHE A TOVEL", "MULTISPORT", "LINGUISTICHE" E ALTRE ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1199 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E PER COMUNICATI DI PUBBLICO INTERESSE | 488,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1201 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI NELL'AMBITO DEL PIANO CULTURALE | 2.197,50 | 2.064,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | **EXCAPIT1:01300/03* |
| | Capitolo 1201/1 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DI INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE DAL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | **EXCAPIT1:01300/03* |
| | Capitolo 1293 INTERVENTO 19: ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI PROGETTO DI CUSTODIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 11.437,93 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | **EXCAPIT1:01340/00* - PER DIPENDENTE ANITA |
| | Capitolo 1294 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI, CONCERTI, MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI | 6,60 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1295 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI FORMATIVE E RICREATIVE, CORSI, VISITE, MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI A PAGAMENTO VEDI CAP. 360 ENTRATA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 3.485,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Capitolo 1296 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "IL PIACERE DEL TEATRO" | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1297/2 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 0,00 | 2.562,00 | 2.562,00 | 2.562,00 | 2.562,00 | |
| | Capitolo 1297/3 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - GESTIONE CALORE | 2.804,89 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | Capitolo 1297/4 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA | 12.733,33 | 13.000,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | CASA POPOLARE PAVILLO, EX ITL APPARTAMENTI E ASCENSORE, P.E.D. 130 TASSULLO, ASCENSORE P.E.D. 507 TUENNO EX BIBLIOTECA TUENNO, EX SCUOLA ELEMENTARE, EX BAR DALLA SERRA, SPAZIO ESPOSITIVO |
| | Capitolo 1297/6 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE | 1.772,51 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | Capitolo 1297/15 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - TARIFFA DI IGIGNE AMBIENTALE T.I.A. | 984,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1297/17 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O GESTIONI IMPIANTI: ASCENSORE | 1.287,10 | 3.050,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Capitolo 1297/18 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - ACQUA POTABILE | 240,17 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1297/23 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 403,82 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 35.596,26 | 59.238,00 | 95.772,00 | 95.772,00 | 95.772,00 | |
| 1.05.02.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| | Capitolo 1301 RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA "ORATORIO TEATRO" E TEATRO DI RALLO UTILIZZATA PER LE INIZIATIVE CULTURALI | 732,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1308 NOLEGGIO LUCI PER LA CAMPAGNA MONDIALE "LIGT IT UP BLUE" NELL'AMBITO DELLA GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO E NOLEGGIO DI ALTRI BENI PER ATTIVITA' CULTURALI | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 1.366,40 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| 1.05.02.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 1202 CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI PRESSO LA MALGA PRA DE DONT | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1234 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI QUALE COMPARTECIPAZIONE A PROGETTI CULTURALI | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | **EXCAPIT1:01325/00* |
| | Capitolo 1235 PREMIO PER UNA TESI DI LAUREA IN RICORDO DELLA FIGURA DEL CONCITTADINO PROFESSORE RENZO LEONARDI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1290 SUSSIDI E CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE | 0,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | Capitolo 1300 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI A CARATTERE LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE ED EDUCATIVE. | 9.655,00 | 19.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| | Capitolo 1300/1 CONTRIBUTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DANNEGGIATE DA EMERGENZA COVID-19 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1303 AGEVOLAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) PARTE VARIABILE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI LOCALI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1306 INTERVENTO FINANZIARIO A FAVORE DELLA "SCUOLA MUSICALE C. ECCHER: GESTIONE SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER S.C.A.R.L." | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Capitolo 1310 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI NON PER L'ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI SOVRACOMUNALI | 752,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 1311 QUOTA DI ADESIONE ALL'"ASSOCIAZIONE ANASTASIA VAL DI NON" | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 13.217,70 | 39.410,00 | 26.910,00 | 26.910,00 | 26.910,00 | |
| | Totale Servizio 02 | 55.417,84 | 121.268,00 | 144.302,00 | 144.302,00 | 144.302,00 | |
| | Totale Funzione 05 | 211.222,39 | 287.517,40 | 337.506,00 | 318.814,00 | 318.814,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Funzione 06 FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| 1.06.02.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 1980/1 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 351,36 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| | Capitolo 1980/8 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - FORNITURA DI GAS METANO | 3.500,00 | 5.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| | Capitolo 1980/14 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 846,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 1980/16 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - FORNITURA DI GAS METANO BOCCIODROMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Capitolo 1980/17 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - ALTRI SERVIZI DIVERSI | 6.796,82 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 12.994,47 | 11.630,00 | 9.830,00 | 9.830,00 | 9.830,00 | |
| 1.06.02.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 1980/2 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - MANUTENZIONI ATTREZZATURE E MOBILI | 488,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1980/3 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 30.814,76 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| | Capitolo 1980/4 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - ENERGIA ELETTRICA | 8.666,67 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1980/5 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - ACQUA POTABILE | 204,46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1980/7 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - MANUTENZIONE DEL VERDE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 1980/9 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - TARIFFE DI IGIGNE AMBIENTALE T.I.A. | 105,72 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | Capitolo 1980/10 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY | 903,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| | Capitolo 1980/12 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 1980/15 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | |
| | Capitolo 1980/18 ASPORTO MATERIALE INERTE DALL'AREA SPORTIVA LOC. TUENNO - SPESA UNA TANTUM | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 03 | | 43.927,61 | 58.785,00 | 60.785,00 | 52.785,00 | 52.785,00 |
| 1.06.02.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 1989 RIMBORSO AL COMUNE DI CLES DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE IN BASE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E STRUTTURE PRESSO IL CENTRO PER IL TEMPO LIBERO DI CLES | 0,00 | 6.125,00 | 6.125,00 | 6.125,00 | 6.125,00 | |
| | Totale Intervento 05 | | 0,00 | 6.125,00 | 6.125,00 | 6.125,00 | 6.125,00 |
| | Totale Servizio 02 | | 56.922,08 | 76.540,00 | 76.740,00 | 68.740,00 | 68.740,00 |
| | Servizio 03 MANIFESTAZIONE DIVERSI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1.06.03.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 1990 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE E DIFFUSIONE DELLO SPORT | 73,42 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1993 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | **EXCAPIT1:01986/01* |
| | Capitolo 2010/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 2010/13 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - MATERIALI PER PULIZIE | 402,13 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 2010/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 4,99 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 2010/24 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - FORNITURA DI GAS METANO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2570 SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI E GIORNATA ECOLOGICA | 0,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 480,54 | 6.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 1.06.03.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 1994 SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | **EXCAPIT1:01986/02* |
| | Capitolo 1997 SPESE PER IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELL'INIZIATIVA DI NOLEGGIO E BIKE RISERVATA AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | **EXCAPIT1:01975/00* |
| | Capitolo 2010/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 2010/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - GESTIONE CALORE | 1.671,72 | 2.172,00 | 2.235,38 | 2.180,28 | 2.259,44 | |
| | Capitolo 2010/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - ENERGIA ELETTRICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Capitolo 2010/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - GESTIONE IN APPALTO PULIZIA LOCALI | 922,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 2010/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - PREMI DI ASSICURAZIONE ALL RISKS | 557,76 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 2010/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - TELEFONICHE | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Capitolo 2010/12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - TARIFFE DI IGIGNE AMBIENTALE T.I.A. | 118,64 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | Capitolo 2010/16 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - ACQUA POTABILE | 26,58 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | Capitolo 2010/20 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - INCARICO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2010/21 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA D.U.V.R.I. | 0,00 | 2.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 2010/22 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 5.297,25 | 19.382,00 | 18.345,38 | 18.290,28 | 18.369,44 | |
| 1.06.03.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 1996 CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ACQUACENTER VAL DI SOLE E STADIO DEL GHIACCIO DA PARTE DEI CENSITI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA | 3.400,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | **EXCAPIT1:01975/00* |
| | Capitolo 1998 CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SCISTICI ALTIPIANI VAL DI NON S.p.A. DA PARTE DEI CENSITI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:01975/00* |
| | Capitolo 2000 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE | 21.391,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | Capitolo 2002 CONTRIBUTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DANNEGGIATE DA EMERGENZA COVID-19 | 0,00 | 11.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2009 CONTRIBUTI PER FINANZIARE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DI COMPETIZIONI | 225,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 25.016,50 | 49.495,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 30.794,29 | 75.377,00 | 55.745,38 | 55.690,28 | 55.769,44 | |
| | Totale Funzione 06 | 87.716,37 | 151.917,00 | 132.485,38 | 124.430,28 | 124.509,44 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| | Servizio 01 SERVIZI TURISTICI | | | | | | |
| 1.07.01.02 | acquisto di beni di consumoe/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 2507 SPESA PER L'ACQUISTO DI LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBI PER L' ALLESTIMENTO DEGLI ALBERI DI NATALE E DEI PRESEPI | 1.980,96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 1.980,96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.07.01.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 2508 SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE ED ADDOBBI | 0,00 | 7.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 2510 SERVIZI DI VISITE GUIDATA IN AMBITO AMBIENTALE | 0,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 2515 GESTIONE DEI PMV DELLE POSTAZIONI INFORMATIVE BIG SAFEWAY TRAMITE PIATTAFORMA IN CLOUD AESYS MYINFOCITY - PANNELLO LUMINOSO INFO TOVEL | 424,56 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 2517/1 PROGETTO PERCORSO TEMATICO LUNGO UNA PARTE DEL SENTIERO SAT N. 529 DA FRAZ. TASSULLO A EREMO DI S. GIUSTINA- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 424,56 | 8.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 1.07.01.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 2511 CONTRIBUZIONE ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.P.T. VALLE DI NON SOCIETA' COOPERATIVA | 2.904,36 | 3.650,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| | Capitolo 2512 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI SENTIERI RICADENTI NELL'AREA DEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA | 5.918,78 | 5.919,00 | 5.919,00 | 5.919,00 | 5.919,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 8.823,14 | 9.569,00 | 9.719,00 | 9.719,00 | 9.719,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 11.228,66 | 20.069,00 | 24.219,00 | 24.219,00 | 24.219,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Servizio 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | |
| 1.07.02.02 | acquisto di beni di consumo/e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 2541 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.07.02.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 2537 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA - PUBBLICITA' ALLE INIZIATIVE | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | Capitolo 2537/1 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTI A MIGLIORARE LA VISIBILITA' DEL DISTRETTO VILLE D'ANAUNIA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Capitolo 2542/3 SPESE PER LA SEDE DELL'UFFICIO TURISTICO PRO LOCO TUENNO TOVEL E CONSORZIO PRO LOCO TOVEL VAL DI NON - GESTIONE CALORE | 595,60 | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 596,00 | |
| | Capitolo 2543 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ENERGIA ELETTRICA | 0,00 | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 595,60 | 3.296,00 | 19.496,00 | 19.496,00 | 19.496,00 | |
| 1.07.02.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 2500 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA | 4.307,50 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| | Capitolo 2505 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" DI TASSULLO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FORMAI DAL MONT" | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Capitolo 2521 CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE DELLA STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI DELLA VALLE DI NON | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Capitolo 2538 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 5.807,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Totale Servizio 02 | 6.403,10 | 19.296,00 | 39.496,00 | 39.496,00 | 39.496,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Funzione 07 | 17.631,76 | 39.365,00 | 63.715,00 | 63.715,00 | 63.715,00 | |
| | Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| 1.08.01.01 | personale | | | | | | |
| | Capitolo 2180/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI | 233,07 | 0,00 | 1.162,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2180/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ASSEGNI FISSI | 34.542,72 | 25.700,00 | 48.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | |
| | Capitolo 2180/26 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INDENNITA' ACCESSORIE FISSE MENSILI | 1.010,57 | 1.228,00 | 1.472,00 | 1.472,00 | 1.472,00 | |
| | Capitolo 2180/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 2.614,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2180/29 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INDENNITA' FESTIVA E NOTTURNA | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Capitolo 2180/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR | 31.374,55 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2180/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 722,79 | 3.655,70 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | Capitolo 2180/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FO.R.E.G. | 1.549,98 | 3.650,02 | 3.133,00 | 1.986,00 | 1.986,00 | |
| | Capitolo 2180/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 9.062,51 | 9.011,35 | 13.167,00 | 12.370,00 | 12.370,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 2180/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 1.018,21 | 1.210,00 | 1.480,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| | Capitolo 2180/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 1.368,28 | 1.562,54 | 2.036,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 2180/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 920,74 | 830,00 | 990,00 | 940,00 | 940,00 | |
| | Capitolo 2190/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI | 150,75 | 0,00 | 1.157,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2190/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: | 18.417,79 | 25.200,00 | 25.700,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | |
| | Capitolo 2190/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 563,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2190/50 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA | 5.517,24 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2190/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | Capitolo 2190/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: | 969,33 | 2.533,67 | 2.268,00 | 1.093,00 | 1.093,00 | |
| | Capitolo 2190/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 5.973,92 | 7.233,43 | 7.372,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| | Capitolo 2190/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 537,17 | 730,00 | 780,00 | 730,00 | 730,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 2190/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 549,50 | 1.108,87 | 1.168,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 2190/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 196,59 | 280,00 | 300,00 | 280,00 | 280,00 | |
| | Capitolo 2190/154 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2190/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX | 0,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2190/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2190/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 114.115,71 | 90.628,58 | 113.515,00 | 103.991,00 | 103.991,00 | |
| 1.08.01.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 1790/4 ACQUISTO DI ATTREZZATURA, MATERIALI, ECC. PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E INAFFIAMENTO STRADE - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 2194/1 ACQUISTI NUOVE GOMMATURE E CATENE DA NEVE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. | 0,00 | 7.440,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| | Capitolo 2196 ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI, PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'. | 6.769,67 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Capitolo 2197/7 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - GAS METANO | 168,07 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 2200 FORNITURA O RINNOVAZIONE UNIFORMI ED EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 2201 ACQUISTO ATTREZZATURA E UTENSILERIA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. | 1.569,32 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 2203 ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. | 3.641,64 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| | Capitolo 2205 ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE | 4.860,88 | 13.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Capitolo 2210/1 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE | 4.160,20 | 1.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| | Capitolo 2214 ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEL LAVORO | 9.211,51 | 6.650,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| | Capitolo 2221 ACQUISTO DI BENI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E VIABILITA' INVERNIALE COME SALE, GRANIGLIA, GHIAINO. | 7.566,03 | 13.850,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | Capitolo 2225 ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESTERNE COME ASFALTI, SABBIA, ECC... | 1.943,81 | 4.150,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 39.891,13 | 67.270,00 | 51.330,00 | 51.330,00 | 51.330,00 | |
| 1.08.01.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 1388 SMALTIMENTO DI MATERIALE INERTE DEPOSITATO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI PROVENIENTE DAGLI SCAVI STRADALI E DA ALTRI INTERVENTI DIVERSI | 0,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 1790/1 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E INAFFIAMENTO STRADE - PRESTAZIONI CON SPAZZATRICE MECCANICA E - SMALTIMENTO DEL MATERIALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 29.940,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 1790/5 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E INAFFIAMENTO STRADE - PRESTAZIONI DA PARTE DI OPERATORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 932,89 | 3.110,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 2180/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Capitolo 2190/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 46,80 | 200,00 | 170,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | Capitolo 2193/1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'. | 11.029,96 | 14.500,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | |
| | Capitolo 2193/2 PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' | 2.593,57 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| | Capitolo 2193/4 PREMI DI ASSICURAZIONE KASCO FURTO INCENDIO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' | 2.940,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 2197/1 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 0,00 | 2.220,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Capitolo 2197/3 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - ENERGIA ELETTRICA | 4.583,33 | 4.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 2197/4 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - ACQUA POTABILE | 313,83 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 2197/6 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - TARIFFE DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A. | 1.997,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 2197/8 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY | 569,17 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| | Capitolo 2197/9 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 2197/10 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' | 549,00 | 549,00 | 549,00 | 549,00 | 549,00 | |
| | Capitolo 2201/1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 2204 ALTRI SERVIZI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE | 1.342,00 | 2.440,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| | Capitolo 2207 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 2210/2 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | 17.188,75 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Capitolo 2216 SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' POLIVALENTI DI SUPPORTO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - SERVIZIO AUSILIARIO | 0,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:02251/00* |
| | Capitolo 2223 PRESTAZIONI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E VIABILITA' INVERNALE. | 52.696,73 | 182.137,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | |
| | Capitolo 2224 ALTRI SERVIZI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESTERNE | 61,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 2226 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE DI MONTAGNA | 0,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| | Capitolo 2794 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEL LAVORO - OPERAI | 2.027,75 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | | 98.872,84 | 293.626,00 | 160.449,00 | 146.229,00 | 146.229,00 |
| 1.08.01.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| | Capitolo 1790/6 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E INAFFIAMENTO STRADE - NOLEGGIO DI SPAZZATRICE MECCANICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 2.684,00 | 9.310,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | Capitolo 2197/5 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - LOCAZIONE DI IMMOBILE PER OFFICINA, MAGAZZINO E DEPOSITO A SERVIZIO DEL CANTIERE | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| | Capitolo 2198 FORNITURA DI SERVIZIO GPS CON FORMULA DI NOLEGGIO PER IL CONTROLLO DEGLI OPERATORI INCARICATI DELLA MANUTENZIONE VIARIA E DELLO SGOMBERO NEVE | 1.293,20 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 2199 CANONE DOVUTO PER COLLEGARE IL MARCIAPIEDE A MONTE E A VALLE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO IN FRAZIONE DI TASSULLO | 126,01 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Totale Intervento 04 | | 12.503,21 | 20.350,00 | 36.040,00 | 36.040,00 | 36.040,00 |
| 1.08.01.05 | trasferimenti | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 2209 CONTRIBUTO CONSORZIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | **EXCAPIT1:02270/00* |
| | Capitolo 2212 RIMBORSO QUOTA PARTE DANNI A BENI E PROPRIETA' DI TERZI A SEGUITO APPLICAZIONE FRANCHIGIA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 2213 CONVENZIONE TRA IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA E IL COMUNE DI TASSULLO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI SENTIERI RICADENTI NELL'AREA A PARCO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | **EXCAPIT1:02272/00* |
| | Capitolo 2222 RIFUSIONE DANNI A PRIVATI CAUSATI DALLO USO DI MACCHINE OPERATRICI IMPEGNATE IN LAVORI. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 1.08.01.07 | imposte e tasse | | | | | | |
| | Capitolo 2180/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 3.194,35 | 3.278,77 | 4.705,00 | 4.430,00 | 4.430,00 | |
| | Capitolo 2180/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 51,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Capitolo 2190/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 1.762,75 | 2.563,66 | 2.641,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
| | Capitolo 2190/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| | Capitolo 2288 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI | 535,00 | 467,00 | 647,00 | 647,00 | 647,00 | **EXCAPIT1:02215/03* |
| | Totale Intervento 07 | 5.543,45 | 6.439,43 | 8.123,00 | 7.527,00 | 7.527,00 | |
| 1.08.01.09 | ammortamenti | | | | | | |
| | Capitolo 2716 ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO | 0,00 | 3.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 09 | 0,00 | 3.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 270.926,34 | 483.858,01 | 371.657,00 | 347.317,00 | 347.317,00 | |
| | Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.08.02.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 2250 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ACQUISTO E RICAMBIO LAMPADE, ECC. | 3.940,74 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Capitolo 2250/1 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 4.621,24 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 2251/1 CARBURANTI, LUBRIFICANTI PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NAVETTA. | 900,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 9.461,98 | 12.440,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | |
| 1.08.02.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 2242 AFFIDAMENTO CON CONTRATTO DI SERVIZIO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Capitolo 2243 MANUTENZIONI CORRENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.552,55 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | Capitolo 2245 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FRAZIONE TUENNO | 49.999,85 | 44.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| | Capitolo 2245/1 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FRAZIONE TASSULLO | 47.000,00 | 47.000,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | |
| | Capitolo 2245/2 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FRAZIONE NANNO | 16.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Capitolo 2245/3 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE PANNELLO SEGNALISTICO LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABILE | 243,77 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 2251/2 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NAVETTA. | 179,34 | 2.760,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| | Capitolo 2251/3 PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PIATTAFORMA AEREA. | 984,41 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| | Capitolo 2251/4 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY | 882,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 116.841,92 | 122.980,00 | 149.720,00 | 149.720,00 | 149.720,00 | |
| 1.08.02.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| | Capitolo 2251/7 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA | 768,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 768,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.08.02.07 | imposte e tasse | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 2251/6 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | **EXCAPIT1:02215/03* |
| | Totale Intervento 07 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| | Totale Servizio 02 | 127.072,55 | 135.459,00 | 161.199,00 | 161.199,00 | 161.199,00 | |
| | Servizio 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| 1.08.03.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 2100 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO TRA I PAESI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA (CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO). | 40.727,04 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 40.727,04 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 40.727,04 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| | Totale Funzione 08 | 438.725,93 | 660.317,01 | 573.856,00 | 549.516,00 | 549.516,00 | |
| | Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE | | | | | | |
| | Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | |
| 1.09.01.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 1380 CONTROLLO DELLE ACQUE DI SUPERFICIE: ANALISI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1381 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI INERENTI IL SETTORE URBANISTICO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1382 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. NEL SETTORE URBANISTICO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | Capitolo 1383 SPESE PER LE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI, INSERZIONI E ALTRE PUBBLICITA' | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 1386 SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE: GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI. | 910,94 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 910,94 | 13.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Servizio 01 | | 910,94 | 13.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |
| 1.09.03.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 860 ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ANTINCENDI. | 1.385,33 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 863/9 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA DI GAS METANO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 863/12 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 194,05 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 867/12 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 868/12 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Totale Intervento 02 | | 1.579,38 | 9.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 |
| 1.09.03.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 863/1 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 298,90 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 863/2 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE CALORE | 9.284,63 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | Capitolo 863/3 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - ENERGIA ELETTRICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Capitolo 863/4 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - ACQUA POTABILE | 99,65 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 863/7 PREMI DI ASSICURAZIONI DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALL RISKS PROPERTY | 1.925,40 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | |
| | Capitolo 863/10 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 847,90 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | Capitolo 863/13 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | |
| | Capitolo 866 SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDI: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE DI IDRANTI | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| | Capitolo 867/1 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI | 921,10 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| | Capitolo 867/2 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - GESTIONE CALORE | 2.359,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 867/3 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - ENERGIA ELETTRICA | 1.750,00 | 1.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| | Capitolo 867/6 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - TARIFFA DI IGIGNE AMBIENTALE - | 177,31 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | Capitolo 867/10 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | Capitolo 868/1 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 868/2 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - GESTIONE CALORE | 1.367,01 | 2.168,00 | 2.168,00 | 2.168,00 | 2.168,00 | |
| | Capitolo 868/3 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - ENERGIA ELETTRICA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 868/6 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - | 76,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Capitolo 868/7 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - ASSICURAZIONE ALL RISKS | 174,36 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| | Capitolo 868/10 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 868/11 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - FORNITURA DI GAS METANO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 871 GESTIONE DEFIBRILLATORI - CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | **EXCAPIT1:00910/01* |
| | Capitolo 872 CORSI DI FORMAZIONE DESTINATI ALLA COLLETTIVITA' SULL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE E PRIMO SOCCORSO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **EXCAPIT1:00910/01* |
| | Totale Intervento 03 | 25.781,90 | 45.658,00 | 45.956,00 | 45.956,00 | 45.956,00 | |
| 1.09.03.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 865 CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI DI TUENNO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Capitolo 867 CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI DI TASSULLO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | **EXCAPIT1:00865/00* |
| | Capitolo 868 CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI DI NANNO | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | **EXCAPIT1:00865/00* |
| | Totale Intervento 05 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 43.861,28 | 72.038,00 | 67.336,00 | 67.336,00 | 67.336,00 | |
| | Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | |
| 1.09.04.01 | personale | | | | | | |
| | Capitolo 1660/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI | 325,15 | 0,00 | 941,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1660/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ASSEGNI FISSI | 43.490,23 | 48.100,00 | 48.700,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1660/24 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ASSEGNI FAMIGLIARI | 1.082,15 | 2.800,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | |
| | Capitolo 1660/26 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: INDENNITA' ACCESSORIE FISSE MENSILI | 1.434,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| | Capitolo 1660/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 1.870,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1660/29 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: INDENNITA' FESTIVA E NOTTURNA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Capitolo 1660/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 426,70 | 4.115,70 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| | Capitolo 1660/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FO.R.E.G. | 2.165,02 | 3.972,00 | 4.128,00 | 1.986,00 | 1.986,00 | |
| | Capitolo 1660/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 11.363,69 | 14.262,31 | 13.513,00 | 12.560,00 | 12.560,00 | |
| | Capitolo 1660/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 1.459,98 | 1.480,00 | 1.490,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| | Capitolo 1660/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 1.750,65 | 2.271,16 | 2.071,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 1660/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 842,96 | 1.000,00 | 990,00 | 950,00 | 950,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 64.340,53 | 81.651,17 | 78.123,00 | 72.716,00 | 72.716,00 | |
| 1.09.04.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 1679 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE E DEI LAVATOI PUBBLICI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1685/1 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SPESE D'UFFICIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1685/4 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO PER OPERAI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1685/7 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI, MATERIALI D'USO, ECC. PER RETE IDRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 266,79 | 2.330,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| | Capitolo 1685/8 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO DI MATERIALE EDILE, GHIAIA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, CHIUSINI, ECC. PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 390,40 | 1.830,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| | Capitolo 1685/10 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI, PER I MEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 3.701,72 | 5.600,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| | Capitolo 1685/20 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ATTREZZATURA, UTENSILERIA E MINUTERIA IN DOTAZIONE ALL'OFFICINA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1740/4 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - ACQUISTO TUBAZIONI, CHIUSINI, POZZETTI, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 1.014,06 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Totale Intervento 02 | | 5.372,97 | 16.104,00 | 17.934,00 | 17.934,00 | 17.934,00 |
| 1.09.04.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 1660/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 34,74 | 100,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | Capitolo 1680 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE E DEI LAVATORI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 1685/2 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1685/6 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - PRESTAZIONI (E FORNITURE DI MATERIALI) DA PARTE DI DITTE SPECIALIZZATE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 991,82 | 10.716,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | |
| | Capitolo 1685/9 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ADDETTI AL SERVIZIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 4.830,57 | 10.470,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | |
| | Capitolo 1685/14 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SPESE PER LE ANALISI MICROBIOLOGICHE SULL'ACQUA POTABILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 5.705,94 | 6.710,00 | 6.710,00 | 6.710,00 | 6.710,00 | |
| | Capitolo 1685/16 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 4.953,33 | 3.904,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| | Capitolo 1685/17 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEI MEZZI IN DOTAZIONE | 1.592,13 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| | Capitolo 1685/21 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI INSOLUTI RUOLO ACQUA POTABILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 976,00 | 976,00 | 976,00 | 976,00 | |
| | Capitolo 1685/22 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - STAMPA FATTURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 343,67 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | |
| | Capitolo 1685/25 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - PREMI DI ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO DEI MEZZI IN DOTAZIONE | 495,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1685/26 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ASSICURAZIONE IMMOBILI ALL RISKS | 333,57 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| | Capitolo 1685/28 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SPESE POSTALI PER INVIO FATTURE | 1.264,15 | 1.586,00 | 1.586,00 | 1.586,00 | 1.586,00 | |
| | Capitolo 1685/29 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Capitolo 1685/30 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SPESE TELEFONIA MOBILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 796,56 | 976,00 | 976,00 | 976,00 | 976,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Capitolo 1685/34 SPESE DIVERSE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO - TELECONTROLLO E DEBATTERIZZAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| | Capitolo 1685/35 SPESE DIVERSE PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO LETTURA CONTATORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 0,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | |
| | Capitolo 1740/1 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - SPESE PER I SERVIZI APPALTATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 2.134,39 | 5.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | |
| | Capitolo 1740/2 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 6.780,00 | 6.893,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| | Capitolo 1740/3 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE POMPE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 2.131,11 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| | Capitolo 1740/5 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - PRESTAZIONI VARIE PER DISOTTURAZIONI POZZETTI E COLLETTORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 10.776,67 | 25.920,00 | 21.960,00 | 21.960,00 | 21.960,00 | |
| | Capitolo 1740/9 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY | 147,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | Capitolo 1762 SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI GESTITO DALLA PROVINCIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 309.775,16 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| | Capitolo 1763/4 CUSTODIA, MANUTENZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE IN LOCALITA' LAGO DI TOVEL - ENERGIA ELETTRICA. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 0,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| | Capitolo 1763/5 CUSTODIA, MANUTENZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE IN LOCALITA' LAGO DI TOVEL - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 114,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 353.200,41 | 434.632,00 | 439.649,00 | 439.549,00 | 439.549,00 | |
| 1.09.04.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1685/12 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE | 1.465,66 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | Capitolo 1685/19 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - LOCAZIONE DI IMMOBILE PER OFFICINA, MAGAZZINO E DEPOSITO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.). | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | Capitolo 1685/31 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - CANONE ANNUALE DELLE LICENZE D'USO DEI SOFTWARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 2.583,96 | 2.806,00 | 2.806,00 | 2.806,00 | 2.806,00 | |
| | Capitolo 1740/10 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI DAL RIO TASSULLO AD USO INDUSTRIALE PER FUNZIONAMENTO VASCA IMHOFF | 546,03 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| | Capitolo 1742 NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELL'AREA EX CO.F.CO IN FRAZIONE DI TUENNO ADIBITA A PARCHEGGIO TURISTICO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1980/13 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO DI TAMBURELLO TOVEL - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 13.595,65 | 17.456,00 | 14.956,00 | 14.956,00 | 14.956,00 | |
| 1.09.04.06 | interessi passivi e oneri finanziari diversi | | | | | | |
| | Capitolo 1700 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI ED ONERI FISCALI PER IL FINANZIAMENTO DI COSTRUZIONI ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI IDRICI, RETI DI DISTRIBUZIONE, ECC. | 1.219,78 | 971,00 | 717,00 | 460,00 | 199,00 | |
| | Totale Intervento 06 | 1.219,78 | 971,00 | 717,00 | 460,00 | 199,00 | |
| 1.09.04.07 | imposte e tasse | | | | | | |
| | Capitolo 1660/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 4.053,70 | 5.101,89 | 4.829,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | |
| | Capitolo 1660/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 88,08 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| | Capitolo 1685/24 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI | 57,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Intervento 07 | 4.198,78 | 5.301,89 | 4.969,00 | 4.630,00 | 4.630,00 | |
| 1.09.04.08 | oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | |
| | Capitolo 1685/23 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - RIMBORSI ALL'UTENZA PER ERRATI ADDEBITI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | **EXCAPIT1:02690/00" |
| | Totale Intervento 08 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.09.04.09 | ammortamenti | | | | | | |
| | Capitolo 1690/1 AMMORTAMENTO TECNICO DI BENI - SERVIZIO ACQUEDOTTO POTABILE | 0,00 | 30.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1690/2 AMMORTAMENTO TECNICO DI BENI - SERVIZIO DI FOGNATURA | 0,00 | 15.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 09 | 0,00 | 45.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 04 | 441.928,12 | 602.484,06 | 556.848,00 | 550.745,00 | 550.484,00 | |
| | Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | |
| 1.09.05.02 | acquisto di beni di consumo/e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 1794 ACQUISTI DI SACCHI NERI A ALTRO MATERIALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.). | 493,86 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 493,86 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.09.05.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 1795 ASPORTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI RACCOLTI DA CESTINI DEPOSITATI PRESSO MAGAZZINI COMUNALI EFFETTUATO DAL COMPRENSORIO DELLA VALLE DI NON. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.). | 1.739,72 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | Capitolo 1836 TRASFERIMENTO AL COMPRENSORIO DELLA VALLE DI NON DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE GIORNALIERA E MERCATI AMBULANTI | 420,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 2.159,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.09.05.05 | trasferimenti | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1841 CONTRIBUTO FINANZIARIO PER INCENTIVARE L'UTILIZZO DEI PANNOLINI LAVABILI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "START UP" SU TUTTO IL TERRITORIO DEI 38 COMUNI DELLA VALLE DI NON AL FINE DI RIDURRE LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI. | 328,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1841/1 CONTRIBUTO FINANZIARIO PER INCENTIVARE L'UTILIZZO DEI PANNOLINI LAVABILI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "START UP" SU TUTTO IL TERRITORIO DEI 38 COMUNI DELLA VALLE DI NON AL FINE DI RIDURRE LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1845 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE - RISORSE PER LA RIDUZIONE DELLA TARIFFE RIFIUTI -TIA - PER PERDITA DI GETTITO COVID-19 | 0,00 | 81.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 328,75 | 82.419,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Servizio 05 | 2.982,33 | 87.919,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| | Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | | | | |
| 1.09.06.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 1950/5 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - ACQUISTO E POSA FIORI E PIANTINE | 898,83 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Capitolo 1950/6 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - ACQUISTO, SOSTITUZIONE PIANTE PERENNII, INERBIMENTI | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1950/9 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - ACQUISTO DI PENNELLI, COLORE, ECC. PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI, ECC. | 377,13 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 1950/10 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - ACQUISTO DI PORTACASSETTE, SOTTOCASSETTE PORTAFIORI, ECC. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 1.275,96 | 7.440,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|-----------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.09.06.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 517 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE DI MONTAGNA A SERVIZIO DEL PATRIMONIO SILVO-FORESTALE E PASTORALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 1.044,42 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Capitolo 1379 | INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA': AZIONE "10" DELL'AGENZIA DEL LAVORO - INTERVENTO 19. | 215.211,55 | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 |
| | Capitolo 1385 | INIZIATIVE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Capitolo 1570 | SPESA PER PREVENZIONE RANDAGISMO E DI VIGILANZA DI ANIMALI RANDAGI: CANI, GATTI ECC. | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Capitolo 1950/1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, PIANTE E FIORI ORNAMENTALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 536,80 | 2.440,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Capitolo 1950/2 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - ENERGIA | 1.996,67 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Capitolo 1950/3 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - TAGLIO ERBA, PULIZIA GIARDINI, PARCO, ECC. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Capitolo 1950/7 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO PER | 1.050,81 | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Capitolo 1950/8 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - MANTENIMENTO DI PIANTE E FIORI | 1.146,92 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Capitolo 1950/11 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - ACQUA | 29,92 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Capitolo 1950/13 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - ISPEZIONE DEI GIOCHI PRESSO I PARCHI PUBBLICI | 2.124,02 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Capitolo 1950/14 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI SENTIERI, PASSEGGIATE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONI AMBIENTALI - CONVENZIONE CON COMUNE DI PREDAIA | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | Totale Intervento 03 | | 223.141,11 | 250.280,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.09.06.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| | Capitolo 1950/12 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| 1.09.06.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 512 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI DENNO QUALE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL PERSONALE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE DI VIGILANZA BOSCHIVA - | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | **EXCAPIT1:02271/00* |
| | Capitolo 513 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI DENNO QUALE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE ESCLUSO IL PERSONALE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE DI VIGILANZA BOSCHIVA - DECORRENZA 2022 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | **EXCAPIT1:02271/00* |
| | Capitolo 516 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TERZOLAS QUALE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE "TOARE - PRA CONZ". (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 173,37 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | **EXCAPIT1:02271/00* |
| | Capitolo 1390 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI SENTIERI E PERCORSI D'ANAUNIA SOSTENUTI DAL COMUNE DI PREDAIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 173,37 | 3.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | |
| | Totale Servizio 06 | 224.590,44 | 262.850,00 | 364.570,00 | 364.570,00 | 364.570,00 | |
| | Totale Funzione 09 | 714.273,11 | 1.038.291,06 | 1.006.754,00 | 1.000.651,00 | 1.000.390,00 | |
| | Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| | Servizio 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (Servizio rilevante ai fini I.V.A.) | | | | | | |
| 1.10.01.02 | acquisto di beni di consumoe/o materie prime | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 918/19 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ASILO NIDO IN FRAZIONE TUENNO EDIFICIO AL PARCO - FORNITURA DI | 800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Capitolo 1931 ACQUISTO DI PACCHETTO NASCITE "MATERNITY BOX FINLANDESE DI 64 PRODOTTI MODELLO KELA" | 0,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | **EXCAPIT1:01822/00* |
| | Totale Intervento 02 | 800,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | |
| 1.10.01.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 917 SPESE CONDOMINIALI SECONDO RIPARTO DELL'AMMINISTRATORE PER L'EDIFICIO "RESIDENZA AL PARCO" DESTINATO AD ACCOGLIERE IL CENTRO EDUCATIVO" PER I SERVIZI DI PRIMA INFANZIA - VEDI CAP. 739/E | 2.772,04 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| | Capitolo 918/4 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ASILO NIDO IN FRAZIONE TUENNO EDIFICIO AL PARCO - ENERGIA | 500,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | Capitolo 918/18 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ASILO NIDO IN FRAZIONE TUENNO EDIFICIO AL PARCO - ACQUA | 3,54 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Capitolo 1920 SPESE PER LA GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO IN FRAZIONE DI CAMPO TASSULLO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA) | 374.509,62 | 446.100,00 | 446.100,00 | 446.100,00 | 446.100,00 | **EXCAPIT1:01920/00* |
| | Capitolo 1921 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO IN FRAZIONE DI CAMPO TASSULLO - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY | 255,92 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | **EXCAPIT1:01920/00* |
| | Capitolo 1930 SPESA RISCALDAMENTO SEDE ASILO NIDO IN FRAZIONE DI CAMPO TASSULLO - GESTIONE CALORE | 4.654,51 | 6.455,00 | 6.455,00 | 6.455,00 | 6.455,00 | **EXCAPIT1:01930/00* |
| | Totale Intervento 03 | 382.695,63 | 456.115,00 | 456.315,00 | 456.315,00 | 456.315,00 | |
| 1.10.01.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 914 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES QUALE ENTE GESTORE DELLE QUOTE CONVENZIONATE PER IL SERVIZIO DI ASILO | 465,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 916 CONCORSO ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI TAGESMUTTER - VEDI CAP. 133/7/E | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **EXCAPIT1:01910/02* |
| | Capitolo 1932 TRASFERIMENTI FINANZIARI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **EXCAPIT1:01822/00* |
| | Capitolo 1933 TRASFERIMENTO ALLA FAMIGLIE RESIDENTI CON PRESENZA NEL NUCLEO DI BAMBINI DI ETA' INFERIORE AI 18 MESI PER AGEVOLAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIGNE AMBIENTALE E INCENTIVO PANNOLINI LAVABILI | 2.700,00 | 4.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | **EXCAPIT1:01822/00* |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Intervento 05 | 3.165,00 | 17.500,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 386.660,63 | 482.765,00 | 477.665,00 | 477.665,00 | 477.665,00 | |
| | Servizio 02 SERVIZI DI PROTEZIONE E RIABILITAZIONE | | | | | | |
| 1.10.02.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 2135 SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE - SOMMINISTRAZIONE PASTI E/O BUONI PASTO. | 111,14 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 111,14 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Servizio 02 | 111,14 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Servizio 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERI PER ANZIANI | | | | | | |
| 1.10.03.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 2100/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 534,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 2102/12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 534,51 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.10.03.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 2100/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 195,20 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 2100/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - GESTIONE CALORE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 2100/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - ENERGIA ELETTRICA | 3.416,67 | 3.500,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 2100/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - ACQUA | 82,22 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 2100/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - PREMI DI ASSICURAZIONE: ALL RISKS PROPERTY | 1.106,80 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| | Capitolo 2100/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - TARIFFE DI IGIENE AMBIENTALE - T.I.A. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | Capitolo 2100/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 1.661,64 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 2100/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O GESTIONI IMPIANTI: ASCENSORE | 707,60 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| | Capitolo 2101 RETTA ALBERGHIERA DI RICOVERO IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI DI ANZIANI INDIGENTI | 12.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Capitolo 2102 RETTA ALBERGHIERA DI RICOVERO IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI DI ANZIANI INDIGENTI - QUOTE ARRETRATE 2019 SIG.RI B.G. e D.M. - SPESA "UNA TANTUM" | 14.309,98 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2102/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 341,60 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 2102/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - GESTIONE CALORE | 10.162,42 | 10.163,00 | 10.163,00 | 10.163,00 | 10.163,00 | |
| | Capitolo 2102/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - ENERGIA ELETTRICA | 2.166,67 | 2.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| | Capitolo 2102/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - ACQUA | 186,69 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |
| | Capitolo 2102/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - PULIZIA LOCALI | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 2102/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - PREMI DI ASSICURAZIONE: ALL RISKS PROPERTY | 663,92 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| | Capitolo 2102/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI | 735,38 | 1.720,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 2102/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - T.I.A. | 58,48 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| | Capitolo 2102/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O GESTIONI IMPIANTI: ASCENSORE | 1.045,54 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 49.840,81 | 52.240,00 | 43.740,00 | 43.740,00 | 43.740,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 50.375,32 | 54.240,00 | 45.740,00 | 45.740,00 | 45.740,00 | |
| | Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | |
| 1.10.04.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 1445 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI SANITA' PUBBLICA (C.R.I., A.V.I.S., ECC.) | 50,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1475 INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE. | 41,32 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| | Capitolo 2107 INTERVENTI VARI PROVVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FINANZIATI CON GETTITO IRPEF L. 133/2008 (VEDI CAP./E.N. 120) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:02107/00* |
| | Capitolo 2126 SUSSIDI E CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E ASSOCIAZIONI DI SOCCORSO. | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2129 CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA CROCE BIANCA DI TUENNO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI LOCAZIONE DELLA NUOVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 2131 AGEVOLAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (PARTE VARIABILE) A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE COMPOSTE DA ALMENO UN SOGGETTO COLPITO DA GRAVE MALATTIA O HANDICAP | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 2138/1 PIANO STRATEGICO GIOVANI P.S.G. DEI COMUNI DI CLES, BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO E VILLE D'ANAUNIA - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES ENTE CAPOFILA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE | 16.803,50 | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | |
| | Capitolo 2138/2 PIANO STRATEGICO GIOVANI P.S.G. DEI COMUNI DI CLES, BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO E VILLE D'ANAUNIA - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES ENTE CAPOFILA PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA | 1.775,74 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 2161 CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 2162 INTERVENTI A SOSTEGNO INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **EXCAPIT1:02108/00* |
| | Totale Intervento 05 | 26.470,56 | 33.192,00 | 30.492,00 | 30.492,00 | 30.492,00 | |
| | Totale Servizio 04 | 26.470,56 | 33.192,00 | 30.492,00 | 30.492,00 | 30.492,00 | |
| | Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | | |
| 1.10.05.01 | personale | | | | | | |
| | Capitolo 1590/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ARRETRATI PER ANNI | 118,97 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1590/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ASSEGNI FISSI | 25.479,48 | 25.600,00 | 26.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | |
| | Capitolo 1590/26 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: INDENNITA' ACCESSORIE FISSE MENSILI | 732,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| | Capitolo 1590/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: LAVORO STRAORDINARIO | 0,00 | 532,50 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 1590/29 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: INDENNITA' FESTIVA E | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Capitolo 1590/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE | 100,42 | 747,44 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| | Capitolo 1590/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: FO.R.E.G. | 1.129,42 | 1.986,00 | 2.069,00 | 993,00 | 993,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1590/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL | 6.560,09 | 7.082,63 | 7.127,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | |
| | Capitolo 1590/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) | 739,43 | 780,00 | 790,00 | 760,00 | 760,00 | |
| | Capitolo 1590/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS | 972,61 | 1.066,67 | 1.136,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Capitolo 1590/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL | 438,06 | 510,00 | 520,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 36.270,48 | 39.145,24 | 39.495,00 | 36.573,00 | 36.573,00 | |
| 1.10.05.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| | Capitolo 1615/1 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - ACQUISTO MATERIALI D'USO: SCOPE, INNAFFIATORI, RICAMBI TOSAERBA, RASTRELLI, ECC. | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1615/2 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - GRANIGLIA DI MARMO, GHIAINO, ECC. PER L'ARREDO DEL CIMITERO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1615/13 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1617/1 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - ACQUISTO MATERIALI D'USO: SCOPE, INNAFFIATORI, RICAMBI TOSAERBA, RASTRELLI, ECC. | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1617/2 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - GRANIGLIA DI MARMO, GHIAINO, ECC. PER L'ARREDO DEL CIMITERO | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 1617/13 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TASSULLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1618/1 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - ACQUISTO MATERIALI D'USO: SCOPE, INNAFFIATORI, RICAMBI TOSAERBA, RASTRELLI, ECC. | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1618/2 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - GRANIGLIA DI MARMO, GHIAINO, ECC. PER L'ARREDO DEL CIMITERO | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 1618/19 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 717,36 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 717,36 | 9.040,00 | 9.040,00 | 9.040,00 | 9.040,00 | |
| 1.10.05.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 1615/3 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - ENERGIA ELETTRICA | 899,38 | 950,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | Capitolo 1615/4 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - ACQUA POTABILE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1615/5 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - SERVIZI DI PULIZIA | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 1615/6 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 1615/7 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 1615/9 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - LAVORI DI GIARDINAGGIO | 390,40 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1615/15 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - TARIFFA DI IGiene AMBIENTALE - T.I.A. | 27,92 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1615/17 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - ASSICURAZIONE ALL RISKS | 24,50 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| | Capitolo 1615/19 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1617/3 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - ENERGIA ELETTRICA | 499,67 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| | Capitolo 1617/4 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - ACQUA POTABILE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1617/5 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - SERVIZI DI PULIZIA | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Capitolo 1617/7 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 1617/9 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - LAVORI DI GIARDINAGGIO | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1617/15 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TASSULLO - TARIFFA DI IGiene AMBIENTALE - T.I.A. | 55,84 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 1617/17 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TASSULLO - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY | 96,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Capitolo 1618/3 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - ENERGIA ELETTRICA | 1.350,00 | 900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | Capitolo 1618/4 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - ACQUA POTABILE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1618/5 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - SERVIZI DI PULIZIA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Capitolo 1618/7 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| | Capitolo 1618/9 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - LAVORI DI GIARDINAGGIO | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 1618/13 SERVIZIO DI CREMAZIONE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | **EXCAPIT1:01610/00* |
| | Capitolo 1618/15 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - TARIFFE DI IGIENE AMBIENTALE - T.I.A. | 27,92 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Capitolo 1618/20 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 3.371,77 | 20.190,00 | 20.940,00 | 20.940,00 | 20.940,00 | |
| 1.10.05.07 | imposte e tasse | | | | | | |
| | Capitolo 1590/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SERVIZIO NECROSCOPICO E | 2.303,42 | 2.553,45 | 2.545,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | |
| | Capitolo 1590/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 133,25 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 2.436,67 | 2.773,45 | 2.765,00 | 2.590,00 | 2.590,00 | |
| | Totale Servizio 05 | 42.796,28 | 71.148,69 | 72.240,00 | 69.143,00 | 69.143,00 | |
| | Totale Funzione 10 | 506.413,93 | 644.345,69 | 628.137,00 | 625.040,00 | 625.040,00 | |
| | Funzione 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | |
| | Servizio 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA' | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.11.01.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 2470 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Servizio 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | | |
| 1.11.05.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 2491 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI LOCALI POSTI A SERVIZIO DELLA RETE COMMERCIALE - CONTRATTO GESTIONE CALORE COME EX ITL, BAR DI PAVILLO, ECC... | 1.887,07 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | **EXCAPIT1:02150/00* |
| | Capitolo 2491/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI LOCALI POSTI A SERVIZIO DELLA RETE COMMERCIALE - CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' | 1.647,00 | 1.647,00 | 1.647,00 | 1.647,00 | 1.647,00 | **EXCAPIT1:02150/00* |
| | Totale Intervento 03 | 3.534,07 | 4.652,00 | 4.652,00 | 4.652,00 | 4.652,00 | |
| 1.11.05.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 2490 CONTRIBUTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **EXCAPIT1:02150/00* |
| | Capitolo 2490/1 CONTRIBUTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DANNEGGiate DA EMERGENZA COVID-19 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:02150/00* |
| | Totale Intervento 05 | 2.000,00 | 62.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Servizio 05 | 5.534,07 | 66.652,00 | 6.652,00 | 6.652,00 | 6.652,00 | |
| | Servizio 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | | | | | |
| 1.11.07.02 | acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 491/3 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MALGHE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA E RELATIVI IMPIANTI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| 1.11.07.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 491 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MALGHE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA | 646,60 | 4.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Capitolo 491/1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI DELLE MALGHE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA | 1.087,97 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | |
| | Capitolo 494 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MALGHE DI PROPRIETA' - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY | 1.572,72 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | Capitolo 2610 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE SUI TERRENI DI PROPRIETA' PP.FF. 2947/2 - 2950/1 C.C. TUENNO E P.F. 5/1 C.C. TASSULLO IN SEGUITO ALL'INTERVENTO DA PARTE DEL C.M.F. DI TUENNO DI BONIFICA E RIORDINO FONDIARIO IN LOCALITA' VALGRANDA | 0,00 | 8.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 2610/1 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE SUI TERRENI DI PROPRIETA' P.F. 5/1 C.C. TASSULLO IN SEGUITO ALL'INTERVENTO DA PARTE DEL C.M.F. DI TUENNO DI BONIFICA E RIORDINO FONDIARIO IN LOCALITA' VALGRANDA - RIF. CAP/E 489/1 | 0,00 | 0,00 | 2.770,00 | 2.770,00 | 2.770,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 3.307,29 | 16.722,00 | 9.330,00 | 9.330,00 | 9.330,00 | |
| 1.11.07.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| | Capitolo 491/2 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MALGHE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA E RELATIVI IMPIANTI - CANONI DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO ZOOTECNICO DA CORRISPONDERE ALLA | 144,04 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 144,04 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| 1.11.07.07 | imposte e tasse | | | | | | |
| | Capitolo 2608 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO RELATIVO ALL'AGRICOLTURA | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Servizio 07 | 3.451,33 | 18.125,00 | 10.733,00 | 10.733,00 | 10.733,00 | |
| | Totale Funzione 11 | 8.985,40 | 85.277,00 | 17.385,00 | 17.385,00 | 17.385,00 | |
| | Funzione 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | |
| | Servizio 03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTR. | | | | | | |
| 1.12.03.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 2567/1 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PREMI DI ASSICURAZIONE | 165,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Capitolo 2585/10 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE D'UFFICIO, STAMPATI, AVVISI, PUBBLICAZIONI, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| | Capitolo 2585/11 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE TELEFONICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 60,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Capitolo 2585/12 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE RIO PAGLIA E ACQUEDOTTO-ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 2.364,53 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 2585/27 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - CONSULENZA, ASSISTENZA, CERTIFICAZIONI, ECC. - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 1.793,40 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| | Capitolo 2585/46 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI CONTINUATIVI DI GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (7) (SERVIZI RILEVANTI AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 2585/47 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - CORRISPETTIVO RICHIESTO DAL G.S.E. PER IL RITIRO DEDICATO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI DI S. EMERENZIANA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 2.820,00 | 4.780,00 | 4.780,00 | 4.780,00 | |
| | Capitolo 2585/48 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI CONTINUATIVI DI GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE SUL RIO PAGLIA, SANZENONE, NANNO (SERVIZI RILEVANTI AI FINI I.V.A.) | 10.318,15 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 14.641,08 | 22.130,00 | 28.030,00 | 28.030,00 | 28.030,00 | |
| 1.12.03.04 | utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| | Capitolo 2585/16 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - CANONI DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO IDROELETTRICO DA CORRISPONDERE ALLA P.A.T. | 2.064,30 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Capitolo 2585/53 CANONI DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONI IDRICHE SU RIO PAGLIA PER USO IDROELETTRICO DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO BIM ADIGE | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 2.064,30 | 3.000,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | |
| 1.12.03.05 | trasferimenti | | | | | | |
| | Capitolo 2585/51 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - RIMBORSO AL COMUNE DI CLES COSTI AMMINISTRATIVI NELL'AMBITO DEL RITIRO DEDICATO DELL'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI S. EMERENZIANA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 2585/52 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - RIMBORSO AL COMUNE DI CLES DEI COSTI DI GESTIONE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE DI S. EMERENZIANA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) | 58.365,84 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 58.365,84 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Servizio 03 | | 75.071,22 | 88.130,00 | 100.230,00 | 100.230,00 | 100.230,00 |
| | Servizio 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | |
| 1.12.06.03 | prestazioni di servizi | | | | | | |
| | Capitolo 2567/3 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CORRISPETTIVI DIVERSI E TARIFFE PER LA COPERTURA DEI COSTI RICHIESTI DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. ROMA | 1.537,61 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Capitolo 2577 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E IDROELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 2.013,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| | Capitolo 2578 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSULENZA, ASSISTENZA, CERTIFICAZIONI, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 488,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| | Capitolo 2580 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - VALIDAZIONE E INVIO DEI DATI DI MISURA AL G.S.E. | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| | Totale Intervento 03 | | 4.038,61 | 14.920,00 | 12.920,00 | 12.920,00 | 12.920,00 |
| 1.12.06.07 | imposte e tasse | | | | | | |
| | Capitolo 2579 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPOSTA ERARIALE DI FABBRICAZIONE PER LE OFFICINE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI - FOTOVOLTAICO | 46,48 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | Totale Intervento 07 | | 46,48 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Totale Servizio 06 | | 4.085,09 | 15.220,00 | 13.320,00 | 13.320,00 | 13.320,00 |
| | Totale Funzione 12 | | 79.156,31 | 103.350,00 | 113.550,00 | 113.550,00 | 113.550,00 |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|--------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Riassunto Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 1.737.720,90 | 2.400.233,50 | 2.306.304,78 | 2.110.524,41 | 2.102.524,41 | |
| | FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE | 87.512,62 | 118.809,98 | 119.380,00 | 108.901,00 | 108.901,00 | |
| | FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA | 279.458,93 | 373.277,57 | 354.530,35 | 345.466,00 | 345.466,00 | |
| | FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 211.222,39 | 287.517,40 | 337.506,00 | 318.814,00 | 318.814,00 | |
| | FUNZIONE 06 FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 87.716,37 | 151.917,00 | 132.485,38 | 124.430,28 | 124.509,44 | |
| | FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 17.631,76 | 39.365,00 | 63.715,00 | 63.715,00 | 63.715,00 | |
| | FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 438.725,93 | 660.317,01 | 573.856,00 | 549.516,00 | 549.516,00 | |
| | FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE | 714.273,11 | 1.038.291,06 | 1.006.754,00 | 1.000.651,00 | 1.000.390,00 | |
| | FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 506.413,93 | 644.345,69 | 628.137,00 | 625.040,00 | 625.040,00 | |
| | FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 8.985,40 | 85.277,00 | 17.385,00 | 17.385,00 | 17.385,00 | |
| | FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | 79.156,31 | 103.350,00 | 113.550,00 | 113.550,00 | 113.550,00 | |
| | Totale Titolo 1 | 4.168.817,65 | 5.902.701,21 | 5.653.603,51 | 5.377.992,69 | 5.369.810,85 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE | | | | | | |
| 2.01.02.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3047 RISTRUTTURAZIONE DEGLI INTERNI DEL COMPLESSO DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO IN FRAZIONE TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 0,00 | 675.128,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3047/1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ESISTENTI C/O IMMOBILI DI TERZI PROPRIETARI (CASA GRANDI, ARCHIVIO C.R., ECC...) | 0,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 0,00 | 15.000,00 | 682.128,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.02.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3021/1 ACQUISTO SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI | 0,00 | 2.700,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3030 ACQUISTO DI IMPIANTI DI SEGNALETICA DIREZIONALI INTERNA ED ESTERNA CON TOTEM E/O TARGHE PER LA SEDE MUNICIPALE E ALTRE STRUTTURE | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3031 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SEDE MUNICIPALE E ALTRE STRUTTURE | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3057 ACQUISTO DI MACCHINARI (GRUPPO DI CONTINUITA' E ALTRI BENI) PER LA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3061 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA AMMINISTRATIVA (AREE SEGRETERIA FINANZIARIA E DEMOGRAFICA) ACQUISIZIONE HARDWARE: PERSONAL COMPUTER, TERMINALI E SOFTWARE DI BASE | 5.185,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 3062 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA AMMINISTRATIVA (AREE SEGRETERIA FINANZIARIA E DEMOGRAFICA) SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | 0,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 5.185,00 | 51.700,00 | 39.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2.01.02.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 3015/70 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DENOMINATO "CASA GRANDI" (P.ED. 355 C.C. TUENNO) FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI UFFICI COMUNALI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 10.702,46 | 4.646,57 | 4.646,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3017/70 RISTRUTTURAZIONE DEGLI INTERNI DEL COMPLESSO DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO IN FRAZIONE TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI UFFICI COMUNALI. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO | 12.594,44 | 66.858,88 | 66.858,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3047/70 RISTRUTTURAZIONE DEGLI INTERNI DEL COMPLESSO DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO IN FRAZIONE TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI UFFICI COMUNALI. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO | 1.094,03 | 1.405,72 | 22.072,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 06 | 24.390,93 | 72.911,17 | 93.578,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 02 | 29.575,93 | 139.611,17 | 815.506,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Servizio 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | | |
| 2.01.05.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3100 COSTRUZIONE E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE | 56.244,07 | 72.574,23 | 67.154,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | **EXCAPIT1:03015/00* |
| | Capitolo 3100/1 ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | 18.000,00 | 16.098,40 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03015/00* |
| | Capitolo 3119 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE: RECUPERO DEL PERCORSO "LA CENTA" DA MALGHETTO PRA DE DONT A MALGA CULMEI | 0,00 | 47.888,12 | 47.888,12 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 3133 INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03015/00* |
| | Capitolo 3196 PIANO DI SVILUPPO RURALE: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA FORESTALE IN LOCALITA' CIVERNAZE C.C. TASSULLO II - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 221.000,00 | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3196/70 PIANO DI SVILUPPO RURALE: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA FORESTALE IN LOCALITA' CIVERNAZE C.C. TASSULLO II - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 0,00 | 23.479,54 | 23.360,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3199 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO STRADE DI MONTAGNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 71.782,74 | 30.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 128.026,81 | 425.941,89 | 438.501,11 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 2.01.05.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3200 ACQUISTO DI AUTOVETTURE 4 X 4 DA PORRE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA GESTITO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CLES | 57.748,50 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3203 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER STRUTTURE COMUNALI | 11.932,58 | 16.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03018/00* |
| | Totale Intervento 05 | 69.681,08 | 22.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.05.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 3119/70 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE: RECUPERO DEL PERCORSO "LA CENTA" DA MALGHETTO PRA DE DONT A MALGA CULMEI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 0,00 | 4.984,84 | 4.984,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3199/70 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO STRADE DI MONTAGNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 06 | 0,00 | 8.984,84 | 8.984,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.05.07 | trasferimenti di capitale | | | | | | |
| | Capitolo 3195 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I LAVORI SOSTENUTI DAL COMUNE DI TERZOLAS PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE "TOARE - PRA" | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 3197 TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - FONDO FORESTALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLE STRADE DI MONTAGNA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI "VILLE D'ANAUNIA" | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 15.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 05 | 212.707,89 | 478.426,73 | 481.985,95 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Servizio 06 UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| 2.01.06.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3063 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE | 530,70 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3064 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO HARDWARE | 1.256,60 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 1.787,30 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.06.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 3053 CONSULENZE SPECIALISTICHE PER PROGETTAZIONI E PERIZIE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE | 0,00 | 23.308,26 | 21.119,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3056 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI, PIANI, STUDI DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | 2.147,75 | 46.388,75 | 18.610,56 | 5.000,00 | 5.000,00 | "EXCAPIT1:03180/00" |
| | Capitolo 303180 SPESE PER REDAZIONE PROGETTI, PIANI, STUDI DI FATTIBILITA' | 0,00 | 2.488,80 | 2.488,80 | 0,00 | 0,00 | "EXCAPIT1:03180/00" |
| | Totale Intervento 06 | 2.147,75 | 72.185,81 | 42.218,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Servizio 06 | 3.935,05 | 72.185,81 | 56.218,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Servizio 07 ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ELETTORALE E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | |
| 2.01.07.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 3059 ACQUISTO DI IMPIANTI DI SEGNALETICA PER LA TOPONOMASTICA E ONOMASTICA | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 07 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| 2.01.08.07 | trasferimenti di capitale | | | | | | |
| | Capitolo 3060 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3065 USCITE IN CONTO CAPITALE PER RESTITUZIONE CONTRIBUTI INCASSATI IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA | 0,00 | 183.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 303011 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 0,00 | 419.157,00 | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.08.10 | concessione di crediti e anticipazioni | | | | | | |
| | Capitolo 3875 ACCANTONAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 30.10.2018: CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DELLA STRADA DELLA ROCCIA IN VAL DI TOVEL A SERVIZIO DEL PATRIMONIO FORESTALE | 0,00 | 181.518,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 10 | 0,00 | 181.518,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 08 | 0,00 | 600.675,12 | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Funzione 01 | 246.218,87 | 1.297.898,83 | 1.596.711,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Funzione 03 POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.03.01.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3101 ACQUISTO DI AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA URBANA | 26.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3132 INSTALLAZIONE DI TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA DI LUOGHI SENSIBILI PER PREVENIRE FENOMENI DI VANDALISMO: 2^ PIANO DI INTERVENTI | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3132/1 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TUENNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3134 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 26.474,00 | 5.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.03.01.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 3132/70 INSTALLAZIONE DI TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA DI LUOGHI SENSIBILI PER PREVENIRE FENOMENI DI VANDALISMO: 2^ PIANO DI INTERVENTI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 0,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 06 | 0,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 26.474,00 | 8.000,00 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Funzione 03 | 26.474,00 | 8.000,00 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Funzione 04 ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| | Servizio 01 SCUOLA MATERNA | | | | | | |
| 2.04.01.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA MATERNA "IL NUOVO GERMOGLIO DI RALLO" | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04.01.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 3202/1 ACQUISTO DI TABLET E MATERIALE INFORMATICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (COVID 19) | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 0,00 | 6.400,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| 2.04.02.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3258 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI TASSULLO CON CONTESTUALE ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO. | 112.439,27 | 4.086,98 | 2.722,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3259 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA | 10.334,34 | 125.023,56 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 3262/3 LAVORI DI REALIZZAZIONE FERMATA DELL'AUTUBUS, SISTEMAZIONE PIAZZALE ISTITUTO COMPRENSIVO E MODIFICA SOTTOPASSO PEDONALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUENNO | 0,00 | 1.492.916,00 | 1.492.853,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 122.773,61 | 1.622.026,54 | 1.505.575,86 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2.04.02.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 3257/70 VERIFICHE SULLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE | 0,00 | 70.640,12 | 9.516,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3258/70 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI TASSULLO CON CONTESTUALE ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO | 6.064,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3262/72 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUENNO: AREA NUOVO PIAZZALE SOPRA PARCHEGGIO PERTINENZIALE - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO | 0,00 | 6.219,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 3262/73 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUENNO: AREA NUOVO PIAZZALE E MODIFICA SOTTOPASSO "INTERSEO" - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE | 0,00 | 244.564,09 | 187.328,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3265/70 INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUENNO INTERESSANTI LE AREE P.ED. 480/1 E P.ED. 631/1 IN P.T. 186 C.C. TUENNO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO | 9.556,48 | 5.779,45 | 5.779,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 06 | 15.621,28 | 327.203,57 | 202.623,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.04.02.07 | trasferimenti di capitale | | | | | | |
| | Capitolo 3281/1 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DI CAPITALE ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE | 4.241,33 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 4.241,33 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 02 | 142.636,22 | 1.954.230,11 | 1.711.199,38 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |
| 2.04.03.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3278 ACQUISTO ARREDO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE ELEMENTARI E | 8.008,08 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 8.008,08 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 8.008,08 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFERENZIONE ED ALTRI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANT AI FINI I.V.A.) | | | | | | |
| 2.04.05.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3291 ACQUISTO DI APPARATI PER LA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VPN TRA LA PALESTRA SCOLASTICA DI TUENNO E GLI UFFICI COMUNALI DI TUENNO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Servizio 05 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Funzione 04 | 150.644,30 | 1.988.630,11 | 1.718.099,38 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |
| | Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | |
| 2.05.01.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3337 ACQUISTO DI ARREDO PER LE SEDI DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI | 14.152,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3338 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA CULTURALE: ACQUISIZIONE HARDWARE, PERSONAL COMPUTER, TERMINALI, PERIFERICHE E SOFTWARE DI | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 14.152,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 14.152,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | |
| 2.05.02.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3298 ACQUISIZIONE COMPENDIO DI CASTEL VALER MANUTENZIONI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3349 MANUTENZIONI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3350 SISTEMAZIONE EDIFICI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 0,00 | 262.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.05.02.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3351 ACQUISTO DI ATTREZZATURE NELL'AMBITO DEL PIANO CULTURALE | 17.732,70 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 3356 ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI NELL'AMBITO DEL PIANO CULTURALE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Intervento 05 | 22.732,70 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2.05.02.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 3349/70 SISTEMAZIONE EX CASERMA FORESTALE TOVEL- INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO | 0,00 | 10.000,00 | 1.055,64 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03701/00* |
| | Totale Intervento 06 | 0,00 | 10.000,00 | 1.055,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.05.02.07 | trasferimenti di capitale | | | | | | |
| | Capitolo 3299 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ALLE PARROCCHIE PER I LAVORI DI RESTAURO EDIFICI DI CULTO | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03156/00* |
| | Capitolo 3370 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD ASSOCIAZIONI COMUNALI NEL SETTORE CULTURALE PER ACQUISTO ATTREZZATURA O ALTRI BENI | 2.000,00 | 18.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03156/00* |
| | Capitolo 3370/1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD ASSOCIAZIONI ANZIANI DI TUENNO "IL TIGLIO" - PER REALIZZAZIONE MONUMENTO DEDICATO AGLI SPAZZACAMINO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03156/00* |
| | Totale Intervento 07 | 2.000,00 | 45.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 02 | 24.732,70 | 328.000,00 | 17.555,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Funzione 05 | 38.884,70 | 333.500,00 | 20.055,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Funzione 06 FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI INPIANTI | | | | | | |
| 2.06.02.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3620/2 TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "CIRCOLO TENNIS CENTRO VAL DI NON " PER LAVORI SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA - INCREMENTO DI CAPITALE | 124.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 3620/3 TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "CIRCOLO TENNIS CENTRO VAL DI NON " PER LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA INCREMENTO DI CAPITALE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3627 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE | 0,00 | 10.348,75 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Capitolo 3630 RIQUALIFICAZIONE AREA ZONA SPORTIVA | 0,00 | 160.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3630/1 REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ZONA SPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3637 ACQUISTO DELLE PP.FF. 623/1-623/4 I E PP.FF. 697/5-697/6-697/7-697/2-740 IN C.C. TASSULLO I (PARTICELLE PUBBLICHE DA RIFRAZIONARE) CON PERMUTA DELLE PP.FF. 697/2 DI MQ. 470, 697/7 DI MQ. 1.065, 697/6 DI MQ. 617, 697/5 DI MQ. 1.330, 740 DI MQ 1.841 IN C. | 155.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3656 RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA SPORTIVA COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DI TUENNO | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3657 RIFACIMENTO IMPIANTO DI TAMBURELLO IN LOCALITA' AL CAPRIOLI - TOVEL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 299.874,00 | 500.348,75 | 65.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2.06.02.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3268 ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA PORRE IN DOTAZIONE AGLI IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3380 ACQUISTO DI ARREDI PER STRUTTURE DEDICATE ALLO SPORT E RICREATIVE (CENTRO POLIFUNZIONALE DI PORTOLO, ALTRE STRUTTURE) | 0,00 | 32.709,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3381 ACQUISTI PER REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 0,00 | 57.709,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.06.02.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 3630/71 REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ZONA SPORTIVA - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 06 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.06.02.07 | trasferimenti di capitale | | | | | | |
| | Capitolo 3635 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD ASSOCIAZIONI COMUNALI DELL'AMBITO SPORTIVO PER ACQUISTO ATTREZZATURA O ALTRI BENI | 12.500,00 | 12.600,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03156/00* |
| | Totale Intervento 07 | 12.500,00 | 12.600,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 02 | 312.374,00 | 570.657,75 | 107.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Totale Funzione 06 | 312.374,00 | 570.657,75 | 107.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| | Servizio 01 SERVIZI TURISTICI | | | | | | |
| 2.07.01.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3654 REALIZZAZIONE DI TABELLONI INFORMATIVI TURISTICI | 11.158,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 11.158,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.07.01.07 | trasferimenti di capitale | | | | | | |
| | Capitolo 3198 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I LAVORI SOSTENUTI DAL "PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA" SECONDO IL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VALLE DI TOVEL. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3204 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DAL "PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA" PER GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI LUNGO UN TRATTO DEL SENTIERO DELLE ANTICHE SEGHERIE IN VAL DI TOVEL. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3662 CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PRO LOCO DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO E ARREDO URBANO. | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 3665 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SENTIERI INSERITI NEL PROGETTO DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI D'ANAUNIA" SOSTENUTI DAL COMUNE DI PREDAIA SECONDO SPECIFICA CONVENZIONE | 8.396,36 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 119.396,36 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 130.554,46 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Funzione 07 | 130.554,46 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| 2.08.01.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3672 RETTIFICA CONFINI P.F. 2462/1 CON ACQUISTO DI UNA FRAZIONE (CIRCA 6 MQ) DELLA P.ED. 627/1 IN C.C. TUENNO. | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3684/1 ACQUISTO DI PARTE DELLE PP.FF. 1671 E 1672 C.C. TUENNO AL FINE DI REALIZZARE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. - VEDI CAP. E. 1028/1 | 38.792,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3684/2 ACQUISTO DI PARTE DELLA P.F. 1649/2 C.C. TUENNO AL FINE DI REALIZZARE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. CORRADINI R - VEDI CAP. E. 1028/2 | 0,00 | 9.637,88 | 9.637,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3687 ACQUISTO IN PERMUTA DELLA P.F. 1227/1 C.C. TUENNO DI MQ. 22 PER L'AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE COSTITUITA DALLA P.F. 3384/1 C.C. TUENNO | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3687/1 ACQUISTO IN PERMUTA DI TERRENO IN C.C. TASSULLO I - P.F. 3119 IN FRAZ. PAVILLO VICOLO DE LE GIARBERIE | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3687/2 ACQUISIZIONE DI OPERA "MARCIAPIEDE IN FRAZ. PAVILLO - VICOLO DE LE GIARBERIE" A TITOLO GRATUITO CON CONTESTUALE PERMUTA - VEDI CAP. 3687/1/S E CAP. 1026/1/E | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 3687/3 ACQUISTO IN PERMUTA DI TERRENO IN C.C. TASSULLO I - LOC. REMUL QUOTA PARTE DELLE P.F. 1250/1 1254/2 1254/8 CON CONTESTUALE CESSIONE DELLA P.F. 1254/7 IN FRAZ. SANZENONE - VEDI CAP/E.N. 1026/3 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3698 REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA | 0,00 | 0,00 | 121.334,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3701 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI ALL'INTERNO DELL'ABITATO, DELLE STRUTTURE DI PARCHEGGIO, DELLE AREE DI SOSTA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE | 13.161,74 | 0,00 | 28.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3742 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI ALL'INTERNO DELL'ABITATO | 29.377,60 | 342.261,33 | 290.351,07 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Capitolo 3743 PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA FORESTALE VARIANTE LUNGO IL LAGO DI TOVEL C.C. TUENNO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3753 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SEMAFORICI E STRUTTURE CONNESSE ALLA REGOLAZIONE DELLA VIABILITA' | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3759 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERPODERALI | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03725/01* |
| | Capitolo 3772 ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE SULLA P.F. 1649/2 IN C.C. TUENNO A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SEGUITO DI SPECIFICA | 0,00 | 9.638,00 | 9.638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3774 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI NUBIFRAGI OTTOBRE 2018: INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA' INTERNA O A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE | 0,00 | 38.768,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 203685 OPERE RELATIVE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO "SVILUPPO AI FINI TURISTICI DEL BACINO IDROELETTRICO S. | 0,00 | 78.328,00 | 78.328,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03685/00* |
| | Capitolo 203716 RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO E SISTEMAZIONE STRADA P.F. 2899/1 C.C. TASSULLO I | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03716/00* |
| | Totale Intervento 01 | 82.163,56 | 564.783,57 | 639.598,95 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2.08.01.03 | acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | | | | | | |
| | Capitolo 3694 ACQUISTI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E CEMENTIFICAZIONE DELLE STRADA DI | 11.515,89 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3705/1 ACQUISTO E INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA (CAP E 1240/1) | 0,00 | 13.000,00 | 10.711,60 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Intervento 03 | 11.515,89 | 13.000,00 | 17.711,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.08.01.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3752 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI DI TRASPORTO STRADALI DA PORRE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' | 0,00 | 70.730,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3758 ACQUISITO DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE | 463,60 | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3758/1 ACQUISTO DI MACCHINARI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE | 0,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3773 ACQUISITO DI NUOVA PIATTAFORMA AREA DA PORRE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 99.405,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 99.869,20 | 80.230,00 | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.08.01.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 3095/70 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE MALGHE E RELATIVI IMPIANTI | 0,00 | 24.500,00 | 5.813,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3135/70 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE IPPOVIA DEL PELLER | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3685/70 SISTEMAZIONE PARCHEGGIO TOVEL- INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO -RILIEVO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3742/70 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI | 0,00 | 22.300,00 | 32.757,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3743/70 PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA FORESTALE VARIANTE LUNGO IL LAGO DI TOVEL C.C. TUENNO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3774/70 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI NUBIFRAGI OTTOBRE 2018: INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA' INTERNA O A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 0,00 | 9.447,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 203679/70 SISTEMAZIONE PIAZZA DEI CRISTANI DI RALLO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03679/00* |
| | Totale Intervento 06 | 6.344,00 | 85.747,24 | 43.570,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.08.01.07 | trasferimenti di capitale | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 3686 CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI NANNO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA "RAN ALTO" NON COPERTA DA CONTRIBUTO PROVINCIALE | 0,00 | 61.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03686/00* |
| | Capitolo 3706 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRADE INTERPODERALI SOSTENUTI DAI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI TASSULLO NANNO E TUENNO NON COPERTI DA CONTRIBUTO PUBBLICO | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03725/00* |
| | Totale Intervento 07 | 5.000,00 | 71.530,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 204.892,65 | 815.290,81 | 782.281,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| 2.08.02.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3720 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE | 12.810,00 | 190.771,24 | 142.750,48 | 55.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 12.810,00 | 190.771,24 | 142.750,48 | 55.000,00 | 5.000,00 | |
| 2.08.02.03 | acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | | | | | | |
| | Capitolo 3718 ACQUISTO DI CORPI ILLUMINANTI, PALI, MATERIALI VARI PER RIFACIMENTO E RIPRISTINO IN ECONOMIA DI TRATTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.443,26 | 8.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 1.443,26 | 8.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.08.02.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 3679/70 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DI TASSULLO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO | 0,00 | 23.000,00 | 17.612,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3683/70 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE TASSULLO - MESSA IN SICUREZZA. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3720/70 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 0,00 | 35.510,00 | 25.007,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 06 | 0,00 | 58.510,00 | 54.619,53 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Servizio 02 | 14.253,26 | 257.281,24 | 203.370,01 | 55.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Funzione 08 | 219.145,91 | 1.072.572,05 | 985.651,32 | 65.000,00 | 15.000,00 | |
| | Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE | | | | | | |
| | Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | |
| 2.09.01.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3416 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA PUBBLICA ADIACENTE IL COMPLESSO DENOMINATO "CASA GRANDI" (P.ED. 355 C.C. TUENNO) SITO NELLA FRAZIONE DI TUENNO | 0,00 | 0,00 | 350.575,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3420 INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIANO ARREDO URBANO" | 0,00 | 213.000,00 | 177.323,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3602 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI NUBIFRAGI OTTOBRE 2018: CONSOLIDAMENTO E SPOSTAMENTO DI UN TRATTO DELL'ALVEO DEL RIO RIDI | 33.377,75 | 3.221,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3617 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI NUBIFRAGI OTTOBRE 2018: CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DELLA STRADA DELLA ROCCIA IN VAL DI TOVEL A SERVIZIO DEL PATRIMONIO FORESTALE | 170.097,77 | 47.012,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3618 INTERVENTO DI PREVENZIONE URGENTE: LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'OPERA IDRAULICA DEL RIO RIDI NELL'ABITATO DI TUENNO | 0,00 | 1.411.818,40 | 1.411.818,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 203.475,52 | 1.675.053,06 | 1.939.717,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.01.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 3416/70 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA PUBBLICA ADIACENTE IL COMPLESSO DENOMINATO "CASA GRANDI" (P.ED. 355 C.C. TUENNO) SITO NELLA FRAZIONE DI TUENNO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 7.599,38 | 10.938,22 | 80.888,22 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Capitolo 3420/70 INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIANO ARREDO URBANO" - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 0,00 | 37.119,77 | 14.861,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3598/70 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EMERGENZA 6/7 LUGLIO 2020: CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELL'ALVEO DEL RIO RIDI NELL'ABITATO DI TUENNO -VIA QUARESIMA - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 2.918,24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3602/70 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI NUBIFRAGI OTTOBRE 2018: CONSOLIDAMENTO E SPOSTAMENTO DI UN TRATTO DELL'ALVEO DEL RIO RIDI NELL'ABITATO DI TUENNO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 1.795,05 | 2.932,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3617/70 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI NUBIFRAGI OTTOBRE 2018:CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DELLA STRADA DELLA ROCCIA IN VAL DI TOVEL A SERVIZIO DEL PATRIMONIO FORESTALE (RILEVANTE I.V.A.) - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 32.936,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3618/70 INTERVENTO DI PREVENZIONE URGENTE: LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'OPERA IDRAULICA DEL RIO RIDI NELL'ABITATO DI TUENNO -INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 5.383,21 | 82.798,39 | 82.798,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3765 VARIANTE PUNTUALE CON FUSIONE CARTOGRAFICA DEI VIGENTI PIANI REGOLATORI GENERALI E SCHEDATURA DEI | 2.928,00 | 13.703,04 | 13.703,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3768/1 VARIANTI DEI VIGENTI PIANI REGOLATORI GENERALI 2021 | 0,00 | 30.050,00 | 30.503,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 06 | 53.560,74 | 187.541,64 | 222.754,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.01.07 | trasferimenti di capitale | | | | | | |
| | Capitolo 3410 INCENTIVAZIONI FINANZIARIE PER MIGLIORARE L'ASPETTO ESTETICO DELLE FAÇADES DEGLI EDIFICI NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 3413 CONTRIBUTO AL GRUPPO SPORTIVO PESCATORI DI TUENNO PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE TRESENICA | 6.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 3950 EVENTUALE RESTITUZIONE E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE DEI PROVENTI PER CONTRIBUTI DI CONCESSIONE (CAP. 1220) | 5.119,26 | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 11.119,26 | 34.000,00 | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 268.155,52 | 1.896.594,70 | 2.175.471,98 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |
| 2.09.03.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3219 INTERVENTI STRAORDINARI SULLE CASERME DEI CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 339.864,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 0,00 | 0,00 | 339.864,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.03.03 | acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | | | | | | |
| | Capitolo 3239 ACQUISTO DI IDRANTI SOPRASSUOLO ANTINCENDIO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.03.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3243 ACQUISTO PER SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO LA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3247 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DEFIBRILLATORI | 0,00 | 13.748,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 0,00 | 16.748,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.03.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 3219/70 INTERVENTI STRAORDINARI SULLE CASERME DEI CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 7.633,99 | 35.182,79 | 57.682,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 06 | 7.633,99 | 35.182,79 | 57.682,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.03.07 | trasferimenti di capitale | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 3225 TRASFERIMENTO AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DELLA FRAZIONE DI TUENNO PER DOTAZIONE DI ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, ECC. | 8.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3225/1 TRASFERIMENTO AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DELLA FRAZIONE DI TASSULLO PER DOTAZIONE DI ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, ECC. | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3225/2 TRASFERIMENTO AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DELLA FRAZIONE DI NANNO PER DOTAZIONE DI ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, ECC. | 1.062,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 24.562,04 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 32.196,03 | 70.930,79 | 424.546,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | |
| 2.09.04.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3236 RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO INTERESSATE DAGLI INTERVENTI SULLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3489 INTERVENTI (CON ANCHE RIFACIMENTI) SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE INTERNA E DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE E SUGLI IMPIANTI DI CAPTAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI POTABILI COMUNALI COMPRESO IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 34.989,24 | 30.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 3503 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIFACIMENTO DEI COLLETTORI DELLE ACQUE BIANCHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 75.366,52 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3507 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ANCHE RIFACIMENTI SULLA RETE DELLA FOGNATURA COMUNALE E DEI COLLETTORI DELLE ACQUE BIANCHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 5.026,40 | 45.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 3512 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE IN FRAZ. NANNO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI | 0,00 | 0,00 | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 3513 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 7.307,80 | 20.512,03 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 122.689,96 | 135.512,03 | 673.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 2.09.04.03 | acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | | | | | | |
| | Capitolo 3501 ACQUISTI PER INTERVENTI SULLA RETE DELLA FOGNATURA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3509 ACQUISTI PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA RETE A SERVIZIO DEGLI ACQUEDOTTI POTABILI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.04.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3496 ACQUISTO DI CONTATORI DI MISURA ACQUA FREDDA PER IL SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 0,00 | 4.908,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3498 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 2.494,90 | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3499 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MEZZI DEDICATI AL SERVIZIO IDRICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3511 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 2.494,90 | 22.908,00 | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.09.04.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 3245/70 RIFACIMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE A SERVIZIO DELL'abitato di TOVEL - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - INCARichi PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3512/70 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ACQUEDOTTO IN FRAZ. NANNO - INCARichi PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA | 0,00 | 47.445,00 | 62.109,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 06 | 0,00 | 77.445,00 | 72.109,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 04 | 125.184,86 | 260.865,03 | 781.309,97 | 15.000,00 | 15.000,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | | | | |
| 2.09.06.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3418 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO | 0,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 3605 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI E DELLE AREE A VERDE URBANO | 0,00 | 30.127,26 | 35.732,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 0,00 | 37.127,26 | 40.732,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2.09.06.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3417/1 ACQUISTO DI ARREDI DA COLLOCARE NEI PARCHI URBANI E VIALI DI PROPRIETA' COMUNALE | 0,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 3621 ACQUISTO DI ARREDI DA COLLOCARE NEI PARCHI PUBBLICI E VIALI DI PROPRIETA' COMUNALE | 3.666,10 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 3.666,10 | 130.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Servizio 06 | 3.666,10 | 167.127,26 | 60.732,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Totale Funzione 09 | 429.202,51 | 2.395.517,78 | 3.442.060,74 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| | Servizio 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (Servizio rilevante ai fini I.V.A.) | | | | | | |
| 2.10.01.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3643 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA DI RALLO | 854,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03612/05* |
| | Totale Intervento 05 | 854,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 01 | 854,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Servizio 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERI PER ANZIANI | | | | | | |
| 2.10.03.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3647 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI PROTETTI E IL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI PRESSO L'EX COMUNE DI | 0,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 0,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 0,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | |
| 2.10.04.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3472 REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE NEL PARCO DEI DIRITTI UMANI IN FRAZIONE RALLO | 0,00 | 0,00 | 260.640,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 0,00 | 0,00 | 260.640,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10.04.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 3472/70 REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE NEL PARCO DEI DIRITTI UMANI IN FRAZIONE RALLO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO | 6.152,52 | 28.651,75 | 59.852,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 06 | 6.152,52 | 28.651,75 | 59.852,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 04 | 6.152,52 | 28.651,75 | 320.492,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | | |
| 2.10.05.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3464 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI | 19.553,67 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 3468 INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI TUENNO: ESUMAZIONE DELLE SALME INUMATE NELLA PARTE INIZIALE, RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL VIALE | 29.452,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 49.005,72 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2.10.05.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3473 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3474 ACQUISTO NUOVO SOFTWARE PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10.05.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 3468/70 INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI TUENNO: ESUMAZIONE SALME INUMATE NELLA PARTE INIZIALE, RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL VIALE - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO | 3.780,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 06 | 3.780,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 05 | 52.785,83 | 27.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Totale Funzione 10 | 59.792,35 | 62.651,75 | 337.992,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Funzione 11 | | | | | | |
| | FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | |
| | Servizio 07 | | | | | | |
| | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | | | | | |
| 2.11.07.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3086 ALLACCIAIMENTO ELETTRICO ALLA STRUTTURA MALGHETTO DI TASSULLO | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3095 INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE MALGHE E RELATIVI IMPIANTI | 15.980,44 | 68.134,95 | 48.027,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 3129 PIANO DI SVILUPPO RURALE: RECINZIONI TRADIZIONALI PRESSO LA MALGA TUENA E BAIT DELA DENA E ALTRI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO | 0,00 | 46.478,11 | 46.478,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3130 PIANO DI SVILUPPO RURALE: MIGLIORAMENTO AL PASCOLO DI MALGA TUENA E MALGHETTO PRA DE DONT E ALTRI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO | 0,00 | 48.508,01 | 48.508,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 15.980,44 | 163.121,07 | 170.013,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2.11.07.05 | acquisto beni mobili | | | | | | |
| | Capitolo 3128 ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LE MALGHE COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3131 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI DA PORRE IN DOTAZIONE ALLE MALGHE COMUNALI DI PROPRIETA' | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 0,00 | 0,00 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.11.07.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 3129/70 PIANO DI SVILUPPO RURALE: RECINZIONI TRADIZIONALI PRESSO LA MALGA TUENA E BAIT DELA DENA E ALTRI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 0,00 | 4.850,60 | 4.850,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3130/70 PIANO DI SVILUPPO RURALE: MIGLIORAMENTO AL PASCOLO DI MALGA TUENA E MALGHETTO PRA DE DONT E ALTRI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. | 0,00 | 5.062,26 | 5.062,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 06 | 0,00 | 9.912,86 | 9.912,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.11.07.07 | trasferimenti di capitale | | | | | | |
| | Capitolo 3103 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE AD IMPRESE AGRICOLE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE MALGHE DI PROPRIETA' COMUNALE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Intervento 07 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 07 | 15.980,44 | 213.033,93 | 239.526,38 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Funzione 11 | 15.980,44 | 213.033,93 | 239.526,38 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Funzione 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | |
| | Servizio 03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTR. | | | | | | |
| 2.12.03.01 | aquisizione di beni immobili | | | | | | |
| | Capitolo 3842/6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA IN VAL DI TOVEL (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI) | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3842/11 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES DELLA QUOTA DI 1/3 PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COMPLETA DELLE BARRIERE ESISTENTI A PROTEZIONE DEI MANUFATTI DELLA CENTRALE DI S.EMERENZIANA 1 E DELLA CONDOTTA FORZATA IN COMPROPRIETA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI | 0,00 | 11.500,00 | 138.491,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3848/1 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE CENTRALI DI S.EMERENZIANA 1 E 2 IN COMPROPRIETA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 0,00 | 5.000,00 | 7.251,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 3872 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' INSTALLATI SUGLI EDIFICI PUBBLICI | 4.819,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Capitolo 203743 REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA RIO PAGLIA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA | 270.778,86 | 162.758,25 | 154.712,73 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03743/00* |
| | Totale Intervento 01 | 275.597,86 | 199.458,25 | 321.655,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.12.03.06 | progettazioni esterne | | | | | | |
| | Capitolo 203743/70 REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA RIO PAGLIA - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA | 41.580,07 | 11.313,41 | 11.313,41 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:03743/00* |
| | Totale Intervento 06 | 41.580,07 | 11.313,41 | 11.313,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.12.03.07 | trasferimenti di capitale | | | | | | |
| | Capitolo 3848 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE CENTRALI DI S.EMERENZIANA 1 E 2 IN COMPROPRIETA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 12.738,32 | 7.692,81 | 7.692,81 | 0,00 | 0,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Totale Intervento 07 | 12.738,32 | 7.692,81 | 7.692,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 329.916,25 | 218.464,47 | 340.661,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Funzione 12 | 329.916,25 | 218.464,47 | 340.661,45 | 0,00 | 0,00 | |
| Riassunto Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | 246.218,87 | 1.297.898,83 | 1.596.711,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE | | 26.474,00 | 8.000,00 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA | | 150.644,30 | 1.988.630,11 | 1.718.099,38 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | 38.884,70 | 333.500,00 | 20.055,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| FUNZIONE 06 FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | 312.374,00 | 570.657,75 | 107.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | 130.554,46 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | 219.145,91 | 1.072.572,05 | 985.651,32 | 65.000,00 | 15.000,00 | |
| FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE | | 429.202,51 | 2.395.517,78 | 3.442.060,74 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | 59.792,35 | 62.651,75 | 337.992,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | 15.980,44 | 213.033,93 | 239.526,38 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | 329.916,25 | 218.464,47 | 340.661,45 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo 2 | | 1.959.187,79 | 8.171.126,67 | 8.871.458,87 | 152.000,00 | 102.000,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | |
| | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| 3.01.03.01 | Rimborso per anticipazioni dicassa | | | | | | |
| | Capitolo 4000 RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| 3.01.03.03 | Rimborso di quota capitale dimutui e prestiti | | | | | | |
| | Capitolo 4050/5 RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Capitolo 4050/6 RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO) | 34.117,46 | 34.368,00 | 34.621,00 | 34.878,00 | 35.139,00 | |
| | Capitolo 4216 RIMBORSO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DELLE SOMME ANTICIPATE AI COMUNI E DESTINATE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI DI CUI ALL'ART. 22 DELLA L. P. 30 DICEMBRE 2014 N. 14. | 91.127,00 | 91.127,00 | 91.127,00 | 91.127,00 | 91.127,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 145.244,46 | 145.495,00 | 145.748,00 | 146.005,00 | 146.266,00 | |
| | Totale Servizio 03 | 145.244,46 | 1.345.495,00 | 1.345.748,00 | 1.346.005,00 | 1.346.266,00 | |
| | Totale Funzione 01 | 145.244,46 | 1.345.495,00 | 1.345.748,00 | 1.346.005,00 | 1.346.266,00 | |
| | Riassunto Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | |
| | FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 145.244,46 | 1.345.495,00 | 1.345.748,00 | 1.346.005,00 | 1.346.266,00 | |
| | Totale Titolo 3 | 145.244,46 | 1.345.495,00 | 1.345.748,00 | 1.346.005,00 | 1.346.266,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | |
| 4.00.00.01 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | | | | |
| | Capitolo 5000/1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: - CONTRIBUTI CASSA PENSIONI | 97.867,61 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| | Capitolo 5000/2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L. | 19.533,12 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| | Capitolo 5000/3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: - CONTRIBUTI EX INADEL PER IL PERSONALE NON DI RUOLO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 5000/4 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: - CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO | 3.862,03 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Totale Intervento 01 | 121.262,76 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | |
| 4.00.00.02 | RITENUTE ERARIALI | | | | | | |
| | Capitolo 5005 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI | 232.743,16 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | |
| | Capitolo 5006 DEBITI I.V.A. SULLE FATTURE PASSIVE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 - ART. 1, COMMA 629, LETT. B "SPLIT PAYMENT" | 460.168,01 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| | Capitolo 5020 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 19.536,35 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| | Capitolo 5021 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI | 49,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Capitolo 5022 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DOVUTE SUGLI ESPROPRI | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Totale Intervento 02 | 712.497,12 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | |
| 4.00.00.03 | ALTRÉ RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | | | | | | |
| | Capitolo 5010/1 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: - QUOTE SINDACALI | 1.342,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Capitolo 5010/2 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: - CESSIONI DI STIPENDIO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 5010/3 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: - ASSICURAZIONI VOLONTARIE | 3.843,48 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | Capitolo 5010/4 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: - CONTRIBUTO VOLONTARIO LABORFONDS | 639,46 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | Totale Intervento 03 | 5.825,19 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| 4.00.00.04 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU-ZIONALI | | | | | | |
| | Capitolo 5015 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 17.854,58 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | Totale Intervento 04 | 17.854,58 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 4.00.00.05 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | |
| | Capitolo 5011/3 RITENUTE AD AMMINISTRATORI PER CONTO TERZI: - ASSICURAZIONI VOLONTARIE, VARIE, ECC... | 3.401,46 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Capitolo 5025 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI | 37.637,01 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Capitolo 5026 RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI QUOTA "INADEL" PER I.P.S. SPETTANTE AI DIPENDENTI COMUNALI | 66.725,67 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | Capitolo 5028 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ALL'I.N.P.S. SU REDDITI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Capitolo 5030 ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Capitolo 5035 ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Capitolo 5040/1 VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA | 5.557,49 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Capitolo 5050 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | Capitolo 5051 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 DEL TUEL | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | Capitolo 5055 SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | Capitolo 5080 SERVIZI PER CONTO DI ALTRI ENTI. | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Totale Intervento 05 | 113.321,63 | 1.455.000,00 | 1.455.000,00 | 1.455.000,00 | 1.455.000,00 | |
| 4.00.00.06 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | | | | | | |

P.E.G. TRIENNALE PREVISIONE ESERCIZIO: 2022

PARTE II - SPESA

| INTERVENTO | | Impegni Ultimo Esercizio Chiuso | Previsioni Definitive esercizio precedente | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | | | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Capitolo 5060 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA | 8.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| | Totale Intervento 06 | 8.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 4.00.00.07 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PERSPESE CONTRATTUALI | | | | | | |
| | Capitolo 205065 SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **EXCAPIT1:05065/00* |
| | Totale Intervento 07 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale | 978.761,28 | 3.114.000,00 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | |
| | Riassunto Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | |
| | Totale Titolo 4 | 978.761,28 | 3.114.000,00 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | Titolo 1 SPESE CORRENTI | 4.168.817,65 | 5.902.701,21 | 5.653.603,51 | 5.377.992,69 | 5.369.810,85 | |
| | Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.959.187,79 | 8.171.126,67 | 8.871.458,87 | 152.000,00 | 102.000,00 | |
| | Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 145.244,46 | 1.345.495,00 | 1.345.748,00 | 1.346.005,00 | 1.346.266,00 | |
| | Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 978.761,28 | 3.114.000,00 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | 3.094.000,00 | |
| | Totale Spese | 7.252.011,18 | 18.533.322,88 | 18.964.810,38 | 9.969.997,69 | 9.912.076,85 | |
| | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 7.252.011,18 | 18.533.322,88 | 18.964.810,38 | 9.969.997,69 | 9.912.076,85 | |