



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 143 DEL 31-07-2024 DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: Quinta variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
2024/2026 del Comune di Pinzolo e settima variazione di cassa al
Bilancio Preventivo 2024/2026.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 20:30, nella Sede Municipale, a seguito di regolare avviso, si è riunita la Giunta comunale;

Presenti i Signori:

Cereghini Michele	SINDACO	Presente
BALLARDINI ALBERT	VICESINDACO	Presente
COMINOTTI CESARE	ASSESSORE	Presente
CORRADINI GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
ROSSINI LAURA	ASSESSORE	Presente
VIDI LUCA	ASSESSORE	Assente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor/a Binelli Raffaele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Cereghini Michele nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 60 di data 23.12.2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Esame ed Approvazione Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) – Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 – Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2024/2026”.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8 Agosto 2018 n. 6.

Vista la Circolare della RGS n. 25 del 3 ottobre 2018.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e il D.M. 29 agosto 2018, IX decreto correttivo D.Lgs n. 118/2011.

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 43, 53, 183, 184 e per gli aspetti contabili le disposizioni del Capo III.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto il vigente Statuto del Comune di Pinzolo.

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Pinzolo approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 04.05.2018.

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 02 dd. 02.01.2024 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026 del Comune”.

Rilevato che con deliberazione consiliare n. 23 di data 03.06.2024, esecutiva, è stata effettuata la seconda variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 del Comune di Pinzolo, come di seguito indicato:

A) Variazioni alla PARTE CORRENTE del Bilancio Preventivo 2024/2026

A1) Necessita aumentare gli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa corrente, iscritti nel Bilancio preventivo 2024/2026 – esercizio 2024:

- Titolo 1 Uscita – Area 1 (Area Segreteria) – Missione 01 – Programma 02 – **capitolo n. 501** – oggetto “Restituzione contributo per centri estivi 2023 di cui all'art. 3, decreto 24.07.2023 del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità” – stanziamento attuale € 0,00 – maggiore spesa € 2.160,76 – stanziamento aggiornato € 2.160,76;
- Titolo 1 Uscita – Area 2 (Area Finanziaria) – Missione 03 – Programma 01 – **capitolo n. 1720** – oggetto “Indennità lavoro straordinario Polizia Locale” – stanziamento attuale € 6.000,00 – maggiore spesa € 2.500,00 – stanziamento aggiornato € 8.500,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 2 (Area Finanziaria) – Missione 03 – Programma 01 – **capitolo n. 1710** – oggetto “Retribuzione personale Polizia Locale non di ruolo” – stanziamento attuale € 74.900,00 – maggiore spesa € 81.800,00 – stanziamento aggiornato € 156.700,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 2 (Area Finanziaria) – Missione 09 – Programma 03 – **capitolo n. 4620** – oggetto “Indennità lavoro straordinario personale addetto nettezza urbana” – stanziamento attuale € 1.500,00 – maggiore spesa € 1.000,00 – stanziamento aggiornato € 2.500,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 2 (Area Finanziaria) – Missione 05 – Programma 01 – **capitolo n. 3005** – oggetto “Retribuzione aiuto bibliotecario non di ruolo” – stanziamento attuale € 8.800,00 – maggiore spesa € 2.000,00 – stanziamento aggiornato € 10.800,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 2 (Area Finanziaria) – Missione 05 – Programma 01 – **capitolo n. 3020** – oggetto “Indennità lavoro straordinario personale biblioteca comunale” – stanziamento attuale € 700,00 – maggiore spesa € 1.000,00 – stanziamento aggiornato € 1.700,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 2 (Area Finanziaria) – Missione 17 – Programma 01 – **capitolo n. 5800** – oggetto “Retribuzione al personale elettricista di ruolo” – stanziamento attuale € 25.200,00 – maggiore spesa € 3.000,00 – stanziamento aggiornato € 28.200,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 2 (Area Finanziaria) – Missione 03 – Programma 01 – **capitolo n. 1711** – oggetto “Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi a carico Ente sulle retribuzioni personale Polizia Locale non di ruolo” – stanziamento attuale € 19.050,00 – maggiore spesa € 15.621,30 – stanziamento aggiornato € 34.671,30;
- Titolo 1 Uscita – Area 6 (Area Biblioteca) – Missione 05 – Programma 01 – **capitolo n. 3061** – oggetto “Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi a carico Ente sulle retribuzioni personale Polizia Locale non di ruolo” – stanziamento attuale € 6.000,00 – maggiore spesa € 2.000,00 – stanziamento aggiornato € 8.000,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 01 – Programma 02 – **capitolo n. 284** – oggetto “Spese acquisto beni di consumo e vari per uffici comunali” –

stanziamento attuale € 5.000,00 – maggiore spesa € 2.000,00 – stanziamento aggiornato € 7.000,00;

- Titolo 1 Uscita – Area 2 (Area Finanziaria) – Missione 01 – Programma 02 – **capitolo n. 300** – oggetto “Spese per carta stampati cancelleria” – stanziamento attuale € 15.000,00 – maggiore spesa € 2.000,00 – stanziamento aggiornato € 17.000,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 01 – Programma 02 – **capitolo n. 1115** – oggetto “Acquisti vari per la manutenzione ordinaria e interventi alle malghe comunali” – stanziamento attuale € 3.000,00 – maggiore spesa € 1.000,00 – stanziamento aggiornato € 4.000,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 5 (Area Polizia Locale) – Missione 03 – Programma 01 – **capitolo n. 1754** – oggetto “Spese per manutenzione ordinaria autoveicoli in dotazione alla Polizia Locale” – stanziamento attuale € 2.000,00 – maggiore spesa € 500,00 – stanziamento aggiornato € 2.500,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 01 – Programma 06 – **capitolo n. 653** – oggetto “Spese per visite mediche personale dipendente idoneità al lavoro” – stanziamento attuale € 5.700,00 – maggiore spesa € 1.000,00 – stanziamento aggiornato € 6.700,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 01 – Programma 02 – **capitolo n. 283** – oggetto “Spese per pulizie uffici comunali” – stanziamento attuale € 74.000,00 – maggiore spesa € 3.000,00 – stanziamento aggiornato € 77.000,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 5 (Area Biblioteca) – Missione 05 – Programma 01 – **capitolo n. 3054** – oggetto “Costo copia fotocopiatore in gestione alla Biblioteca comunale” – stanziamento attuale € 1.000,00 – maggiore spesa € 1.000,00 – stanziamento aggiornato € 2.000,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 09 – Programma 04 – **capitolo n. 4350** – oggetto “Spesa assistenza tecnica impianti acquedotti comunali” – stanziamento attuale € 16.000,00 – maggiore spesa € 3.000,00 – stanziamento aggiornato € 19.000,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 09 – Programma 05 – **capitolo n. 5141** – oggetto “Spesa per manutenzione e pulizia parchi e giardini pubblici comunali” – stanziamento attuale € 145.000,00 – maggiore spesa € 5.000,00 – stanziamento aggiornato € 150.000,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 12 – Programma 09 – **capitolo n. 4250** – oggetto “Spese acquisti beni di consumo e vari per manutenzione ordinaria cimiteri” – stanziamento attuale € 1.160,00 – maggiore spesa € 1.000,00 – stanziamento aggiornato € 2.160,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 10 – Programma 05 – **capitolo n. 5885** – oggetto “Spese per servizio sgombero neve a Madonna di Campiglio e servizio

sabbiatura” – stanziamento attuale € 400.000,00 – maggiore spesa € 15.000,00 – stanziamento aggiornato € 418.000,00;

che tali maggiori spese correnti relative all'esercizio 2024 ammontanti a complessivi € 145.582,06, vengono finanziati nel modo seguente:

- Titolo 1 Uscita – Area 2 (Area Finanziaria) – Missione 01 – Programma 02 – **capitolo n. 110** – oggetto “Retribuzione al personale non di ruolo” – stanziamento attuale € 81.800,00 – minore spesa € 81.800,00 – stanziamento aggiornato € 0,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 2 (Area Finanziaria) – Missione 01 – Programma 02 – **capitolo n. 111** – oggetto “Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi a carico ente al personale non di ruolo” – stanziamento attuale € 16.100,00 – minore spesa € 15.621,30 – stanziamento aggiornato € 478,70;
- Titolo 1 Entrata – Tipologia 01 – Categoria 0199 – **capitolo n. 230** – oggetto “Entrate derivanti da sanzioni amministrative e recupero ruoli in materia tributaria” – stanziamento attuale € 40.000,00 – maggiore entrata € 9.755,69 – stanziamento aggiornato € 49.755,69;
- Titolo 2 Entrata – Tipologia 01 – Categoria 0102 – **capitolo n. 545** – oggetto “Rimborsi dal Comune di Tre Ville per servizi consortili e per riparto gestionali Centro Congressi a Madonna di Campiglio” – stanziamento attuale € 51.000,00 – maggiore entrata € 6.772,31 – stanziamento aggiornato € 57.772,31;
- Titolo 2 Entrata – Tipologia 01 – Categoria 0102 – **capitolo n. 499** – oggetto “Assegnazione contributo provinciale partecipazione bando per attività culturali per iniziative progettuali a carattere sovracomunale” – stanziamento attuale € 0,00 – maggiore entrata € 14.749,58 – stanziamento aggiornato € 14.749,58;
- Titolo 2 Entrata – Tipologia 01 – Categoria 0102 – **capitolo n. 873** – oggetto “Riparto spese distretto family Val Rendena” – stanziamento attuale € 2.000,00 – maggiore entrata € 566,00 – stanziamento aggiornato € 2.566,00;
- Titolo 3 Entrata – Tipologia 01 – Categoria 0201 – **capitolo n. 880** – oggetto “Proventi servizi cimiteriali diversi” – stanziamento attuale € 24.100,00 – maggiore entrata € 2.800,00 – stanziamento aggiornato € 26.900,00;
- Titolo 3 Entrata – Tipologia 01 – Categoria 0201 – **capitolo n. 835** – oggetto “Proventi diversi” – stanziamento attuale € 3.000,00 – maggiore entrata € 3.879,85 – stanziamento aggiornato € 6.879,85;
- Titolo 3 Entrata – Tipologia 05 – Categoria 0999 – **capitolo n. 1714** – oggetto “Rimborso spese appartamenti in affitto agli Agenti di Polizia Locale” – stanziamento attuale € 2.754,00 – maggiore entrata € 1.363,50 – stanziamento aggiornato € 4.117,50;
- Titolo 2 Entrata – Tipologia 01 – Categoria 0102 – **capitolo n. 560** – oggetto “Rimborso dai comuni per gestione associata servizio di vigilanza boschiva della Val

Rendena” – stanziamento attuale € 104.500,00 – maggiore entrata € 8.273,83 – stanziamento aggiornato € 112.773,83;

A1) Necessita aumentare lo stanziamento del seguente capitolo di spesa corrente, iscritto nel Bilancio preventivo 2024/2026 – esercizio 2025:

- Titolo 1 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 09 – Programma 05 – **capitolo n. 5854** – oggetto “Spesa per manutenzione e pulizia parchi e giardini pubblici comunali” – stanziamento anno 2025 € 65.000,00 – maggiore spesa € 10.000,00 – stanziamento aggiornato € 75.000,00;
- Titolo 1 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 10 – Programma 05 – **capitolo n. 5885** – oggetto “Spese per servizio sgombero neve a Madonna di Campiglio e servizio sabbiatura” – stanziamento anno 2025 € 403.000,00 – maggiore spesa € 18.000,00 – stanziamento aggiornato € 421.000,00;

che tale maggiore spesa corrente relativa all’esercizio 2025 ammontante a complessivi € 28.000,00, viene finanziata nel modo seguente:

- Titolo 1 Uscita – Area 2 (Area Finanziaria) – Missione 07 – Programma 01 – **capitolo n. 6720** – oggetto “Contributi alla Madonna di Campiglio Azienda per il turismo Spa, alle Pro loco e ad altri enti per iniziative turistiche ed organizzazione di grandi eventi” – stanziamento anno 2025 € 967.586,67 – minore spesa € 28.000,00 – stanziamento aggiornato € 939.586,67;

A1) Necessita aumentare lo stanziamento del seguente capitolo di spesa corrente, iscritto nel Bilancio preventivo 2024/2026 – esercizio 2026:

- Titolo 1 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 10 – Programma 05 – **capitolo n. 5885** – oggetto “Spese per servizio sgombero neve a Madonna di Campiglio e servizio sabbiatura” – stanziamento anno 2026 € 403.000,00 – maggiore spesa € 2.000,00 – stanziamento aggiornato € 405.000,00;

che tale maggiore spesa corrente relativa all’esercizio 2026 ammontante a complessivi € 2.000,00, viene finanziata nel modo seguente:

- Titolo 1 Uscita – Area 2 (Area Finanziaria) – Missione 07 – Programma 01 – **capitolo n. 6720** – oggetto “Contributi alla Madonna di Campiglio Azienda per il turismo Spa, alle Pro loco e ad altri enti per iniziative turistiche ed organizzazione di grandi eventi” – stanziamento anno 2026 € 1.053.286,67 – minore spesa € 2.000,00 – stanziamento aggiornato € 1.051.286,67;

B) Variazione alla PARTE STRAORDINARIA del Bilancio Preventivo 2024/2026 (PIANO OPERE PUBBLICHE 2024/2026)

B1) Necessita istituire il seguente capitolo di spesa in conto capitale da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2024/2026:

- Titolo 2 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 09 – Programma 04 – **capitolo n. 9909** – oggetto “Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distruzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - spese per attività tecniche” – **stanziamento ex novo € 1.200.000,00**, finanziato nel modo seguente:

9909	Intervento M2C4-I4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distruzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - spese per attività tecniche	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	Avanzo di amministrazione libero
-------------	---	-------------------	-------------------	----------------------------------

B2) Necessita diminuire il finanziamento del seguente capitolo di spesa in conto capitale iscritto nel Bilancio di Previsione 2024/2026:

9919	Ristrutturazione edificio pluriuso con trasferimento della biblioteca e degli ambulatori medici a Madonna di Campiglio”	€ 2.985.545,00	€ 716.800,00	Avanzo di amministrazione vincolato
			€ 2.268.745,00	Avanzo di amministrazione libero

- **minore spesa € 1.050.000,00** nuovo finanziamento:

9919	Ristrutturazione edificio pluriuso con trasferimento della biblioteca e degli ambulatori medici a Madonna di Campiglio”	€ 1.935.545,00	€ 716.800,00	Avanzo di amministrazione vincolato
			€ 1.218.745,00	Avanzo di amministrazione libero

**C) Variazione alla PARTE STRAORDINARIA del Bilancio Preventivo 2024/2026
(PIANO NON OPERE PUBBLICHE 2024/2026)**

B1) Necessita istituire i seguenti capitoli di spesa in conto capitale da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2024/2026:

- Titolo 2 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 03 – Programma 01 – **capitolo n. 7413** – oggetto “Acquisto beni mobili e arredi per gli uffici comunali” – **stanziamento attuale € 5.000,00**, finanziato nel modo seguente:

7413	Acquisto beni mobili e arredi per gli uffici comunali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Contributi concessioni grandi derivazioni idriche anno 2024 – cap. 2152
-------------	---	------------	------------	---

- **maggior spesa € 5.000,00** finanziata nel modo seguente:

7413	Acquisto beni mobili e arredi per gli uffici comunali	€ 10.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00	Contributi concessioni grandi derivazioni idriche anno 2024 – cap. 2152 Alienazione macchinari - cap. 2024
-------------	---	-------------	------------------------------	---

- Titolo 2 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 10 – Programma 05 – **capitolo n. 7443** – oggetto “Acquisto corpi illuminanti e manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica” – **stanziamento attuale € 50.000,00**, finanziato nel modo seguente:

7443	Acquisto corpi illuminanti e manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Contributi di costruzione – cap. 2189
-------------	---	-------------	-------------	---------------------------------------

- **maggior spesa € 60.000,00** finanziata nel modo seguente:

7443	Acquisto corpi illuminanti e manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	€ 110.000,00	€ 50.000,00 € 60.000,00	Contributi di costruzione – cap. 2189 Contributi concessioni grandi derivazioni idriche anno 2023 – cap. 2152
-------------	---	--------------	--------------------------------	--

- Titolo 2 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 10 – Programma 05 – **capitolo n. 7445** – oggetto “Acquisto beni mobili e attrezzature per circolazione e segnaletica stradale” – **stanziamento attuale € 6.000,00**, finanziato nel modo seguente:

7445	Acquisto beni mobili e attrezzature per circolazione e segnaletica stradale	€ 6.000,00	€ 5.000,00 € 1.000,00	Contributo provinciale per interventi di somma urgenza per danni alluvionali del 30-31 ottobre e 01-02 novembre 2023 nel territorio comunale – cap. 2027 Contributi concessioni grandi derivazioni idriche anno 2024 – cap. 2152
-------------	---	------------	------------------------------	---

- **maggiore spesa € 10.000,00** finanziata nel modo seguente:

7445	Acquisto beni mobili e attrezzature per circolazione e segnaletica stradale	€ 16.000,00	€ 5.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00	Contributo provinciale per interventi di somma urgenza per danni alluvionali del 30-31 ottobre e 01-02 novembre 2023 nel territorio comunale – cap. 2027 Contributi concessioni grandi derivazioni idriche anno 2024 – cap. 2152 Alienazione macchinari – cap. 2024
-------------	---	-------------	---	---

- Titolo 2 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 06 – Programma 01 – **capitolo n. 9800** – oggetto “Spese straordinarie per gli impianti sportivi” – **stanziamento attuale € 50.000,00**, finanziato nel modo seguente:

9800	Spese straordinarie per gli impianti sportivi	€ 70.000,00	€ 70.000,00	Sanzioni edilizie – cap. 2185
-------------	---	-------------	-------------	-------------------------------

- **maggiore spesa € 30.000,00** finanziata nel modo seguente:

9800	Spese straordinarie per gli impianti sportivi	€ 100.000,00	€ 70.000,00	Sanzioni edilizie – cap. 2185
			€ 4.400,00	Alienazione macchinari – cap, 2024
			€ 25.600,00	Contributi concessioni grandi derivazioni idriche anno 2023 – cap. 2152

- Titolo 2 Uscita – Area 3 (Area Tecnica) – Missione 05 – Programma 02 – **capitolo n. 7402** – oggetto “Acquisto libri, DVD e altro materiale documentale per le sedi bibliotecarie di Pinzolo e Madonna di Campiglio” – **stanziamento attuale € 10.000,00**, finanziato nel modo seguente:

7402	Acquisto libri, DVD e altro materiale documentale per le sedi bibliotecarie di Pinzolo e Madonna di Campiglio	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Contributi concessioni grandi derivazioni idriche anno 2024 – cap. 2152
-------------	---	-------------	-------------	---

- **maggiore spesa € 20.000,00** finanziata nel modo seguente:

7402	Acquisto libri, DVD e altro materiale documentale per le sedi bibliotecarie di Pinzolo e Madonna di Campiglio	€ 30.000,00	€ 10.000,00	Contributi concessioni grandi derivazioni idriche anno 2024 – cap. 2152
			€ 20.000,00	Contributi concessioni grandi derivazioni idriche anno 2023 – cap. 2152

Preso visione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 81 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dal responsabile dell’ufficio addetto per la regolarità tecnico – amministrativa e dal responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, dando atto che non necessita l’attestazione della copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, sia in ordine al contenuto del presente provvedimento che alla sua immediata eseguibilità:

DELIBERA

1. di apportare le variazioni dettagliatamente descritte in premessa, al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026 del Comune di Pinzolo, come da prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che in conseguenza delle variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 cui alla presente deliberazione, vengono apportate anche le variazioni di cassa, sempre riferite al Bilancio Preventivo 2024/2026 del Comune di Pinzolo.
3. per quanto riguarda le modifiche apportate con la presente deliberazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026 del Comune di Pinzolo, copia della medesima verrà trasmessa ai vari Responsabili di Area.
4. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e ss.mm. decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione, comunicazione individuale o diretta conoscenza.
 - per motivi di legittimità ed in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

PE

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'articolo 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cereghini Michele

IL SEGRETARIO GENERALE
Binelli Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
BIBLI	Biblioteca	MATURI CARLA
	Biblioteca	

Centro BIBLI Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			71.957,35			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		16.335,15	8.566,00	8.566,00	8.000,00	8.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		16.335,15	8.566,00	8.566,00	8.000,00	8.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		8.464,15				
2.01.01.01	409 CONTRIBUTO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO A FAVORE BIBLIOTECA COMUNALE PER ACQUISTO LIBRI D.M. 267/2000 - D.M. 8/2022 DISPOSIZIONI ATTUATIVE L. 234/2021	8.464,15				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		7.871,00	8.566,00	8.566,00	8.000,00	8.000,00
2.01.01.02	412 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO FAMILY	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.01.01.02.003	873 RIPARTO SPESE DISTRETTO FAMILY VAL RENDENA	2.271,00	2.566,00	2.566,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		29.062,99	15.445,00	25.445,00	12.500,00	12.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		29.062,99	15.445,00	25.445,00	12.500,00	12.500,00
3.01.02.01	842 RIMBORSO QUOTA PARTE VIAGGI CULTURALI	11.306,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3.01.02.01	844 RIMBORSO DAI COMUNI PER CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA'	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01	872 PROVENTI VARI DERIVANTI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE	12.756,99	5.945,00	5.945,00	3.000,00	3.000,00
Totale Entrate		45.398,14	95.968,35	34.011,00	20.500,00	20.500,00

Centro BIBLI							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.992,36					
Programma 01.02 Segreteria generale		2.992,36					
Titolo 1 Spese correnti		2.992,36					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		2.992,36					
1.04.01.01.001	500 RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI 2022 DI CUI ALL'ART. 39, D.L. n. 73/2022	2.992,36					
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		12.000,00	12.000,00	35.994,20	12.000,00	12.000,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		12.000,00	12.000,00	35.994,20	12.000,00	12.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		12.000,00	12.000,00	35.994,20	12.000,00	12.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		12.000,00	12.000,00	35.994,20	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.15	2950 SPESE RELATIVE AI CORSI PER L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO	12.000,00	12.000,00	35.994,20	12.000,00	12.000,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		216.797,45	280.457,35	341.171,91	163.356,00	163.356,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		71.957,35					
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		100.500,00	113.500,00	146.949,75	103.356,00	103.356,00	
Titolo 1 Spese correnti		100.500,00	113.500,00	146.949,75	103.356,00	103.356,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		100.500,00	113.500,00	146.949,75	103.356,00	103.356,00	
1.03.01.01	3052 SPESE ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	13.000,00	13.000,00	21.567,45	13.000,00	13.000,00	
1.03.01.01	3061 SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA	6.000,00	8.000,00	10.351,91	6.000,00	6.000,00	
1.03.01.02	3055 SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	3.045,77	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05	3050 SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	4.000,00	6.000,00	8.084,96	3.856,00	3.856,00	
1.03.02.05	3051 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	16.500,00	6.500,00	14.472,81	6.500,00	6.500,00	
1.03.02.11	3025 SPESA PER SERVIZIO DI COLLABORAZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	19.500,00	20.000,00	24.868,95	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.15	3053 SPESE GESTIONE CALORE BIBLIOTECA COMUNALE	12.500,00	30.000,00	32.500,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.15	3054 COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	2.000,00	2.136,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15	3060 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA	26.000,00	26.000,00	29.921,90	21.000,00	21.000,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		116.297,45	166.957,35	194.222,16	60.000,00	60.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		71.957,35					
Titolo 1 Spese correnti		73.244,80	60.000,00	87.264,81	60.000,00	60.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		73.244,80	60.000,00	87.264,81	60.000,00	60.000,00	
1.03.02.15	3201 SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE	73.244,80	60.000,00	87.264,81	60.000,00	60.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		43.052,65	106.957,35	106.957,35			
Fondo Pluriennale Vincolato		71.957,35					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		43.052,65	106.957,35	106.957,35			
Fondo Pluriennale Vincolato		71.957,35					

Centro BIBLI						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.03.001	7404	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	15.000,00	47.360,00	47.360,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	42.360,00				
2.02.01.99	7402	ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO	28.052,65	59.597,35	59.597,35		
		Fondo Pluriennale Vincolato	29.597,35				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			5.000,00	13.000,00	14.643,40	10.000,00	10.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			5.000,00	13.000,00	14.643,40	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti			5.000,00	13.000,00	14.643,40	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			5.000,00	13.000,00	14.643,40	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.999	3241	SPESE PER DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA	5.000,00	13.000,00	14.643,40	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite			308.747,16	305.457,35	391.809,51	185.356,00	185.356,00

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

GIUNT Giunta comunale

Giunta comunale

Centro GIUNT Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

40.504,00

Totale Entrate

0,00

40.504,00

0,00

0,00

Centro GIUNT						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			73.000,00	22.000,00	93.975,39	3.000,00	3.000,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			11.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			11.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			11.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.05.99	575	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI	11.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			62.000,00	12.000,00	83.975,39	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti			62.000,00	12.000,00	83.975,39	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.000,00	2.000,00	13.975,39	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11	570	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO	2.000,00	2.000,00	13.975,39	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			60.000,00	10.000,00	70.000,00		
1.04.02.05	1300	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ADIBITI AL CULTO E PER CELEBRAZIONI RELIGIOSE	60.000,00	10.000,00	70.000,00		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			35.000,00	45.000,00	54.120,06	35.000,00	35.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			35.000,00	45.000,00	54.120,06	35.000,00	35.000,00
Titolo 1 Spese correnti			35.000,00	45.000,00	54.120,06	35.000,00	35.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			35.000,00	45.000,00	54.120,06	35.000,00	35.000,00
1.04.02.05	2325	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	15.000,00	20.000,00	26.241,60	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05	2555	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	20.000,00	25.000,00	27.878,46	20.000,00	20.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			53.000,00	63.000,00	78.222,00	63.000,00	63.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			53.000,00	63.000,00	78.222,00	63.000,00	63.000,00
Titolo 1 Spese correnti			53.000,00	63.000,00	78.222,00	63.000,00	63.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			53.000,00	63.000,00	78.222,00	63.000,00	63.000,00
1.04.02.05	3210	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI VARIE	40.000,00	50.000,00	57.100,00	50.000,00	50.000,00
1.04.02.05	3215	ASSEGNAZIONE BORSE E PREMI DI STUDIO A LAUREATI, LAUREANDI RESIDENTE NEL COMUNE PINZOLO	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
1.04.02.05	3220	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A SFONDO CULTURALE - RICREATIVO - ECOLOGICO ECC.	5.000,00	5.000,00	5.122,00	5.000,00	5.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			319.000,00	286.000,00	398.939,00	218.000,00	218.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			319.000,00	286.000,00	398.939,00	218.000,00	218.000,00
Titolo 1 Spese correnti			319.000,00	286.000,00	398.939,00	218.000,00	218.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			319.000,00	286.000,00	398.939,00	218.000,00	218.000,00
1.04.02.05	5258	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA' DI SETTORE ED A SINGOLI ATLETI PER MERITI SPORTIVI	219.000,00	196.000,00	264.340,00	148.000,00	148.000,00
1.04.02.05	5259	CONTRIBUTI A ENTI SPORTIVI OPERANTI NEL COMUNE PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED INTERVENTI SU IMPIANTI	100.000,00	90.000,00	134.599,00	70.000,00	70.000,00
Missione 07 Turismo			1.200.000,00	1.100.748,46	1.348.477,23	939.586,67	1.051.286,67
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			1.200.000,00	1.100.748,46	1.348.477,23	939.586,67	1.051.286,67
Titolo 1 Spese correnti			1.200.000,00	1.100.748,46	1.348.477,23	939.586,67	1.051.286,67

Centro GIUNT						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.200.000,00	1.100.748,46	1.348.477,23	939.586,67	1.051.286,67
1.04.02.05	6720	CONTRIBUTI ALLA MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA, ALLE PRO LOCO E AD ALTRI ENTI PER INIZIATIVE TURISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI	1.200.000,00	1.100.748,46	1.348.477,23	939.586,67	1.051.286,67
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.000,00	1.000,00	1.451,51	1.000,00	1.000,00
Programma 09.03 Rifiuti			1.000,00	1.000,00	1.451,51	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.451,51	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.451,51	1.000,00	1.000,00
1.10.99.99	4644	SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA	1.000,00	1.000,00	1.451,51	1.000,00	1.000,00
Missione 11 Soccorso civile			207.000,00	222.504,00	250.720,75	110.500,00	110.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			40.504,00				
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			207.000,00	222.504,00	250.720,75	110.500,00	110.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			40.504,00				
Titolo 1 Spese correnti			135.000,00	135.000,00	141.150,00	110.500,00	110.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			135.000,00	135.000,00	141.150,00	110.500,00	110.500,00
1.04.02.05	2110	CONTRIBUTI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.04.02.05	3455	CONTRIBUTI PER I CORPI VOLONTARI DI SOCCORSO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	70.000,00	70.000,00	76.150,00	45.500,00	45.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			72.000,00	87.504,00	109.570,75		
Fondo Pluriennale Vincolato			40.504,00				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			72.000,00	87.504,00	109.570,75		
Fondo Pluriennale Vincolato			40.504,00				
2.03.02.01	8620	CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO	72.000,00	87.504,00	109.570,75		
Fondo Pluriennale Vincolato			40.504,00				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			20.000,00	20.000,00	35.140,80	15.000,00	15.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			20.000,00	20.000,00	35.140,80	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti			20.000,00	20.000,00	35.140,80	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	35.140,80	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05	5760	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE	20.000,00	20.000,00	35.140,80	15.000,00	15.000,00
Totale Uscite			1.948.504,00	1.760.252,46	2.261.046,74	1.385.086,67	1.496.786,67

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
LLPP	Lavori pubblici	SARTORI RICCARDO
	Lavori pubblici	

Centro LLPP Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			45.255,06			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			10.847.798,03			
Utilizzo avanzo di amministrazione			9.119.535,97			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		217.500,00	496.982,00	669.201,21	217.500,00	217.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		217.500,00	496.982,00	669.201,21	217.500,00	217.500,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		217.500,00	496.982,00	669.201,21	217.500,00	217.500,00
2.01.01.02	538 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA TRENTO PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO	105.000,00	105.000,00	144.445,03	105.000,00	105.000,00
2.01.01.02	557 RIMBORSO DAI COMUNI DI CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO	72.500,00	72.500,00	145.000,00	72.500,00	72.500,00
2.01.01.02	572 RIMBORSO DAL COMUNE DI CARISOLO PROVENTI CENTRALINA CORNISELLO	40.000,00	319.482,00	379.756,18	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		512.907,77	421.817,50	618.226,56	419.700,00	419.700,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		48.000,00	48.000,00	77.640,25	48.000,00	48.000,00
3.01.02.01	860 PROVENTI DERIVANTI DAI PARCHEGGI INTERRATI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE	48.000,00	48.000,00	77.640,25	48.000,00	48.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		334.800,00	334.800,00	488.063,62	334.800,00	334.800,00
3.01.03.01	785 CANONE CONCESSIONE PER ACQUE MINERALI DA IMBOTTIGLIAMENTO	8.500,00	8.500,00	25.500,00	8.500,00	8.500,00
3.01.03.02	1130 FITTI ATTIVI TERRENI E FONDI RUSTICI	232.100,00	232.100,00	358.206,36	232.100,00	232.100,00
3.01.03.02	1140 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	94.200,00	94.200,00	104.357,26	94.200,00	94.200,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		5.700,00	3.700,00	4.353,44	3.700,00	3.700,00
3.05.02.03.002	1718 RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNI DI CARISOLO GIUSTINO E MASSIMENO	700,00	700,00	1.353,44	700,00	700,00
3.05.02.03.005	1717 RIMBORSO DANNI SGOMBERO NEVE	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		124.407,77	35.317,50	48.169,25	33.200,00	33.200,00
3.05.99.99	1714 RIMBORSO SPESE APPARTAMENTI IN AFFITTO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	4.187,40	4.117,50	4.117,50	2.000,00	2.000,00
3.05.99.99.999	1712 RIMBORSO SPESE GESTIONE CALORE PER LOCALI COMUNALI	108.352,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.99.99.999	1720 RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E CANONE ACQUA PER LOCALI COMUNALI CONCESSI IN LOCAZIONE O AFFITTO	11.867,93	11.200,00	24.051,75	11.200,00	11.200,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		3.273.104,07	3.523.001,60	13.636.807,35		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.232.563,50	2.061.372,16	11.398.037,10		
4.02.01.01	2020 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME		50.000,00	150.000,00		
4.02.01.01	2115 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SPESA RIGUARDANTI IL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014/2020			3.558,98		

Centro LLPP							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.02.01.01.001	2026	FINANZIAMENTO PNRR - AVVISO MISURA M2.C4.I2.2 NEXT GENERATION EU - CUP E74H23000180001	50.000,00		25.000,00			
4.02.01.01.001	2124	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI L. 30.12.2021 N. 234 ART. 1 COMMA 407	5.000,00					
4.02.01.02	2125	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO			2.968.342,53			
4.02.01.02	2126	CONTRIBUTO DAI BIM PER RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO	531.657,47		531.657,47			
4.02.01.02	2147	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET 2011/2015 - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI	964.183,67	1.773.387,90	4.681.263,28			
4.02.01.02	2150	QUOTA PARTE COMUNE DI TRE VILLE PER SOSTITUZIONE DI DUE PASSERELLE PEDONALI SUL SARCA DI CAMPIGLIO, IN VIA MONTE SPINALE, NEI COMUNI CATASTALI DI PINZOLO E TRE VILLE			13.671,01			
4.02.01.02	2153	CONTRIBUTO P.A.T. - FONDO UNICO TERRITORIALE A FINANZIAMENTO CAPITOLO 9869 USCITA			102.013,35			
4.02.01.02	2159	CONTRIBUTO BIM ADIGE PIANO 2023	9.707,93		3.375,18			
4.02.01.02	2160	CONTRIBUTO B.I.M. SARCA PER PIANO STRAORDINARIO - FONDO DI ROTAZIONE	594.091,20	200.000,00	2.033.447,63			
4.02.01.02	2163	CONTRIBUTO CONSORZIO B.I.M. SARCA PIANO STRAORDINARIO 2015 (EFFICIENZA ENERGETICA)			4.605,31			
4.02.01.02	2164	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SVILUPPO LOCALE PER NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO			806.525,26			
4.02.01.02.002	2148	CONTRIBUTO P.A.T. FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI ART. 11 L.P. 36/1993 INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	34.000,00		34.000,00			
4.02.01.02.003	2100	CONTRIBUTI DA COMUNI DIVERSI PER OPERE DI INVESTIMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE	43.923,23					
4.02.01.02.018	2022	CONTRIBUTO BIM PARCO FLUVIALE DELLA SARCA ANNO 2022			2.592,84			
4.02.01.02.018	2162	CONTRIBUTO BIM ADIGE - PIANO STRAORDINARIO 2024 PER L'EFFICIENZA IDRICA ED ENERGETICA		10.333,94	10.333,94			
4.02.01.02.018	2165	CONTRIBUTO BIM ADIGE SOVA 2024		14.150,32	14.150,32			
4.02.01.02.018	2166	CONTRIBUTO BIM ADIGE - PIANO INVESTIMENTI NOCE 2023		13.500,00	13.500,00			
Tipologia 0301 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche								
4.03.01.02.003	2031	QUOTA PARTE COMUNE DI TRE VILLE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO						
4.03.01.02.003	2122	CONTRIBUTI DA COMUNI DIVERSI PER MANUTENZIONE DELLA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - CONVENZIONE REP. N. 1461 DD. 11.01.2024						
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche								
				384.245,58	871.359,03			
4.03.10.01	2018	CONTRIBUTO PROVINCIALE E B.I.M. DELL'ADIGE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 NEL TERRITORIO COMUNALE			114.113,45			
4.03.10.02	2021	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 29 - 30 AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO COMUNALE			373.000,00			
4.03.10.02.001	2027	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 30-31 OTTOBRE E 01-02 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE		279.914,45	279.914,45			

Centro LLPP						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.03.10.02.001	2030	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER FRANA CHE HA INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN LOC. VAL BRENTA E VALAGOLA CHE CONDUCE ALL'ACQUEDOTTO IN LOC. MAVIGNOLA EVENTO DEL 30-31 MARZO 2024.		53.316,14	53.316,14		
4.03.10.02.003	2028	CONTRIBUTI DA COMUNI DIVERSI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 30-31 OTTOBRE E 01-02 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE		35.154,99	35.154,99		
4.03.10.02.003	2029	CONTRIBUTO DA COMUNI DIVERSI PER INTERVENTI DI ASFALTATURA SU VARI TRATTI DEL MANTO DELLA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO		15.860,00	15.860,00		
Tipologia 0312 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese						26.845,30	
4.03.12.99	2025	CONTRIBUTI PER SERVIZI ENERGETICI			26.845,30		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			48.990,46	19.400,00	19.400,00		
4.04.01.04.001	2024	ALIENAZIONE MACCHINARI	48.990,46	19.400,00	19.400,00		
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			659.300,00	654.300,00	809.627,06		
4.04.02.01	1930	ENTRATE DA ALIENAZIONI E PERMUTE IMMOBILIARI	659.300,00	654.300,00	809.627,06		
Tipologia 0501 Permessi di costruire			332.250,11	403.683,86	511.538,86		
4.05.01.01	2185	INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA	138.224,66	100.000,00	207.775,00		
4.05.01.01	2189	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	194.025,45	303.683,86	303.763,86		
Totale Entrate			4.003.511,84	24.454.390,16	14.924.235,12	637.200,00	637.200,00

Centro LLPP							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		3.455.078,45	5.489.779,40	6.182.536,32	1.273.600,00	1.212.400,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		915.479,12					
Programma 01.02 Segreteria generale		166.372,04	191.000,00	261.568,11	192.200,00	181.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		166.372,04	191.000,00	261.568,11	192.200,00	181.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.000,00					
1.02.01.02.001	321 IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	5.000,00					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		161.372,04	191.000,00	261.568,11	192.200,00	181.000,00	
1.03.01.02	284 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER UFFICI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	7.307,65	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02	286 SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI GLI UFFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER	28.000,00	28.000,00	68.111,64	28.000,00	28.000,00	
1.03.02.05	281 SPESE TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
1.03.02.05	282 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI	16.000,00	30.000,00	41.879,34	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.05	285 SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	4.769,56	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.15	280 SPESE RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI	36.372,04	40.000,00	48.031,85	35.000,00	35.000,00	
1.03.02.15	283 SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI	65.000,00	77.000,00	84.968,07	85.200,00	74.000,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.092.505,34	1.740.395,22	2.096.859,17	872.300,00	822.300,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		629.987,22					
Titolo 1 Spese correnti		874.850,77	910.408,00	1.245.400,42	872.300,00	822.300,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		874.850,77	910.408,00	1.245.400,42	872.300,00	822.300,00	
1.03.01.02	1113 ACQUISTI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02	1115 ACQUISTI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI	3.500,00	4.000,00	4.443,59	6.000,00	6.000,00	
1.03.01.02	1119 SPESE TELEFONICHE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.350,92	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05	1110 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	150.850,77	125.000,00	187.859,08	200.000,00	150.000,00	
1.03.02.05	1111 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	120.000,00	80.000,00	145.373,49	60.000,00	60.000,00	
1.03.02.05	1118 ACQUISTI VARI E PICCOLI INTERVENTI PER IL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO	5.000,00	3.000,00	5.305,80	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05	1121 UTENZE E CANONI PER LA CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO DI USO CIVICO	500,00	413,00	413,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	1122 SPESE ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI	13.000,00	13.000,00	20.518,64	13.000,00	13.000,00	
1.03.02.05	1125 MANUTENZIONE ESTINTORI E ASCENSORI PRESSO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO	20.000,00	27.200,00	30.057,87	24.300,00	24.300,00	
1.03.02.05	1127 SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI I LOCALI EX PISCINA TRE/3 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER	10.000,00	36.000,00	43.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.15	1112 SPESE GESTIONE CALORE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	200.000,00	230.000,00	312.147,65	230.000,00	230.000,00	
1.03.02.15	1114 SPESE PULIZIE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	70.000,00	94.300,00	97.257,65	80.000,00	80.000,00	
1.03.02.15	1116 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI E ESTINTORI PRESSO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.000,00	11.495,00	11.495,00	14.500,00	14.500,00	

Centro LLPP							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.15	1117	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	40.000,00	40.000,00	71.408,98	43.000,00	43.000,00	
1.03.02.15	1123	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO	100.000,00	80.000,00	85.619,86	60.000,00	60.000,00	
1.03.02.15	1124	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO	79.000,00	47.000,00	95.523,61	47.000,00	47.000,00	
1.03.02.15	1126	SPESE PER IL SERVIZIO CUSTODIA DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO	37.000,00	31.000,00	36.935,43	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.15.999	1129	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO	5.000,00	41.000,00	45.844,92	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.15.999	1130	SERVIZIO DI CUSTODIA PALADOLOMITI PINZOLO	5.000,00	42.000,00	46.844,93	25.000,00	25.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			217.654,57	829.987,22	851.458,75			
Fondo Pluriennale Vincolato			629.987,22					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			212.282,16	309.219,83	330.691,36			
Fondo Pluriennale Vincolato			109.219,83					
2.02.01.09	7410	SPESE PER ACQUISTI, MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI E REALIZZAZIONE PICCOLE OPERE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	50.898,18		7.770,72			
2.02.01.09	7422	SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	161.383,98	309.219,83	322.920,64			
Fondo Pluriennale Vincolato			109.219,83					
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			5.372,41	520.767,39	520.767,39			
Fondo Pluriennale Vincolato			520.767,39					
2.05.99.99	7411	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 SILOI IN LEGNO CON STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO PER LO STOCCAGGIO DI CLORURO DI SODIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE DI MADONNA DI CAMPIGLIO	5.372,41	140.767,39	140.767,39			
Fondo Pluriennale Vincolato			140.767,39					
2.05.99.99	9884	SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE		380.000,00	380.000,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			380.000,00					
Programma 01.06 Ufficio tecnico			2.186.124,37	3.483.129,12	3.726.153,98	179.100,00	179.100,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			240.236,84					
Titolo 1 Spese correnti			222.373,73	205.500,00	281.735,33	179.100,00	179.100,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			222.373,73	205.500,00	281.735,33	179.100,00	179.100,00	
1.03.01.02	710	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI	105.777,50	128.000,00	167.960,59	108.000,00	108.000,00	
1.03.01.02	711	REALIZZO PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA	8.000,00	8.000,00	9.572,20	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02	712	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI	8.500,00	2.500,00	3.199,98	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.07	1088	RIMBORSO SPESE A DITTE VARIE PER TRASPORTI EFFETTUATI CON ELICOTTERO	8.000,00	8.000,00	11.580,50	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.10	651	SPESE PER CONSULENZE LEGALI E TECNICHE VARIE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.02.10	652	SPESE PER SERVIZIO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	2.000,00	2.000,00	3.600,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.11	650	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI, PROGETTAZIONI E REVISIONE INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI PINZOLO	70.000,00	50.000,00	75.124,23	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.11	653	SPESE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE IDONEITA' AL LAVORO	7.796,23	6.700,00	10.397,83	3.800,00	3.800,00	

Centro LLPP						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.11.999	5146	AMPLIAMENTO AUTORIMESSA INTERRATA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO P.ED. 1962 C.C. PINZOLO A PINZOLO - ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE	12.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.963.750,64	3.277.629,12	3.444.418,65		
Fondo Pluriennale Vincolato			240.236,84				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.786.752,54	2.874.627,22	3.041.416,75		
Fondo Pluriennale Vincolato			217.234,94				
2.02.01.03.001	7413	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI	15.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.02.01.03.001	7423	ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2.02.01.03.001	7424	ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PINZOLO	3.821,24	4.178,76	4.178,76		
Fondo Pluriennale Vincolato			1.178,76				
2.02.01.03.001	7425	ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PINZOLO	3.821,24	4.178,76	4.178,76		
Fondo Pluriennale Vincolato			1.178,76				
2.02.01.03.002	7412	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	40.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.02.01.04	7536	ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO	500.816,88	244.679,38	403.073,49		
Fondo Pluriennale Vincolato			35.832,10				
2.02.01.04.001	7421	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NETTEZZA URBANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.02.01.04.001	7427	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER IL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.02.01.04.001	7439	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINI E STABILI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2.02.01.04.001	7441	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO USO CIVICO	28.801,60	15.860,00	15.860,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			860,00				
2.02.01.04.002	7419	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI	131.150,00	248.850,00	248.850,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			68.850,00				
2.02.01.04.002	7442	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI	208.608,47	275.992,85	278.044,27		
Fondo Pluriennale Vincolato			25.992,85				
2.02.01.09.015	7408	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI	17.920,16	48.572,07	48.572,07		
Fondo Pluriennale Vincolato			23.572,07				
2.02.01.09.999	9919	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E DEGLI AMBULATORI MEDICI A MADONNA DI CAMPIGLIO	828.812,95	1.935.545,00	1.935.545,00		
2.02.03.05	9876	PROGETTAZIONI E SPESE TECNICHE DIVERSE PER OPERE PUBBLICHE		59.770,40	66.114,40		
Fondo Pluriennale Vincolato			59.770,40				
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			176.998,10	403.001,90	403.001,90		
Fondo Pluriennale Vincolato			23.001,90				

Centro LLPP							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.05.99.99	7432	RISTRUTTURAZIONE PIANO MANSARDA MUNICIPIO DI PINZOLO	176.998,10	403.001,90	403.001,90		
		Fondo Pluriennale Vincolato	23.001,90				
Programma 01.11 Altri servizi generali			10.076,70	75.255,06	97.955,06	30.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	45.255,06			30.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			10.076,70	75.255,06	97.955,06	30.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	45.255,06			30.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.076,70	75.255,06	97.955,06	30.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	45.255,06			30.000,00	
1.03.02.11	571	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO	10.076,70	75.255,06	97.955,06	30.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	45.255,06			30.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			220.600,00	623.570,00	689.715,14	187.156,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			140.600,00	543.570,00	565.439,19	127.156,00	
Titolo 1 Spese correnti			95.600,00	126.570,00	148.439,19	127.156,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			95.600,00	126.570,00	148.439,19	127.156,00	
1.03.01.02	2320	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER LE SCUOLE PRIMARIE	2.000,00	3.000,00	3.418,46	2.000,00	
1.03.01.02	2371	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02	2550	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	2.000,00	3.000,00	3.005,34	2.000,00	
1.03.02.05	2321	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE PRIMARIE	1.900,00	1.000,00	1.141,87	600,00	
1.03.02.05	2322	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE PRIMARIE	7.700,00	5.200,00	12.154,89	5.200,00	
1.03.02.05	2370	SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05	2551	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	7.500,00	6.000,00	12.666,47	6.000,00	
1.03.02.05	2552	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	1.900,00	1.500,00	1.808,61	1.500,00	
1.03.02.15	2323	SPESE GESTIONE CALORE PER LE SCUOLE PRIMARIE	30.000,00	50.000,00	53.077,36	50.000,00	
1.03.02.15	2324	SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI ESTINTORI E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE PRIMARIE	1.300,00	1.970,00	2.818,37	3.250,00	
1.03.02.15	2553	SPESE GESTIONE CALORE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	37.000,00	50.000,00	53.079,36	50.000,00	
1.03.02.15	2554	SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI ESTINTORI E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	1.800,00	2.400,00	2.768,46	4.106,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			45.000,00	417.000,00	417.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			45.000,00	417.000,00	417.000,00		
2.02.01.04.002	9904	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO E DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO	45.000,00	417.000,00	417.000,00		
Programma 04.07 Diritto allo studio			80.000,00	80.000,00	124.275,95	60.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			80.000,00	80.000,00	124.275,95	60.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			80.000,00	80.000,00	124.275,95	60.000,00	

Centro LLPP							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.01.02	2330	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DI CAMPIGLIO	30.000,00	30.000,00	52.827,36	30.000,00	30.000,00	
1.04.01.02	2570	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MADONNA DI CAMPIGLIO	30.000,00	30.000,00	51.448,59	30.000,00	30.000,00	
1.04.01.02.003	2372	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE CORRENTI SOSTENUTE PER IL POLO SCOLASTICO NELL'AREA CONI A MADONNA DI CAMPIGLIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			30,00	104.801,81	104.801,81			
Fondo Pluriennale Vincolato			104.801,81					
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			30,00	104.801,81	104.801,81			
Fondo Pluriennale Vincolato			104.801,81					
Titolo 2 Spese in conto capitale			30,00	104.801,81	104.801,81			
Fondo Pluriennale Vincolato			104.801,81					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			30,00	104.801,81	104.801,81			
Fondo Pluriennale Vincolato			104.801,81					
2.02.01.09.018	9894	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO A MADONNA DI CAMPIGLIO	30,00	104.801,81	104.801,81			
Fondo Pluriennale Vincolato			104.801,81					
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			745.119,34	11.159.052,20	11.295.385,19	158.900,00	158.900,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			7.525.294,84					
Programma 06.01 Sport e tempo libero			745.119,34	11.159.052,20	11.295.385,19	158.900,00	158.900,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			7.525.294,84					
Titolo 1 Spese correnti			175.000,00	165.160,00	301.381,87	158.900,00	158.900,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			175.000,00	165.160,00	301.381,87	158.900,00	158.900,00	
1.03.01.02	5240	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	130.000,00	120.000,00	218.301,20	115.000,00	115.000,00	
1.03.02.15	5241	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI ED ELEVATORI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2.500,00	2.660,00	3.371,88	1.400,00	1.400,00	
1.03.02.15	5243	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	42.500,00	42.500,00	79.708,79	42.500,00	42.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			570.119,34	10.993.892,20	10.994.003,32			
Fondo Pluriennale Vincolato			7.525.294,84					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			531.828,88	4.437.636,10	4.437.747,22			
Fondo Pluriennale Vincolato			969.038,74					
2.02.01.04	9864	SOSTITUZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO	9.770,31	3.475.808,00	3.475.808,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			107.210,64					
2.02.01.09	9800	SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	127.870,29	153.848,36	153.959,15			
Fondo Pluriennale Vincolato			53.848,36					
2.02.01.09	9802	RIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO - MAGGIORE SPESA		711.093,37	711.093,37			
Fondo Pluriennale Vincolato			711.093,37					

Centro LLPP						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	9803	REALIZZAZIONE COPERTURA BOCCIODROMO A PINZOLO (QUOTA PARTE) Fondo Pluriennale Vincolato	114.188,28 58.000,00	58.000,00	58.000,33		
2.02.03.99.001	9806	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PER SKIROLL NEL COMUNE DI PINZOLO Fondo Pluriennale Vincolato	280.000,00 38.886,37	38.886,37	38.886,37		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			26.487,96				
2.03.04.01.001	9801	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL SCOPERTO SULLA P.ED. 1875 IN C.C. PINZOLO PRESSO IL CENTRO CONGRESSI A MADONNA DI CAMPIGLIO - QUOTA PARTE	26.487,96				
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			11.802,50	6.556.256,10	6.556.256,10		
Fondo Pluriennale Vincolato			6.556.256,10				
2.05.99.99	9808	RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO Fondo Pluriennale Vincolato	11.802,50 6.556.256,10	6.556.256,10	6.556.256,10		
Missione 07 Turismo			411.008,44	193.747,39	538.080,89	166.000,00	166.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			17.747,39				
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			411.008,44	193.747,39	538.080,89	166.000,00	166.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			17.747,39				
Titolo 1 Spese correnti			166.000,00	166.000,00	316.098,90	166.000,00	166.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			166.000,00	166.000,00	316.098,90	166.000,00	166.000,00
1.03.02.07	5942	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, COSTANTE MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE E DECORAZIONI NATALIZIE E PASQUALI	166.000,00	166.000,00	316.098,90	166.000,00	166.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			245.008,44	27.747,39	221.981,99		
Fondo Pluriennale Vincolato			17.747,39				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.02.01.04.002	7429	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			235.008,44	17.747,39	211.981,99		
Fondo Pluriennale Vincolato			17.747,39				
2.05.99.99	9790	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO Fondo Pluriennale Vincolato	235.008,44 17.747,39	17.747,39	211.981,99		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			950.583,70	2.495.662,82	2.601.782,01	8.000,00	8.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			808.362,82				
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			950.583,70	2.495.662,82	2.601.782,01	8.000,00	8.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			808.362,82				
Titolo 1 Spese correnti			53.000,00	33.000,00	48.881,04	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.000,00	3.000,00	5.178,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11	3470	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	3.000,00	3.000,00	5.178,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			50.000,00	30.000,00	43.703,04	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99	3460	SPESE PER LA REDAZIONE E/O VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PINZOLO	50.000,00	30.000,00	43.703,04	5.000,00	5.000,00

Centro LLPP						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale		897.583,70	2.462.662,82	2.552.900,97		
Fondo Pluriennale Vincolato		808.362,82				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		856.366,18	1.360.040,46	1.444.512,30		
Fondo Pluriennale Vincolato		5.740,46				
2.02.01.09.012	7553	ACCORDO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 E DELL'ART. 28 DELLA L.P. 30.11.1992, N. 23 CON LA SOCIETÀ FUNIVIE PINZOLO SPA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI VIA ALPE DI GRUAL NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ABITATO DI PINZOLO E PRÀ RODONT		400.000,00	400.000,00	
2.02.01.09.012	9905	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL "CAMMINO DI SAN VILI" TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PINZOLO	2.806,64		357,84	
2.02.01.09.012	9917	RIFACIMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL MURO SULLA P.F. 4086/60 C.C. PINZOLO A MADONNA DI CAMPIGLIO	197.139,54	2.860,46	2.860,46	
Fondo Pluriennale Vincolato			2.860,46			
2.02.01.09.014	7555	LAVORI DI TAGLIO ED ESBOSCO LEGNAME PER RIQUALIFICAZIONE AREA IN LOC. FALCHINOT – VAL NAMBRONE		50.000,00	50.000,00	
2.02.01.09.014	9921	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO CONTROTERRA A MONTE DI VIA CIMA TOSA A MADONNA DI CAMPIGLIO IN PROSSIMITA' DEL CONDOMINIO DOLOMITI RICADENTE PARZIALMENTE SULLE P.F. 4086/47, 4089/114 E SULLA P.ED. 655 IN C.C. PINZOLO		250.000,00	250.000,00	
2.02.02.01	9700	SPESE PER ACQUISTI E PERMUTE IMMOBILIARI	656.420,00	657.180,00	741.294,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			2.880,00			
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		41.217,52	1.102.622,36	1.108.388,67		
Fondo Pluriennale Vincolato		802.622,36				
2.05.99.99	9842	REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO E LA LOCALITA' FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO	9.599,42	1.082.732,22	1.088.498,53	
Fondo Pluriennale Vincolato			782.732,22			
2.05.99.99	9859	RIQUALIFICAZIONE AREA DI INGRESSO ALLA VAL RENDENA (QUOTA PARTE)		19.890,14	19.890,14	
Fondo Pluriennale Vincolato			19.890,14			
2.05.99.99	9861	RIMODELLAZIONE PIAZZALE PUBBLICO E SMALTIMENTO ACQUE PRESSO EDIFICIO PLURIUSO A MADONNA DI CAMPIGLIO	1.618,10			
2.05.99.99	9862	II^ INTERVENTO SUL MARCIAPIEDE DI VIA DOLOMITI DI BRENTA A S.A. DI MAVIGNOLAA	30.000,00			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		826.893,48	3.270.914,78	3.449.168,58	457.300,00	457.300,00
Fondo Pluriennale Vincolato		544.172,62				
Programma 09.01 Difesa del suolo		69.521,52	410.560,64	410.560,64		
Fondo Pluriennale Vincolato		245.478,48				
Titolo 2 Spese in conto capitale		69.521,52	410.560,64	410.560,64		
Fondo Pluriennale Vincolato		245.478,48				
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		69.521,52	410.560,64	410.560,64		
Fondo Pluriennale Vincolato		245.478,48				
2.05.04.04	9961	RESTITUZIONE SANZIONI EDILIZIE NON DOVUTE	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.05.04.05	9960	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	60.000,00	30.000,00	30.000,00	

Centro LLPP							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.05.99.99.999	7600	MANUTENZIONE DELLA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO E GIUSTINO - CONVENZIONE REP. N. 1461 DD. 11.01.2024					
2.05.99.99.999	8023	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 30-31 OTTOBRE E 01-02 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE	4.521,52	377.560,64	377.560,64		
		Fondo Pluriennale Vincolato	245.478,48				
Programma 09.03 Rifiuti			66.100,00	71.100,00	86.768,16	71.100,00	71.100,00
Titolo 1 Spese correnti			66.100,00	71.100,00	86.768,16	71.100,00	71.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			66.100,00	71.100,00	86.768,16	71.100,00	71.100,00
1.03.01.02	4641	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA NETTEZZA URBANA	3.000,00	3.000,00	4.034,98	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05	4640	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER LA NETTEZZA URBANA	15.000,00	20.000,00	25.343,60	20.000,00	20.000,00
1.03.02.07	4650	SPESE NOLEGGIO SPAZZATRICE PER PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI	48.000,00	48.000,00	57.289,58	48.000,00	48.000,00
1.03.02.09	4642	MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO IL C.R.M.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			166.670,19	2.077.745,50	2.121.454,12	129.200,00	129.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	24.185,50				
Titolo 1 Spese correnti			122.701,20	153.560,00	197.268,62	129.200,00	129.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			122.701,20	153.560,00	197.268,62	129.200,00	129.200,00
1.03.01.02	4354	SPESE ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	43.000,00	60.000,00	87.595,81	40.000,00	40.000,00
1.03.01.02	4355	RICONOSCIMENTO DIRITTI D'ACQUA	9.201,20	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1.03.01.02	4541	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	25.000,00	40.000,00	41.201,70	40.000,00	40.000,00
1.03.02.05	4351	SPESE TELEFONICHE PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	500,00	500,00	714,51	500,00	500,00
1.03.02.05	4352	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	11.500,00	7.500,00	16.595,97	5.500,00	5.500,00
1.03.02.05	4540	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	9.500,00	9.660,00	15.260,63	10.300,00	10.300,00
1.03.02.15	4350	SPESE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	16.000,00	19.000,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.15	4353	SPESE PER VERIFICA E ANALISI ACQUE POTABILI - Capitolo rilevante ai fini Iva	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			43.968,99	1.924.185,50	1.924.185,50		
		Fondo Pluriennale Vincolato	24.185,50				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					1.200.000,00	1.200.000,00	
2.02.01.09.010	9909	INTERVENTO M2C4-I4.2 - RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI - SPESE PER ATTIVITA' TECNICHE		1.200.000,00	1.200.000,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti					20.000,00	20.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	20.000,00				
2.03.01.02	9738	QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO PER ACQUEDOTTO POTABILE E CENTRALINA CORNISELLO		20.000,00	20.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	20.000,00				

Centro LLPP							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			43.968,99	704.185,50	704.185,50			
Fondo Pluriennale Vincolato			4.185,50					
2.05.99.99	9873	RIFACIMENTO PRESA SUL TORRENTE MELEDRIO A SERVIZIO ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE DELLA LOCALITA' PASSO CAMPO CARLO MAGNO Fondo Pluriennale Vincolato	43.968,99 4.185,50	4.185,50	4.185,50			
2.05.99.99.999	9900	RIQUALIFICAZIONE RETI DELL'ACQUEDOTTO DI VIA DOLOMITI DI BRENTA E DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO		700.000,00	700.000,00			
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			524.601,77	711.508,64	830.385,66	257.000,00	257.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			274.508,64					
Titolo 1 Spese correnti			291.000,00	312.000,00	430.876,02	257.000,00	257.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			291.000,00	312.000,00	430.876,02	257.000,00	257.000,00	
1.03.02.05	5143	SPESE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE	65.000,00	75.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	
1.03.02.11	5145	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA CONCA VERDE A M. DI CAMPIGLIO - ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE			27.603,71			
1.03.02.15	5140	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI	58.000,00	77.000,00	120.604,23	52.000,00	52.000,00	
1.03.02.15	5141	SPESE PER MANUTENZIONE E PULIZIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI	150.000,00	150.000,00	182.489,95	130.000,00	130.000,00	
1.03.02.15	5142	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI	18.000,00	10.000,00	25.178,13	10.000,00	10.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			233.601,77	399.508,64	399.509,64			
Fondo Pluriennale Vincolato			274.508,64					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			65.268,44	399.508,64	399.508,64			
Fondo Pluriennale Vincolato			274.508,64					
2.02.01.03	9785	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI Fondo Pluriennale Vincolato	65.268,44 274.508,64	399.508,64	399.508,64			
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			168.333,33		1,00			
2.05.99.99	9823	REALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURA IN LOCALITA' MONTAGNOLI A MADONNA DI CAMPIGLIO SULLA P.F. 27/87 C.C. TRE VILLE II^ PARTE - MAGGIOR SPESA	143.333,33		1,00			
2.05.99.99.999	9824	REALIZZAZIONE INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO SENSORIALE DENOMINATO JUNIOR PARK - QUOTA PARTE	25.000,00					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			2.520.969,66	3.779.413,98	4.345.334,22	1.336.600,00	1.292.600,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			841.501,98					
Programma 10.02 Trasporto pubblico			17.000,00	90.000,00	93.558,00	75.000,00	65.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			17.000,00	90.000,00	93.558,00	75.000,00	65.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			17.000,00	90.000,00	93.558,00	75.000,00	65.000,00	
1.03.02.07.002	5854	SERVIZIO NOLO MEZZI , MACCHINE OPERATRICI E AUTOCARRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA VIABILITA'	17.000,00	90.000,00	93.558,00	75.000,00	65.000,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			2.503.969,66	3.689.413,98	4.251.776,22	1.261.600,00	1.227.600,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			841.501,98					
Titolo 1 Spese correnti			1.252.500,00	1.383.000,00	1.883.373,73	1.261.600,00	1.227.600,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Centro LLPP							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.02.01.09	5871	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.244.500,00	1.375.000,00	1.874.713,02	1.253.600,00	1.219.600,00	
1.03.01.02	5850	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI	122.000,00	140.000,00	215.380,05	104.000,00	104.000,00	
1.03.01.02	5852	SPESE ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE INTERNE COMUNALI	60.000,00	50.000,00	60.271,09	50.000,00	50.000,00	
1.03.01.02	5861	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	58.000,00	62.000,00	78.730,35	48.000,00	48.000,00	
1.03.01.02	5873	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.01.02	6031	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI MONTANE E DEI SENTIERI DI MONTAGNA	48.000,00	45.000,00	63.018,21	38.000,00	38.000,00	
1.03.02.05	5851	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.05	5860	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	1.000,00	1.917,94	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09	5870	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO	35.000,00	35.000,00	42.384,17	35.000,00	35.000,00	
1.03.02.11	5853	II^ INTERVENTO SUL MARCIAPIEDE DI VIA DOLOMITI DI BRENTA A S.A. DI MAVIGNOLA - ONORARIO PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)		25.000,00	25.000,00			
1.03.02.11	5857	RIFACIMENTO RETI TECNOLOGICHE, ARREDO URBANO E PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE MARCONI A PINZOLO - ONORARIO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)		25.000,00	25.000,00			
1.03.02.15	5867	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI INTERRATI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE	25.000,00	20.500,00	45.480,00	20.500,00	20.500,00	
1.03.02.15	5872	SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.15	5880	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO	110.000,00	172.000,00	276.441,42	172.000,00	172.000,00	
1.03.02.15	5885	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO E SERVIZIO SABBIAATURA	402.000,00	415.000,00	597.051,28	421.000,00	405.000,00	
1.03.02.15	5888	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA	85.000,00	112.000,00	135.258,06	112.000,00	112.000,00	
1.03.02.15	6030	SPESE PER MANUTENZIONI SENTIERI COMUNALI	31.000,00	36.000,00	36.000,00	30.600,00	12.600,00	
1.03.02.15	6032	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE COMUNALI MONTANE	40.000,00	30.000,00	33.921,72	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.15	6033	SPESE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE DA TERZI SULLE STRADE DI MONTAGNA	153.000,00	148.000,00	180.358,73	148.000,00	148.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			5.000,00	5.000,00	5.660,71	5.000,00	5.000,00	
1.04.01.02	6040	RIMBORSO AL COMUNE CARISOLO QUOTA PARTE SPESE STRADA VAL GENOVA	5.000,00	5.000,00	5.660,71	5.000,00	5.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.251.469,66	2.306.413,98	2.368.402,49			
Fondo Pluriennale Vincolato			841.501,98					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			796.344,11	2.152.408,02	2.164.715,53			
Fondo Pluriennale Vincolato			687.496,02					
2.02.01.04.002	7443	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	44.451,72	204.769,78	204.769,78			
Fondo Pluriennale Vincolato			94.769,78					
2.02.01.04.002	7445	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	3.000,00	16.000,00	16.000,00			

Centro LLPP							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	9849	SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI				1.500,00	
2.02.01.09	9854	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI Fondo Pluriennale Vincolato	270.635,36 412.161,85	812.161,85		820.727,06	
2.02.01.09	9857	SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO Fondo Pluriennale Vincolato	4.458,23 20.750,94	20.750,94		20.750,94	
2.02.01.09	9877	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - QUOTA PARTE	270.000,00	258.000,00		258.000,00	
2.02.01.09	9879	RIFACIMENTO RETI TECNOLOGICHE, ARREDO URBANO E PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE MARCONI A PINZOLO	55.000,00				
2.02.01.09	9881	MESSA IN SICUREZZA STRADA VECCHIA S.A. DI MAVIGNOLA Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00 101.443,68	201.443,68		201.443,68	
2.02.01.09.012	7554	ACCORDO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 E DELL'ART. 28 DELLA L.P. 30.11.1992, N. 23 CON LA SOCIETÀ FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA FORESTALE PATASCOSS – 5 LAGHI		90.000,00		90.000,00	
2.02.01.09.012	8024	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTI A RIDOSSO DELLA SEDE STRADALE SULLA STRADA COMUNALE S. ANTONIO DI MAVIGNOLA – VAL BRENTA E VALAGOLA IN LOC. RIO VAL DEL MERLO		100.000,00		100.000,00	
2.02.01.09.012	9878	ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTNO DEL PONTE STRADALE E RELATIVA PASSERELLA PEDONALE SUL RIO NARDIS IN VAL GENOVA E VALLE DELL'OMONIMA CASCATA - QUOTA PARTE Fondo Pluriennale Vincolato			66.992,00	66.992,00	
2.02.01.09.012	9892	LAVORI DI RETTIFICA TORNANTI SU STRADA VECCHIA DA S.A. DI MAVIGNOLA A MADONNA DI CAMPIGLIO LOC. OFTE DI LURENA Fondo Pluriennale Vincolato	77.528,80 33.089,77	33.089,77		33.089,77	
2.02.01.09.012	9896	PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO SULLE STRADE STERRATE IN LOCALITA' GRATIN E PIMUNT	69.270,00			2.242,30	
2.02.01.09.012	9922	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DEL COMUNE DI PINZOLO		149.200,00		149.200,00	
2.02.01.09.012	9923	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURETTO IN C.A. DI SOSTEGNO DEL MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 239 DI CAMPIGLIO IN LOC. FORTINI E DELLE RELATIVE RETI TECNOLOGICHE		200.000,00		200.000,00	
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			455.125,55	154.005,96		203.686,96	
Fondo Pluriennale Vincolato			154.005,96				
2.05.99.99	9773	RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E SOSTITUZIONE RETI TECNOLOGICHE SU IMBOCCO VIA ZELEDRIA PRESSO HOTEL CATTURANI A C.C. MAGNO	15.000,00				
2.05.99.99	9822	REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SBARRIERAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL SENTIERO B06 PATASCOSS – LAGO DI NAMBINO Fondo Pluriennale Vincolato		43.221,57		43.221,57	
2.05.99.99	9827	PREVENZIONE URGENTE STRADE COMUNALI Fondo Pluriennale Vincolato	148.039,66 50.061,35	50.061,35		87.850,87	
2.05.99.99	9863	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE Fondo Pluriennale Vincolato	4.929,99 10.007,17	10.007,17		14.940,21	

Centro LLPP						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.05.99.99	9875	RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT A M. DI CAMPIGLIO Fondo Pluriennale Vincolato	121.290,15 41.756,30	41.756,30	41.822,81		
2.05.99.99	9880	PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE E PRIMI INTERVENTI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Fondo Pluriennale Vincolato	165.865,75 8.959,57	8.959,57	15.851,50		
Missione 11 Soccorso civile			5.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			5.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti			5.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	3456	SPESE VARIE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11.999	5266	REALIZZAZIONE AUTORIMESSA INTERRATA A SERVIZIO DEL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE A PINZOLO - ONORARIO PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)		45.000,00	45.000,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			832.046,00	1.214.012,00	1.416.580,01	306.050,00	306.050,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'					123.902,98		
Titolo 2 Spese in conto capitale					123.902,98		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					123.902,98		
2.02.01.09	7409	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PRESIDIO SOCIO SANITARIO DI PINZOLO			123.902,98		
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			500.000,00	500.000,00	500.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			500.000,00	500.000,00	500.000,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.03.01.02.014	9911	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO ABELARDO COLLINI A PINZOLO	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			271.000,00	280.000,00	352.634,79	275.000,00	275.000,00
Titolo 1 Spese correnti			271.000,00	280.000,00	352.634,79	275.000,00	275.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			271.000,00	280.000,00	352.634,79	275.000,00	275.000,00
1.03.02.99	5761	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO	246.000,00	255.000,00	321.283,20	250.000,00	250.000,00
1.03.02.99.009	5762	PROGETTO 18 CUSTODE CRM	25.000,00	25.000,00	31.351,59	25.000,00	25.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			8.350,00	8.550,00	8.852,25	4.650,00	4.650,00
Titolo 1 Spese correnti			8.350,00	8.550,00	8.852,25	4.650,00	4.650,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			8.350,00	8.550,00	8.852,25	4.650,00	4.650,00
1.03.01.05	3863	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO	100,00	100,00	106,66	100,00	100,00
1.03.01.05	3870	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARIE PER AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.05	3860	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARIE AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.05	3861	SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.03.02.05	3872	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO	400,00	400,00	695,59	400,00	400,00
1.03.02.15	3862	SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Centro LLPP							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.15	3871	SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO	6.800,00	7.000,00	7.000,00	3.100,00	3.100,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			52.696,00	425.462,00	431.189,99	26.400,00	26.400,00	
Titolo 1 Spese correnti			20.696,00	38.660,00	44.387,99	26.400,00	26.400,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.696,00	38.660,00	44.387,99	26.400,00	26.400,00	
1.03.01.02	4253	SPESE PER INUMAZIONE SALME CIMITERO	8.000,00	25.000,00	27.568,36	21.000,00	21.000,00	
1.03.02.05	4251	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI	3.500,00	1.500,00	3.958,21	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.15	4252	SPESE SERVIZIO PULIZIA CIMITERI	2.400,00	10.000,00	10.000,00	2.100,00	2.100,00	
1.03.02.99	4250	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	6.796,00	2.160,00	2.861,42	1.800,00	1.800,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			32.000,00	386.802,00	386.802,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				386.802,00	386.802,00			
2.02.01.09.015	9912	SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO		170.000,00	170.000,00			
2.02.01.09.015	9913	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIMITERO DI MADONNA DI CAMPIGLIO SULLA P.ED. 1955 C.C. PINZOLO		110.000,00	110.000,00			
2.02.01.09.999	9924	RIFACIMENTO MANTI DI COPERTURA STRUTTURE COMUNALI NEL CENTRO ABITATO DI PINZOLO: CAPPELLA MORTUARIA E SCALA DI ACCESSO ALL'OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI SAN VIGILIO – EX LAVATOIO IN PIAZZA BAVDIN		106.802,00	106.802,00			
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			32.000,00					
2.05.99.99	9721	SISTEMAZIONE CIMITERO DI MADONNA DI CAMPIGLIO - LOCULI OSSARI	32.000,00					
Missione 13 Tutela della salute			1.200,00	1.500,00	2.652,90	1.500,00	1.500,00	
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			1.200,00	1.500,00	2.652,90	1.500,00	1.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.200,00	1.500,00	2.652,90	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.200,00	1.500,00	2.652,90	1.500,00	1.500,00	
1.03.01.05	3450	SPESE PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	1.200,00	1.500,00	2.652,90	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.13	3457	SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEI COMUNI A SEGUITO CONTAGIO DA COVID-19						
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			20.291,64	30.500,00	30.500,00	500,00	500,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			15.000,00					
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			20.291,64	30.500,00	30.500,00	500,00	500,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			15.000,00					
Titolo 1 Spese correnti			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.10.99.99	6987	SPESE SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			19.791,64	30.000,00	30.000,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			15.000,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			19.791,64	30.000,00	30.000,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			15.000,00					

Centro LLPP						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.04.001 7417	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LE MALGHE COMUNALI	19.791,64	30.000,00	30.000,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato	15.000,00					
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		79.307,49	425.490,51	436.310,87	42.600,00	42.600,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	120.692,51					
Programma 17.01 Fonti energetiche		79.307,49	425.490,51	436.310,87	42.600,00	42.600,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	120.692,51					
Titolo 1 Spese correnti		50.000,00	55.520,00	66.340,36	42.600,00	42.600,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		50.000,00	55.520,00	66.340,36	42.600,00	42.600,00	
1.03.01.02 5940	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI	50.000,00	55.520,00	66.340,36	42.600,00	42.600,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		29.307,49	369.970,51	369.970,51			
	Fondo Pluriennale Vincolato	120.692,51					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		29.307,49	369.970,51	369.970,51			
	Fondo Pluriennale Vincolato	120.692,51					
2.02.01.04.002 9906	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	29.307,49	369.970,51	369.970,51			
	Fondo Pluriennale Vincolato	120.692,51					
Totale Uscite		20.961.181,29	28.838.444,89	31.142.847,94	3.943.206,00	3.838.006,00	

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
POL	Polizia Locale	GRAZIOLI CHIARA
	Polizia Locale	

Centro POL Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			2.480,73			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			198.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		75.239,03	55.500,00	83.434,85	55.500,00	55.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		75.239,03	55.500,00	83.434,85	55.500,00	55.500,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		75.239,03	55.500,00	83.434,85	55.500,00	55.500,00
2.01.01.02	570 RIMBORSO DAI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	64.739,03	45.000,00	62.434,85	45.000,00	45.000,00
2.01.01.02.003	561 RIMBORSO DAI COMUNI DI CARISOLO E GIUSTINO PER SERVIZIO TRENINO TURISTICO	10.500,00	10.500,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		128.636,56	114.900,00	121.268,50	114.900,00	114.900,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		20.247,58	11.900,00	16.400,00	11.900,00	11.900,00
3.01.02.01	837 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	219,63	200,00	200,00	200,00	200,00
3.01.02.01	839 RIMBORSO SPESE PER RINVENIMENTO OGGETTI SMARRITI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.01.02.01	840 RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE ANIMALI RANDAGI	1.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00
3.01.02.01	870 PROVENTI DEI PARCOMETRI STRADALI POSIZIONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - Capitolo rilevante ai fini Iva	18.327,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		105.256,98	100.000,00	101.868,50	100.000,00	100.000,00
3.02.02.01	800 INTROITI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	85.256,98	80.000,00	81.868,50	80.000,00	80.000,00
3.02.02.01.004	802 INCASSI RUOLI EMESSI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		3.132,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.02.03.01	801 INTROITI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3.132,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Entrate		203.875,59	370.880,73	204.703,35	170.400,00	170.400,00

Centro POL							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		7.000,00	10.830,73	15.317,08	7.000,00	7.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		2.480,73					
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			350,00	350,00			
Titolo 1 Spese correnti			350,00	350,00			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			350,00	350,00			
1.03.02.17.001	331 ADDEBITO PERIODICO COMMISSIONI POS		350,00	350,00			
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		5.000,00	5.000,00	9.486,35	5.000,00	5.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	9.486,35	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		5.000,00	5.000,00	9.486,35	5.000,00	5.000,00	
1.10.99.99	7160 RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE	5.000,00	5.000,00	9.486,35	5.000,00	5.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		2.000,00	5.480,73	5.480,73	2.000,00	2.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		2.480,73					
Titolo 1 Spese correnti		2.000,00	5.480,73	5.480,73	2.000,00	2.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		2.480,73					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	5.480,73	5.480,73	2.000,00	2.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		2.480,73					
1.03.02.11	574 SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO	2.000,00	5.480,73	5.480,73	2.000,00	2.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		2.480,73					
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		129.532,28	316.600,00	355.098,89	86.100,00	86.100,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		198.000,00					
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		115.560,00	118.600,00	157.034,61	86.100,00	86.100,00	
Titolo 1 Spese correnti		93.560,00	91.600,00	130.034,61	86.100,00	86.100,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		69.700,00	74.300,00	90.781,48	68.800,00	68.800,00	
1.03.01.02	1749 ACQUISTI BENI DI CONSUMO, VESTIARIO E SPESE PAGAMENTO CANONI DI NOLEGGIO DEI VEICOLI DI SERVIZIO, PER IL CORPO POLIZIA LOCALE DI PINZOLO	40.000,00	45.000,00	54.658,34	40.000,00	40.000,00	
1.03.01.02	1757 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	1752 SPESE TELEFONIA FISSA PER LA POLIZIA LOCALE	1.200,00	1.200,00	1.875,08	1.200,00	1.200,00	
1.03.02.05	1758 SPESE TELEFONIA MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE	1.800,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	
1.03.02.05	1787 SPESE TELEFONICHE PER SERVIZIO VIGILANZA PRIVATA E VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
1.03.02.09	1754 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.15	1751 COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.15	1759 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.15	1786 POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE E CANONI DI MANUTENZIONE	10.000,00	10.000,00	15.248,06	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		23.560,00	17.000,00	38.953,13	17.000,00	17.000,00	
1.04.01.02	214 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO QUOTA SANZIONI STRADE EXTRAURBANE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Centro POL							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.04.01.02	1713	RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE DI TRENTO PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA COORDINATORE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C LIVELLO EVOLUTO	6.560,00					
1.04.01.02	1760	RESTITUZIONE AI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLE SANZIONI STRADALI DI COMPETENZA	15.000,00	15.000,00	36.953,13	15.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.10.05.01	1755	SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			22.000,00	27.000,00	27.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			22.000,00	27.000,00	27.000,00			
2.02.01.01.001	7434	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZE E MACCHINARI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	5.000,00	3.000,00	3.000,00			
2.02.01.03.001	7549	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI PINZOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.02.01.04.002	9782	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
2.02.01.07	7538	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE	5.000,00	2.000,00	2.000,00			
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana			13.972,28	198.000,00	198.064,28			
Fondo Pluriennale Vincolato			198.000,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale			13.972,28	198.000,00	198.064,28			
Fondo Pluriennale Vincolato			198.000,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			13.972,28	198.000,00	198.064,28			
Fondo Pluriennale Vincolato			198.000,00					
2.02.01.04	9781	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI PINZOLO	13.972,28	198.000,00	198.064,28			
Fondo Pluriennale Vincolato			198.000,00					
Missione 07 Turismo			84.000,00	84.000,00	116.384,00	84.000,00	84.000,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			84.000,00	84.000,00	116.384,00	84.000,00	84.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			84.000,00	84.000,00	116.384,00	84.000,00	84.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			84.000,00	84.000,00	116.384,00	84.000,00	84.000,00	
1.03.02.15.001	6730	SERVIZIO MOBILITA' VACANZE NEL TERRITORIO COMUNALE	84.000,00	84.000,00	116.384,00	84.000,00	84.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			10.000,00	17.000,00	30.813,43	10.000,00	10.000,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			10.000,00	17.000,00	30.813,43	10.000,00	10.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	17.000,00	30.813,43	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.000,00	17.000,00	30.813,43	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99	4140	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI	10.000,00	17.000,00	30.813,43	10.000,00	10.000,00	
Totale Uscite			431.013,01	428.430,73	517.613,40	187.100,00	187.100,00	

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
RAG	Ragioneria	POVINELLI ELISA
	Ragioneria	

Centro RAG Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				207.228,92			
Utilizzo avanzo di amministrazione				17.420,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			10.049.944,10	10.300.055,69	11.061.932,32	10.090.300,00	10.090.300,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati			10.049.944,10	10.300.055,69	11.061.932,32	10.090.300,00	10.090.300,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria			10.000.000,00	10.250.000,00	11.011.876,63	10.050.000,00	10.050.000,00
1.01.01.06	83	ACCERTAMENTI ICI - IMUP - TASI - IMIS ESERCIZI PRECEDENTI	600.000,00	600.000,00	1.361.156,20	400.000,00	400.000,00
1.01.01.06	95	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)	9.400.000,00	9.650.000,00	9.650.720,43	9.650.000,00	9.650.000,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			49.944,10	50.055,69	50.055,69	40.300,00	40.300,00
1.01.01.99	140	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.01.01.99	230	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E RECUPERO RUOLI IN MATERIA TRIBUTARIA	49.644,10	49.755,69	49.755,69	40.000,00	40.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			1.981.159,42	1.441.806,42	3.179.207,94	1.153.940,00	1.153.940,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			1.981.159,42	1.441.806,42	3.179.207,94	1.153.940,00	1.153.940,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			1.000,00	1.000,00	3.415,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.01	450	IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.01.001	389	D.L. 04.05.2022 N. 41 ART. 5 COMMA 1 - TRASFERIMENTI DESTINATI AD INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ANNO 2022			2.415,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			1.980.159,42	1.440.806,42	3.175.792,94	1.152.940,00	1.152.940,00
2.01.01.02	404	UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO INVESTIMENTI MINORI	310.440,00	310.440,00	620.880,00	310.440,00	310.440,00
2.01.01.02	405	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	305.500,00	305.500,00	689.414,22	305.500,00	305.500,00
2.01.01.02	406	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO	390.000,00	581.320,28	881.309,56	390.000,00	390.000,00
2.01.01.02	415	RIMBORSO DAL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA PER PUNTO PRESTITO LIBRARIO A SPIAZZO	12.000,00	24.000,00	31.695,88	12.000,00	12.000,00
2.01.01.02	535	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE	30.000,00	21.000,00	21.000,00		
2.01.01.02	545	RIMBORSI DAL COMUNE DI TRE VILLE PER SERVIZI CONSORTILI E PER RIPARTO SPESE GESTIONALI CENTRO CONGRESSI A MADONNA DI CAMPGLIO	31.503,66	57.772,31	57.772,31	26.000,00	26.000,00
2.01.01.02	550	RIMBORSI DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PINZOLO CAPOLUOGO	36.440,30	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2.01.01.02	560	RIMBORSI DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA DELLA VAL RENDENA	97.259,93	112.773,83	126.026,02	81.000,00	81.000,00
2.01.01.02	566	RIMBORSO QUOTA SPESA DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ARCO	96.601,14		38.657,00		
2.01.01.02.001	396	ART 1 COMMA 29 DELLA LEGGE 29.12.2022 N. 197 - CONTRIBUTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI EROGATI	42.223,00				

Centro RAG							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.01.01.02.001	397	FONDO EMERGENZIALE A SOSTEGNO PARTE CORRENTE DEL BILANCIO A SEGUITO AUMENTO COSTI ENERGETICI E AUMENTO PREZZI DI TUTTI I BENI E SERVIZI	627.701,69			627.701,69		
2.01.01.02.001	399	D.L. 01.03.2022 N. 17, ART. 27, COMMA 2 - CONTRIBUTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI EROGATI				20.711,00		
2.01.01.02.001	401	TRASFERIMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO RACCOLTA DAGLI ALLOGGI PER USO TURISTICO				32.625,26		
2.01.01.02.003	569	RIMBORSO QUOTA SPESA DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MOLVENO	489,70					
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.884.118,75	1.883.850,85	2.939.937,28	1.673.214,00	1.673.214,00	
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1.188.025,57	1.175.531,85	2.144.928,16	1.198.114,00	1.198.114,00	
3.01.02.01	835	PROVENTI DIVERSI	3.000,00	6.879,85	6.879,85	3.000,00	3.000,00	
3.01.02.01	836	INCASSI PER IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
3.01.02.01	843	RIMBORSO DA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.01.02.01	845	RIMBORSI UTENZE ELETTRICHE A CREDITO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.01.02.01	910	PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	239.716,20	236.638,00	452.324,86	275.000,00	275.000,00	
3.01.02.01	920	CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	638.000,00	638.000,00	1.311.139,82	638.000,00	638.000,00	
3.01.02.01	1050	CANONE ED ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	98.446,43	94.400,00	174.969,63	82.500,00	82.500,00	
3.01.02.01	1060	PROVENTI SERVIZIO PULIZIA CAMINI - Capitolo rilevante ai fini IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.01.02.01	1713	RIMBORSO DALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DEGLI ONERI SERVIZIO RIFIUTI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI PINZOLO	190.862,94	181.614,00	181.614,00	181.614,00	181.614,00	
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			410.690,81	275.000,00	354.219,04	245.000,00	245.000,00	
3.01.03.01	780	SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA	67.599,62	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
3.01.03.01	1071	CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE	143.091,19	130.000,00	132.349,40	100.000,00	100.000,00	
3.01.03.02	1170	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI / VENDITA LEGNAME - Capitolo rilevante ai fini Iva	200.000,00	80.000,00	156.869,64	80.000,00	80.000,00	
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			127.584,16	246.001,00	246.001,00	80.000,00	80.000,00	
3.03.03.04	1200	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	127.584,16	246.001,00	246.001,00	80.000,00	80.000,00	
Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			97.497,00	137.218,00	137.218,00	100.000,00	100.000,00	
3.04.02.03	1300	DIVIDENDI	97.497,00	137.218,00	137.218,00	100.000,00	100.000,00	
Tipologia 0403 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			1.000,00	1.000,00	1.996,02	1.000,00	1.000,00	
3.04.03.01	1301	INTROITI DERIVANTI DA UTILI	1.000,00	1.000,00	1.996,02	1.000,00	1.000,00	
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione			19.271,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.05.01.01	1709	RIMBORSI PER INDENNIZI ASSICURATIVI	19.271,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			40.049,26	34.100,00	40.575,06	34.100,00	34.100,00	
3.05.99.02.001	600	FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CON PERSONALE INTERNO	5.949,26					
3.05.99.99	1710	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI NON PREVISTI IN APPOSITI CAPITOLI DELLA PRESENTE CATEGORIA	33.600,00	33.600,00	40.075,06	33.600,00	33.600,00	
3.05.99.99	1711	RIMBORSO SPESE CAUSE LEGALI DA TERZI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Centro RAG				Entrate			
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 4 Entrate in conto capitale			987.292,07	1.118.826,23	3.894.034,74		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			987.292,07	1.118.826,23	3.894.034,74		
4.02.01.02	2152	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA	987.292,07	1.118.826,23	3.629.433,84		
4.02.01.02	2197	CONTRIBUTO P.A.TN. FONDO INVESTIMENTI MINORI			264.600,90		
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.01.01.01	2300	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			2.791.930,84	2.694.495,00	3.529.226,05	2.689.495,00	2.689.495,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			1.300.017,70	1.300.000,00	1.304.678,34	1.300.000,00	1.300.000,00
9.01.01.01	2540	RITENUTE ERARIALI IRE SU CONTRIBUTI EROGATI A IMPRESE DIVERSE	100.000,00	100.000,00	102.400,66	100.000,00	100.000,00
9.01.01.02	2555	INTROITO IVA DERIVANTE DA SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/1972	1.200.017,70	1.200.000,00	1.202.277,68	1.200.000,00	1.200.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			1.011.418,14	1.009.000,00	1.143.809,82	1.009.000,00	1.009.000,00
9.01.02.01	2510	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	600.000,00	600.000,00	712.978,76	600.000,00	600.000,00
9.01.02.01	2511	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	25.000,00	25.000,00	25.085,28	25.000,00	25.000,00
9.01.02.02	2501	CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	250.000,00	250.000,00	263.055,92	250.000,00	250.000,00
9.01.02.02	2502	CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	40.000,00	40.000,00	40.000,03	40.000,00	40.000,00
9.01.02.02	2504	CONTRIBUTI INPS C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	5.000,00	5.000,00	5.143,04	5.000,00	5.000,00
9.01.02.99	2520	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9.01.02.99	2521	RITENUTE C/DIPENDENTI LABORFONDS SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	12.418,14	10.000,00	12.471,95	10.000,00	10.000,00
9.01.02.99	2522	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDIO, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	20.000,00	20.000,00	25.053,66	20.000,00	20.000,00
9.01.02.99	2541	RITENUTE ERARIALI IRE SU INDENNITA' E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.02.99	2542	RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI SPETTANTI AI PROFESSIONISTI	50.000,00	50.000,00	51.021,18	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			365.495,00	270.495,00	915.381,77	270.495,00	270.495,00
9.01.99.01.001	2500	STORNI AVVISI PAGOPA NON ANDATI A BUON FINE	100.000,00	5.000,00	7.912,54	5.000,00	5.000,00
9.01.99.03	2620	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	15.495,00	15.495,00	20.927,97	15.495,00	15.495,00
9.01.99.06.001	2553	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL					
9.01.99.06.002	2552	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL					
9.01.99.99	2551	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE PER CONTO TERZI	250.000,00	250.000,00	886.541,26	250.000,00	250.000,00
Tipologia 0201 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.01.02	2560	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			100.000,00	100.000,00	104.649,60	100.000,00	100.000,00
9.02.04.01	2530	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	104.649,60	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi					45.706,52		

Centro RAG					Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
9.02.05.01	2550	INTROITO IVA DERIVANTE DA SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/1972		45.706,52		
Totale Entrate		17.944.445,18	17.913.683,11	24.854.338,33	15.856.949,00	15.856.949,00

Centro RAG			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		6.453.907,54	6.097.166,79	6.720.917,36	5.919.653,68	5.913.153,68
Fondo Pluriennale Vincolato		139.628,92				
Programma 01.01 Organi istituzionali		170.830,00	170.830,00	184.899,07	170.830,00	170.830,00
Titolo 1 Spese correnti		170.830,00	170.830,00	184.899,07	170.830,00	170.830,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		168.330,00	168.330,00	182.399,07	168.330,00	168.330,00
1.03.02.01	10	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	144.830,00	144.830,00	144.830,00	144.830,00
1.03.02.01	20	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI COMMISSIONI VARIE	7.000,00	7.000,00	13.732,00	7.000,00
1.03.02.01	70	RIMBORSO A DITTE PER PERMESSI A PROPRI DIPENDENTI, PER CARICHE ELETTIVE COMUNALI	3.000,00	3.000,00	5.100,00	3.000,00
1.03.02.02	30	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.661,87	1.500,00
1.03.02.11	55	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PINZOLO	12.000,00	12.000,00	17.075,20	12.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.04.01.02	510	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI, ANCI - UNCEM - COMUNI D'EUROPA, ECC.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Programma 01.02 Segreteria generale		1.106.543,93	1.000.578,70	1.047.962,05	1.083.223,68	1.083.223,68
Fondo Pluriennale Vincolato		54.400,00				
Titolo 1 Spese correnti		1.106.543,93	1.000.578,70	1.047.962,05	1.083.223,68	1.083.223,68
Fondo Pluriennale Vincolato		54.400,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		771.339,67	687.078,70	695.750,72	783.000,00	783.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato		46.400,00				
1.01.01.01	100	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	385.182,84	306.500,00	306.500,00	342.000,00
1.01.01.01	110	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO	88.821,08		107,37	84.500,00
1.01.01.01	120	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	2.248,69	1.700,00	2.648,69	1.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato		200,00				
1.01.01.01	160	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGreteria SPETTANTI AL SEGRETARIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.01.01.01.004	103	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO		76.000,00	76.000,00	38.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato		38.000,00				
1.01.01.01.008	113	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON DI RUOLO		16.400,00	16.400,00	8.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato		8.200,00				
1.01.01.02	200	LIQUIDAZIONE TFR A CARICO ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO	77.000,00	87.000,00	87.000,00	77.000,00
1.01.01.02	205	ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE	7.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.02.01	101	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE AL PERSONALE DI RUOLO	92.171,10	81.800,00	81.800,00	91.200,00
1.01.02.01	111	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE AL PERSONALE NON DI RUOLO	23.400,00	478,70	478,70	23.400,00
1.01.02.01	211	QUOTA SPESA 10% FONDO SOLIDARIETA' DIPENDENTI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.01.02.01	212	QUOTA SPESA LABORFONDS DIPENDENTI	55.807,96	50.000,00	55.807,96	50.000,00

Centro RAG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01	1055	SPESA FONDO SANITARIO INTEGRATIVO SANIFONDS TRENINO	11.808,00	10.000,00	11.808,00	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			205.204,26	186.000,00	193.188,18	178.000,00	178.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			8.000,00					
1.02.01.01	1065	IRAP A CARICO COMUNE DI PINZOLO	197.204,26	178.000,00	184.581,93	170.000,00	170.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			8.000,00					
1.02.01.02	325	VERSAMENTO ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE DEI PROVENTI IMPOSTA BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE DAGLI UFFICI COMUNALI	8.000,00	8.000,00	8.606,25	8.000,00	8.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			126.000,00	123.500,00	154.210,10	118.223,68	118.223,68	
1.03.01.01	301	SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E GIORNALI	8.000,00	5.000,00	5.009,15	3.073,68	3.073,68	
1.03.01.02	300	SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA	13.000,00	17.000,00	18.766,60	13.000,00	13.000,00	
1.03.01.02	303	SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	9.000,00	9.000,00	10.270,77	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.04	170	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	2.500,00	3.000,00	3.087,88	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.14	720	SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO	53.000,00	54.000,00	70.553,12	55.650,00	55.650,00	
1.03.02.15	302	SPESE POSTALI	35.000,00	30.000,00	40.045,78	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.99	330	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA	5.500,00	5.500,00	6.476,80	5.500,00	5.500,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			4.000,00	4.000,00	4.813,05	4.000,00	4.000,00	
1.04.01.02	460	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE	4.000,00	4.000,00	4.813,05	4.000,00	4.000,00	
1.04.01.02.009	154	RIMBORSO ALL'ENTE PARCO ADAMELLO BRENTA PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA DI COLLABORATORE TECNICO CAT. C LIVELLO EVOLUTO						
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			15.000,00	82.420,00	83.103,91	15.000,00	15.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			15.000,00	82.420,00	83.103,91	15.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			15.000,00	65.000,00	65.683,91	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.11.008	256	ASSISTENZA FISCALE IVA - IRAP ANNO 2024		50.000,00	50.000,00			
1.03.02.15	263	SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI	15.000,00	15.000,00	15.683,91	15.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate				17.420,00	17.420,00			
1.09.99.02.001	250	RESTITUZIONE QUOTA ANNUALE RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31.12.2022		17.420,00	17.420,00			
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			255.847,00	216.059,17	550.551,65	216.000,00	216.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			255.847,00	216.059,17	550.551,65	216.000,00	216.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			255.847,00	216.059,17	550.551,65	216.000,00	216.000,00	
1.02.01.99	255	SPESA PER AFFIDAMENTO A TERZI DEGLI ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI - ECT., IN MATERIA TRIBUTARIA E SPESA PER SUPPORTO RENDICONTO	34.847,00	45.000,00	109.328,61	45.000,00	45.000,00	
1.02.01.99	450	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE SU ENTRATE PATRIMONIALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.02.01.99	1060	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	500,00	559,17	975,29	500,00	500,00	
1.02.01.99	7150	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	100.000,00	50.000,00	217.475,75	50.000,00	50.000,00	
1.02.01.99	7155	RESTITUZIONE IMPOSTE I.C.I., I.M.U., T.A.S.I. ED I.M.I.S. NON DOVUTE AL COMUNE DI PINZOLO RELATIVE AD ANNI ARRETRATI	120.000,00	120.000,00	222.272,00	120.000,00	120.000,00	

Centro RAG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				373.027,38	348.300,00	416.719,20	326.200,00	326.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato				3.500,00				
Titolo 1 Spese correnti				373.027,38	348.300,00	416.719,20	326.200,00	326.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato				3.500,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				332.934,66	309.300,00	348.478,50	288.200,00	288.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.500,00				
1.01.01.01	1000	RETRIBUZIONE AI CUSTODI FORESTALI		256.712,19	239.000,00	269.712,19	224.400,00	224.400,00
1.01.01.01	1020	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO AI CUSTODI FORESTALI		4.630,00	2.000,00	2.630,00	1.500,00	1.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato				500,00				
1.01.01.01.004	1021	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AI CUSTODI FORESTALI DI RUOLO		1.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.000,00				
1.01.02.01	1001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE AI CUSTODI FORESTALI		69.992,47	64.000,00	71.536,31	60.000,00	60.000,00
1.01.02.01	1003	QUOTA 10% FONDO SOLIDARIETA' CUSTODI		600,00	300,00	600,00	300,00	300,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				20.092,72	19.000,00	19.092,72	18.000,00	18.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.000,00				
1.02.01.01	1002	IRAP CUSTODI FORESTALI		20.092,72	19.000,00	19.092,72	18.000,00	18.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				20.000,00	20.000,00	49.147,98	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99	1080	SPESE PER LE OPERAZIONI FORESTALI E MIGLIORIE BOSCHIVE		20.000,00	20.000,00	49.147,98	20.000,00	20.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				861.537,00	814.850,00	936.401,34	771.100,00	764.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato				74.900,00				
Titolo 1 Spese correnti				861.537,00	814.850,00	936.401,34	771.100,00	764.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato				74.900,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				861.537,00	814.850,00	936.401,34	771.100,00	764.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato				74.900,00				
1.01.01.01	600	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		265.977,92	219.800,00	219.800,00	239.500,00	239.500,00
1.01.01.01	605	RETRIBUZIONE IMPIEGATI UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO		81.000,00	32.100,00	81.000,00	32.100,00	32.100,00
1.01.01.01	610	RETRIBUZIONE PERSONALE OPERAIO		238.530,40	195.100,00	200.919,63	219.000,00	219.000,00
1.01.01.01	615	RETRIBUZIONE PERSONALE OPERAIO NON DI RUOLO		37.145,12	44.900,00	74.219,47	35.000,00	30.000,00
1.01.01.01	620	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO		1.657,89	1.900,00	2.457,89	1.500,00	1.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato				400,00				
1.01.01.01	3480	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEI CANTIERI COMUNALI		39.052,11	34.000,00	39.052,11	34.000,00	34.000,00
1.01.01.01	3481	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEI CANTIERI COMUNALI		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Centro RAG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01.004	604	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO DI RUOLO	9.000,00	32.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	16.000,00					
1.01.01.01.004	613	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO DI RUOLO	3.000,00	44.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.000,00					
1.01.01.01.004	3483	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEI CANTIERI COMUNALI		9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.500,00					
1.01.01.01.008	608	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO FUORI RUOLO		2.000,00	2.000,00			
1.01.01.01.008	618	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO NON DI RUOLO		5.000,00	5.000,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00					
1.01.02.01	601	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	64.000,00	58.700,00	58.700,00	64.000,00	64.000,00	
1.01.02.01	606	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE IMPIEGATI UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO	22.459,78	9.100,00	21.336,91	9.100,00	9.100,00	
1.01.02.01	611	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE RETRIBUZIONE PERSONALE OPERAIO	48.815,66	45.700,00	45.829,17	45.800,00	45.800,00	
1.01.02.01	616	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE RETRIBUZIONE PERSONALE OPERAIO NON DI RUOLO	10.798,12	11.450,00	19.822,73	8.500,00	7.000,00	
1.01.02.01	645	PREMI ASSICURATIVI I.N.A.I.L. A CARICO ENTE	30.000,00	60.000,00	71.163,43	30.000,00	30.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	30.000,00					
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			81.122,23	80.300,00	88.059,14	75.300,00	75.300,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.000,00					
Titolo 1 Spese correnti			81.122,23	80.300,00	88.059,14	75.300,00	75.300,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.000,00					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			81.122,23	80.300,00	88.059,14	75.300,00	75.300,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.000,00					
1.01.01.01	800	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE	65.055,41	55.300,00	62.632,07	55.300,00	55.300,00	
1.01.01.01	820	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO	400,00	200,00	400,00	200,00	200,00	
1.01.01.01.004	803	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.000,00					
1.01.02.01	801	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE	15.666,82	14.800,00	15.027,07	14.800,00	14.800,00	
1.01.02.01	806	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE COMUNE PINZOLO						
Programma 01.11 Altri servizi generali			3.590.000,00	3.383.828,92	3.413.221,00	3.262.000,00	3.262.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.828,92					
Titolo 1 Spese correnti			3.590.000,00	3.383.828,92	3.413.221,00	3.262.000,00	3.262.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.828,92					

Centro RAG			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.000,00	3.828,92	3.828,92	2.000,00	2.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.828,92				
1.03.02.11	572	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO	2.000,00	3.828,92	3.828,92	2.000,00	2.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.828,92				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.190.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.04.01.02	7171	ACCANTONAMENTO ECCEDENZE DI RISORSE DERIVANTI DAL GETTITO IM.I.S. (FONDO DI SOLIDARIETA')	3.190.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			398.000,00	280.000,00	309.392,08	260.000,00	260.000,00
1.10.03.01	7220	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	268.000,00	150.000,00	179.392,08	130.000,00	130.000,00
1.10.04.01	1070	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE, AUTOMEZZI ECC.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			547.111,69	613.071,30	665.905,62	480.650,00	480.650,00
Fondo Pluriennale Vincolato			32.500,00				
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			547.111,69	613.071,30	665.905,62	480.650,00	480.650,00
Fondo Pluriennale Vincolato			32.500,00				
Titolo 1 Spese correnti			547.111,69	613.071,30	665.905,62	480.650,00	480.650,00
Fondo Pluriennale Vincolato			32.500,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			507.111,69	613.071,30	658.905,62	480.650,00	480.650,00
Fondo Pluriennale Vincolato			32.500,00				
1.01.01.01	1700	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RUOLO	301.985,99	257.500,00	274.279,55	257.500,00	257.500,00
1.01.01.01	1710	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO	91.299,50	156.700,00	165.099,50	74.900,00	74.900,00
1.01.01.01	1720	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	5.611,80	8.500,00	9.111,80	3.500,00	3.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.500,00				
1.01.01.01.004	1704	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RUOLO		58.000,00	58.000,00	38.000,00	38.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			20.000,00				
1.01.01.01.004	1714	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO		29.000,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			10.000,00				
1.01.02.01	1701	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RUOLO	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
1.01.02.01	1711	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO	39.514,40	34.671,30	54.714,77	19.050,00	19.050,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			40.000,00		7.000,00		
1.09.01.01.001	1703	RIMBORSO AL COMUNE DI MEZZANA PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE C BASE	40.000,00		7.000,00		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			139.843,01	146.750,00	148.415,31	129.200,00	129.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato			13.500,00				
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			139.843,01	120.750,00	122.415,31	116.200,00	116.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato			500,00				

Centro RAG							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			139.843,01	120.750,00	122.415,31	116.200,00	116.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato			500,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			139.843,01	120.750,00	122.415,31	116.200,00	116.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato			500,00				
1.01.01.01	3000	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE	100.864,53	83.400,00	83.400,00	82.600,00	82.600,00
1.01.01.01	3005	RETRIBUZIONE AIUTO BIBLIOTECARIO NON DI RUOLO	11.468,75	10.800,00	11.507,37	8.800,00	8.800,00
1.01.01.01	3020	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	900,00	1.700,00	2.100,00	200,00	200,00
Fondo Pluriennale Vincolato			500,00				
1.01.02.01	3001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE	22.415,42	22.300,00	22.300,00	22.050,00	22.050,00
1.01.02.01	3006	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE AIUTO BIBLIOTECARIO NON DI RUOLO	4.194,31	2.550,00	3.107,94	2.550,00	2.550,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				26.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			13.000,00				
Titolo 1 Spese correnti				26.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			13.000,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				26.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			13.000,00				
1.01.01.01.004	3003	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE		26.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			13.000,00				
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			29.206,00	32.700,00	59.000,00	22.700,00	22.700,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			29.206,00	32.700,00	59.000,00	22.700,00	22.700,00
Titolo 1 Spese correnti			29.206,00	32.700,00	59.000,00	22.700,00	22.700,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			29.206,00	32.700,00	59.000,00	22.700,00	22.700,00
1.04.01.02	5275	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA QUOTA SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE	26.300,00	30.000,00	56.300,00	20.000,00	20.000,00
1.04.01.02	5280	QUOTA PARTE PER ADESIONE CONVENZIONE INTERCOMUNALE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE BOLBENO	2.906,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	3370	SPESE SERVIZIO PULIZIA CAMINI - Capitolo rilevante ai fini IVA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			812.067,90	817.200,00	839.637,43	777.500,00	777.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			19.100,00				
Programma 09.03 Rifiuti			98.615,66	105.000,00	127.437,43	72.200,00	72.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato			13.500,00				

Centro RAG			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			98.615,66	105.000,00	127.437,43	72.200,00	72.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	13.500,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			98.615,66	105.000,00	127.437,43	72.200,00	72.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	13.500,00				
1.01.01.01	4600	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA	68.952,18	60.400,00	77.949,29	45.900,00	45.900,00
1.01.01.01	4620	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO NETTEZZA URBANA	1.181,36	2.500,00	2.681,36	1.000,00	1.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	500,00				
1.01.01.01.004	4603	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA	9.000,00	26.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	13.000,00				
1.01.02.01	4601	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA	19.482,12	16.100,00	20.806,78	12.300,00	12.300,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			713.452,24	712.200,00	712.200,00	705.300,00	705.300,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.600,00				
Titolo 1 Spese correnti			713.452,24	712.200,00	712.200,00	705.300,00	705.300,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.600,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			75.452,24	74.200,00	74.200,00	67.300,00	67.300,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.600,00				
1.01.01.01	4300	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA RETE IDRICA	61.752,24	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1.01.01.01	4320	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA RETE IDRICA	600,00	800,00	800,00	200,00	200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	600,00				
1.01.01.01	4500	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA RETE FOGNARIA		1.000,00	1.000,00		
1.01.01.01.004	4303	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA RETE IDRICA		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.000,00				
1.01.02.01	4301	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA RETE IDRICA	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1.01.02.01	4501	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA RETE FOGNARIA		300,00	300,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00
1.04.01.02	4565	RESTITUZIONE ALLA PROV. AUT. TRENTO QUOTA CANONE DEPURAZIONE	638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			30.000,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Spese correnti			20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.01.02	2205	QUOTA PARTE COMUNE PINZOLO PER ADESIONE ASILI NIDI INTERCOMUNALI SITI NEI COMUNI DI TRE VILLE - SPIAZZO RENDENA E CARISOLO	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			10.000,00			10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00			10.000,00	10.000,00

Centro RAG							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
1.03.02.18	5590 SPESE DI ASSISTENZA INABILI INDIGENTI RICOVERATI	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
Missione 13 Tutela della salute		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Titolo 1 Spese correnti		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
1.04.02.05	3880 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		70.000,00	48.000,00	48.000,00			
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		70.000,00	48.000,00	48.000,00			
Titolo 1 Spese correnti		70.000,00	48.000,00	48.000,00			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		70.000,00	48.000,00	48.000,00			
1.10.99.99	6989 SPESA PER IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI PINZOLO	70.000,00	48.000,00	48.000,00			
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		174.432,90	119.950,00	231.694,64	114.250,00	114.250,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.500,00					
Programma 17.01 Fonti energetiche		174.432,90	119.950,00	231.694,64	114.250,00	114.250,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.500,00					
Titolo 1 Spese correnti		174.432,90	119.950,00	231.694,64	114.250,00	114.250,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.500,00					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		34.432,90	39.950,00	41.999,35	34.250,00	34.250,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.500,00					
1.01.01.01	5800 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ELETTRICISTA DI RUOLO	27.682,90	28.200,00	30.249,35	25.000,00	25.000,00	
1.01.01.01.004	5803 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE ELETTRICISTA DI RUOLO		5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.500,00					
1.01.02.01	5801 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE ELETTRICISTA DI RUOLO	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		140.000,00	80.000,00	189.695,29	80.000,00	80.000,00	
1.03.02.05	5930 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	140.000,00	80.000,00	189.695,29	80.000,00	80.000,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti		242.219,42	454.463,65	106.560,96	449.168,65	449.168,65	
Programma 20.01 Fondo di riserva		58.969,64	36.500,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		58.969,64	36.500,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		58.969,64	36.500,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	
1.10.01.01.001	7190 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	58.969,64	36.500,00		65.000,00	65.000,00	
1.10.01.01.001	7200 FONDO RISERVA DI CASSA			100.000,00			
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		97.249,78	331.963,65		298.168,65	298.168,65	
Titolo 1 Spese correnti		97.249,78	331.963,65		298.168,65	298.168,65	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		97.249,78	331.963,65		298.168,65	298.168,65	

Centro RAG						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.10.01.03.001	7172 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	97.249,78	331.963,65		298.168,65	298.168,65
Programma 20.03 Altri fondi		86.000,00	86.000,00	6.560,96	86.000,00	86.000,00
Titolo 1 Spese correnti		86.000,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		86.000,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00
1.10.01.05.001	7180 QUOTA ACCANTONAMENTO PER ORGANISMI PARTECIPATI IN PERDITA	27.000,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00
1.10.99.99.999	7181 QUOTA ACCANTONAMENTO PER ORGANISMI PARTECIPATI IN PERDITA	45.000,00				
1.10.99.99.999	7182 QUOTA ACCANTONAMENTO PER ORGANISMI PARTECIPATI IN PERDITA	14.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale				6.560,96		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				6.560,96		
2.05.99.99.999	7400 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DA VERSARE ALLA COMUNITA' DI VALLE			6.560,96		
Missione 50 Debito pubblico		539.279,00	310.440,00	620.879,29	310.440,00	310.440,00
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		8.337,00				
Titolo 1 Spese correnti		8.337,00				
Macroaggregato 07 Interessi passivi		8.337,00				
1.07.05.04	1120 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.337,00				
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		530.942,00	310.440,00	620.879,29	310.440,00	310.440,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti		530.942,00	310.440,00	620.879,29	310.440,00	310.440,00
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		530.942,00	310.440,00	620.879,29	310.440,00	310.440,00
4.03.01.01	9970 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI (OPERAZIONE CONTABILE RIGUARDANTE L'ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI)	310.440,00	310.440,00	620.879,29	310.440,00	310.440,00
4.03.01.01	9980 RIMBORSO RATE QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI	220.502,00				
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5.01.01.01	9975 RIMBORSO DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		2.791.930,84	2.694.495,00	3.165.056,57	2.689.495,00	2.689.495,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		2.791.930,84	2.694.495,00	3.165.056,57	2.689.495,00	2.689.495,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.791.930,84	2.694.495,00	3.165.056,57	2.689.495,00	2.689.495,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		2.441.930,84	2.344.495,00	2.445.583,74	2.339.495,00	2.339.495,00
7.01.01.02	9984 RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	1.200.017,70	1.200.000,00	1.240.282,29	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.02.01	9992 RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	600.000,00	600.000,00	629.848,47	600.000,00	600.000,00
7.01.02.02	9985 CONTRIBUTI EX CPDEL C/DIPENDENTI E FONDO CREDITO C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	250.000,00	250.000,00	250.059,70	250.000,00	250.000,00
7.01.02.02	9986 CONTRIBUTI EX INADEL C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	40.000,00	40.000,00	42.293,65	40.000,00	40.000,00
7.01.02.02	9988 CONTRIBUTI INPS C/DIPENDENTI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.02.99	9990 RITENUTE ERARIALI IRE SU COMPENSI SPETTANTI AI PROFESSIONISTI	50.000,00	50.000,00	50.270,00	50.000,00	50.000,00

Centro RAG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
7.01.02.99	9991	RITENUTE C/DIPENDENTI LABORFONDS SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	12.418,14	10.000,00	16.021,37	10.000,00	10.000,00	
7.01.02.99	9993	RITENUTE SINDACALI SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	4.000,00	4.000,00	5.945,31	4.000,00	4.000,00	
7.01.03.01	9987	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE IRE E ADDIZIONALE COMUNALE IRE SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI	25.000,00	25.000,00	33.735,88	25.000,00	25.000,00	
7.01.03.01	9989	RITENUTE ERARIALI IRE SU INDENNITA' E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7.01.03.01	9995	RITENUTE ERARIALI IRE SU CONTRIBUTI EROGATI A IMPRESE DIVERSE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
7.01.03.99	9981	RITENUTE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONI DELLO STIPENDI, RICONGIUNZIONI E RISCATTO LAUREA SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	20.000,00	20.000,00	20.564,07	20.000,00	20.000,00	
7.01.99.01	9997	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA	15.000,00	15.000,00	26.068,00	10.000,00	10.000,00	
7.01.99.01.001	9979	STORNI AVVISI PAGOPA NON ANDATI A BUON FINE	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7.01.99.03	9998	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	15.495,00	15.495,00	15.495,00	15.495,00	15.495,00	
7.01.99.06.001	9978	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL						
7.01.99.06.002	9983	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL						
Macroaggregato 02	Uscite per conto terzi		350.000,00	350.000,00	719.472,83	350.000,00	350.000,00	
7.02.01.01	9982	ANTICIPAZIONI VARIE PER CONTO TERZI	250.000,00	250.000,00	267.837,21	250.000,00	250.000,00	
7.02.01.02	9996	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT			2.084,94			
7.02.04.01	9994	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	449.550,68	100.000,00	100.000,00	
Totale Uscite			12.287.817,22	11.604.826,74	12.896.657,18	11.173.647,33	11.167.147,33	

P.E.G. Esercizio 2024 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SEG	Segreteria	GIOVANELLA MARTINA
	Segreteria	

Centro SEG Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			10.850,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			108.993,42			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		36.960,76	33.800,00	167.162,52	33.800,00	33.800,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		36.960,76	33.800,00	167.162,52	33.800,00	33.800,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		3.160,76		104.151,36		
2.01.01.01.001	398 D.L. 21.06.2022 N. 73 ART. 39 - CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI	3.160,76		2.992,36		
2.01.01.01.003	411 CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI			101.159,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		33.800,00	33.800,00	63.011,16	33.800,00	33.800,00
2.01.01.02.002	417 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTO 3.3.D/2023 - PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI	11.000,00	11.000,00	17.411,16	11.000,00	11.000,00
2.01.01.02.003	418 RIMBORSO DAI COMUNI PER INTERVENTO 3.3.D/2023 - PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.003	562 RIMBORSO DAI COMUNI PER SERVIZIO MOBILITA' VACANZE	17.800,00	17.800,00	35.600,00	17.800,00	17.800,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.014.652,59	954.817,00	1.177.365,72	937.917,00	937.917,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		176.744,29	156.600,00	165.325,00	139.700,00	139.700,00
3.01.02.01	700 DIRITTI DI SEGRETERIA	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01	730 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' (anagrafe)	2.645,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.01.02.01	838 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO COPIA ATTI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.01.02.01	841 RIMBORSO DA TERZI PER RILASCIO BIGLIETTI SERVIZI TURISTICI NEL TERRITORIO COMUNALE	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3.01.02.01	880 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	19.400,00	26.900,00	34.950,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01	1000 PROVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI (L.P. 16DD. 6.8.1991)	47.503,08	40.000,00	40.675,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01.033	701 DIRITTI PER SEPARAZIONE E/O DIVORZIO	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		832.908,30	793.217,00	1.007.040,72	793.217,00	793.217,00
3.01.03.02	1150 FITTI ATTIVI DIVERSI - Capitolo rilevante ai fini Iva	341.138,38	310.969,00	413.004,54	310.969,00	310.969,00
3.01.03.02	1160 AFFITTI STABILI E TERRENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO - Capitolo rilevante ai fini Iva	491.769,92	482.248,00	594.036,18	482.248,00	482.248,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03	1745 RIMBORSO SPESE DA ISTAT, ecc. PER OPERAZIONI CENSIMENTI E STATISTICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		99.025,00	29.275,00	109.197,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		99.025,00	29.275,00	109.197,00		

Centro SEG						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.01.001	2000	FINANZIAMENTO PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - DIP. TRANSIZIONE DIGITALE - NEXT GENERATION EU - CUP E71F22001290006	79.922,00		79.922,00		
4.02.01.01.001	2001	FINANZIAMENTO PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.3 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ADOZIONE APP IO - CUP E71F22002810006	5.103,00	5.103,00	5.103,00		
4.02.01.01.001	2002	FINANZIAMENTO PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESTENSIONE UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPIDE CIE - CUP E71F22002380006	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
4.02.01.01.001	2003	FINANZIAMENTO PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" CUP E51F22010290006		10.172,00	10.172,00		
Totale Entrate			1.150.638,35	1.137.735,42	1.453.725,24	971.717,00	971.717,00

Centro SEG							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		598.477,15	540.659,16	656.436,68	318.580,00	318.580,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	66.443,40					
Programma 01.01 Organi istituzionali		7.000,00	7.000,00	7.060,00	7.000,00	7.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		7.000,00	7.000,00	7.060,00	7.000,00	7.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		7.000,00	7.000,00	7.060,00	7.000,00	7.000,00	
1.03.01.02	25	SPESE PER INIZIATIVE DEL PRESIDENTE, DEI GRUPPI CONSILIARI E DEGLI ORGANI STATUTARI DI PARTECIPAZIONE	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.02	35	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.02	581	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO	5.000,00	5.000,00	5.060,00	5.000,00	
1.03.02.02	582	SPESE DI RICEVIMENTO, SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA' DEL COMUNE DI PINZOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		486.177,15	408.309,16	488.752,93	215.280,00	215.280,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	55.593,40					
Titolo 1 Spese correnti		360.280,00	273.440,76	349.752,50	215.280,00	215.280,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		184.280,00	89.280,00	128.751,49	89.280,00	89.280,00	
1.01.01.01	7115	FOREG - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	154.280,00	74.280,00	98.751,49	74.280,00	
1.01.02.01	7116	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE FOREG - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.500,00	1.500,00	1.510,00	1.500,00	1.500,00	
1.02.01.99	240	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	1.500,00	1.500,00	1.510,00	1.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		174.500,00	180.500,00	217.330,25	124.500,00	124.500,00	
1.03.01.02	260	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI, ATTIVITA' DA REMOTO BACK OFFICE, CANONI MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZE SOFTWARES IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	95.000,00	100.000,00	119.993,82	50.000,00	
1.03.01.02	320	SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E DIRITTI DI SEGRETERIA A CARICO DEL COMUNE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.04	360	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	10.000,00	14.000,00	16.000,00	5.000,00	
1.03.02.05	262	SPESE PER CANONI NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI	15.000,00	12.000,00	24.625,55	15.000,00	
1.03.02.05	265	SPESE PROGETTO WI-FI PER IL COMUNE DI PINZOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.19	80	SPESE PER REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL SITO INTERNET A SERVIZIO DEL COMUNE DI PINZOLO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.03.02.19	261	SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	18.000,00	18.000,00	19.474,00	18.000,00	
1.03.02.99	304	SPESE PER TRASCRIZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	2.236,88	1.500,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.160,76	2.160,76			
1.04.01.01.001	501	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI 2023 DI CUI ALL'ART. 3, DECRETO 24.07.2023 DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'		2.160,76	2.160,76		
Titolo 2 Spese in conto capitale		125.897,15	134.868,40	139.000,43			
	Fondo Pluriennale Vincolato	55.593,40					

Centro SEG							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		125.897,15	134.868,40	139.000,43			
Fondo Pluriennale Vincolato		55.593,40					
2.02.01.07.002	7537 ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	55.881,75	76.583,80	80.715,83			
Fondo Pluriennale Vincolato		26.583,80					
2.02.03.02.001	81 PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SPESE PER MANUTENZIONE E SVILUPPO EVOLUTIVO DEI SOFTWARE - NEXT GENERATION EU - CUP E71F22001290006	50.912,40	29.009,60	29.009,60			
Fondo Pluriennale Vincolato		29.009,60					
2.02.03.02.001	82 PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.3 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ADOZIONE APP IO - CUP E71F22002810006	5.103,00	5.103,00	5.103,00			
2.02.03.02.001	83 PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ESTENSIONE UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPIDE CIE - CUP E71F22002380006	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
2.02.03.02.001	84 PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI CUP E51F22010290006		10.172,00	10.172,00			
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		81.300,00	96.500,00	128.015,49	71.300,00	71.300,00	
Titolo 1 Spese correnti		81.300,00	96.500,00	128.015,49	71.300,00	71.300,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.01.09	1010 BOLLO AUTO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		30.300,00	35.500,00	37.728,59	30.300,00	30.300,00	
1.03.01.02	1005 SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PULIZIE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	5.000,00	5.000,00	6.190,37	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.05	1006 SPESE TELEFONIA MOBILE E LINEA ADSL PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA	2.300,00	1.500,00	2.442,72	2.300,00	2.300,00	
1.03.02.09	1009 SPESE PER MANUNTEZIONI ORDINARIE AUTOIVECOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI	3.000,00	3.000,00	3.095,50	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.15	1008 SPESE PER CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.03.02.99	1081 SPESE AMMINISTRAZIONE TERRITORIO COMUNALE IN MATERIA RACCOLTA FUNGHI	2.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		50.000,00	60.000,00	89.286,90	40.000,00	40.000,00	
1.04.01.02	1083 DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	50.000,00	60.000,00	89.286,90	40.000,00	40.000,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		15.000,00	7.000,00	10.758,26	15.000,00	15.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		15.000,00	7.000,00	10.758,26	15.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99	950 SPESE PER LE OPERAZIONI DI CENSIMENTI E STATISTICA	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	5.000,00	8.758,26	10.000,00	10.000,00	
1.04.01.02	870 RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE QUOTA SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	10.000,00	5.000,00	8.758,26	10.000,00	10.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		9.000,00	21.850,00	21.850,00	10.000,00	10.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		10.850,00					

Centro SEG						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		9.000,00	21.850,00	21.850,00	10.000,00	10.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	10.850,00					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		9.000,00	21.850,00	21.850,00	10.000,00	10.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	10.850,00					
1.03.02.11	573 SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO	9.000,00	21.850,00	21.850,00	10.000,00	10.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	10.850,00					
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		3.150,00	3.500,00	3.525,00	3.000,00	3.000,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		3.150,00	3.500,00	3.525,00	3.000,00	3.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		3.150,00	3.500,00	3.525,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.150,00	3.500,00	3.525,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02	6840 SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI E INIZIATIVE ECOLOGICHE NELLE SCUOLE	3.150,00	3.500,00	3.525,00	3.000,00	3.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		174.940,00	180.440,00	210.476,67	167.440,00	167.440,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		174.940,00	180.440,00	210.476,67	167.440,00	167.440,00	
Titolo 1 Spese correnti		174.940,00	180.440,00	210.476,67	167.440,00	167.440,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		174.940,00	180.440,00	210.476,67	167.440,00	167.440,00	
1.04.02.05	3240 CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLIE, DEI GIOVANI E DEI BAMBINI	14.500,00	20.000,00	23.370,00	7.000,00	7.000,00	
1.04.02.05	5245 CONCORSO SPESE GESTIONE STADIO GHIACCIO PINZOLO	160.440,00	160.440,00	187.106,67	160.440,00	160.440,00	
Missione 07 Turismo		260.500,00	240.500,00	469.202,98	230.350,00	230.350,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		260.500,00	240.500,00	469.202,98	230.350,00	230.350,00	
Titolo 1 Spese correnti		260.500,00	240.500,00	469.202,98	230.350,00	230.350,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		260.000,00	240.000,00	467.852,98	230.000,00	230.000,00	
1.03.02.15	6726 SPESE PER IL SERVIZIO CINEMA PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DI MADONNA DI CAMPIGLIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.03.02.15	6727 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELL'EDIFICIO PALADOLOMITI DI PINZOLO	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.03.02.15.001	6740 SPESE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' TURISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE	250.000,00	230.000,00	457.852,98	230.000,00	230.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		500,00	500,00	1.350,00	350,00	350,00	
1.10.99.99	6745 SPESE PER FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO	500,00	500,00	1.350,00	350,00	350,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15.444,50	62.400,02	62.400,02			
	Fondo Pluriennale Vincolato	53.400,02					
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.02.01.03.001	7428 ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		13.444,50	60.400,02	60.400,02			
	Fondo Pluriennale Vincolato	53.400,02					

Centro SEG			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale		13.444,50	60.400,02	60.400,02		
	Fondo Pluriennale Vincolato	53.400,02				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		13.444,50	60.400,02	60.400,02		
	Fondo Pluriennale Vincolato	53.400,02				
2.02.01.01.001	7444	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI N DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI	13.444,50	60.400,02	60.400,02	
		Fondo Pluriennale Vincolato	53.400,02			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		55.000,00	63.000,00	88.283,00	63.000,00	63.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		55.000,00	63.000,00	88.283,00	63.000,00	63.000,00
Titolo 1 Spese correnti		55.000,00	63.000,00	88.283,00	63.000,00	63.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		55.000,00	63.000,00	88.283,00	63.000,00	63.000,00
1.03.01.02	5774	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PER GLI ANZIANI	15.000,00	18.000,00	33.000,00	18.000,00
1.03.02.15.009	5264	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI	40.000,00	45.000,00	55.283,00	45.000,00
Totale Uscite		1.227.355,07	1.090.499,18	1.490.324,35	782.370,00	782.370,00

Totale Complessivo Entrate

	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	23.347.869,10	44.013.161,77	41.471.013,04	17.656.766,00	17.656.766,00

Totale Complessivo Uscite

	Esercizio 2023	Previsione 2024		Previsione 2025	Previsione 2026
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	37.164.617,75	44.027.911,35	48.700.299,12	17.656.766,00	17.656.766,00