



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 234 DEL 30-12-2024 DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Art.169 D. Lgs. n.267/2000, Piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2025-2027. Approvazione.

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 21:50, 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	Presente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

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

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamata la L.p. n.18/2015, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione all'articolo 10 della Legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli Enti locali e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

premessi altresì che la stessa L.p. n.18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

richiamato l'art. 169 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. ai sensi del quale la Giunta comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza e, con riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa;

verificato che, con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella Legge n.113/2021, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) non ricomprende gli obiettivi gestionali;

rilevato che, più in particolare, l'art. 1, comma 4, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi al Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprimendo il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 – bis del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che recitava: *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG)”* “toglie” dal P.E.G. gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella Legge n.113/2021;

preso atto che ai sensi dell'art. 2 del D.M. 24 giugno 2022 sono esclusi dal PIAO gli adempimenti di carattere finanziario non inclusi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 2, lettere da a) a g), del D.L. n. 80/2021, e pertanto permane il P.E.G. finanziario ai sensi dell'art. 169 del TUEL, distinto ma imprescindibilmente collegato ai contenuti del PIAO che affida ai centri di responsabilità le risorse necessarie per attuare le varie azioni amministrativo/gestionali, compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata per tutto il triennio di riferimento;

precisato che, ai sensi dell'art. 18-bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, le disposizioni dell'art. 6 del medesimo D.L. sono state recepite dalla Regione Trentino – Alto Adige nel proprio ordinamento con Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7;

rilevato che il P.E.G., riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio di previsione, affida le dotazioni finanziarie necessarie ai Responsabili dei Servizi;

atteso che il P.E.G. è rappresentato per centri di responsabilità e, all'interno degli stessi, per centri di costo intesi come aree rispetto alla quale si determinano i risultati della gestione, affidati ad un Responsabile, espressi in termini finanziari nell'ambito del P.E.G., ma considerati in termini economici nella complessiva logica gestionale dell'Ente, ad ognuno dei quali fa riferimento la scheda delle risorse finanziarie;

visto il D.M. 25 luglio 2023 che ha introdotto modifiche all'Allegato 4/1 – Principio applicato della programmazione, prevedendo in particolare al paragrafo 9.3.1 il processo di bilancio degli Enti locali, contenente la tempistica cui gli Enti devono attenersi al fine della predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente;

preso atto che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato

4/1 al D.Lgs. 118/2011 definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

ritenuto di articolare la parte finanziaria del P.E.G., quale strumento di gestione del bilancio di previsione, secondo le seguenti modalità:

- a) le tipologie di entrata vengono ripartite in categorie e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Le categorie di entrata sono individuate nell'elenco di cui all'Allegato n. 13/2 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.;
- b) le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto o al quinto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m., comma 1-bis);

tenuto conto che i programmi del bilancio di previsione sono suddivisi in centri di costo sulla base delle attività espletate dai Servizi medesimi;

atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2025-2027;

ritenuto, pertanto, di affidare a ciascun Responsabile di Servizio i centri di responsabilità come individuati dalla struttura organizzativa dell'Ente, le risorse finanziarie necessarie articolate per centro di costo e di entrata, così come individuate nel P.E.G. di cui al documento allegato alla presente deliberazione, che forma parte integrante ed essenziale della stessa;

precisato che:

- a) sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete a ciascun Responsabile di centro di responsabilità l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali allo svolgimento delle attività di propria competenza;
- b) i Responsabili dei singoli centri di responsabilità rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione delle risorse, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro centro di costo/Responsabile di Servizio (centro di costo gestore/Responsabile di procedimento);
- c) con il P.E.G. sono, inoltre, assegnate le risorse finanziarie relative alle spese per locazione di immobili e la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci anche per gli esercizi successivi;

atteso che, con propri provvedimenti, il Sindaco ha conferito gli incarichi ai Responsabili di Servizio ai sensi dello Statuto comunale vigente;

ricordato il CEL – Codice degli Enti Locali, ed in particolare l'articolo 5, commi 1 e 2, che recitano testualmente: *1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa. 2. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscono al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;*

Visto quanto disciplinato dallo Statuto comunale all'articolo 13, comma 6, che dispone, in via generale, *Gli atti di cui al comma 4 e al comma 5, lettere a), b), c), e) ed f) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori, dirigenti o funzionari contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega;*

Richiamato l'articolo seguente, ovvero l'articolo 16, comma 2, dello Statuto comunale vigente che

completa il quadro dell'organizzazione interna del Comune di Pinzolo disponendo quanto segue: *La Giunta, in assenza di differenti disposizioni normative: a) approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per lavori di somma urgenza; b) affida gli incarichi professionali esterni; c) concede i sussidi o i contributi comunque denominati; d) concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi; e) definisce i criteri per individuare il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati; f) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso; g) approva gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti;*

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015, n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n.267/2000 non è necessario acquisire il parere dell'Organo di revisione sul presente provvedimento;

Atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., nonché dell'art. 175, commi 5-bis e 9 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.;

Ritenuto, in considerazione dell'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4, della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Presa 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 Vice Segretario generale cui è conferita la responsabilità dell'Area finanziaria del Comune di Pinzolo per la regolarità tecnica e contabile;

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 approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 in termini di competenza e, con riferimento al solo primo esercizio, anche in termini di cassa, con decorrenza 1° gennaio 2025, con cui vengono affidate le risorse finanziarie necessarie ai Responsabili di Servizio ai quali sono assegnati i centri di responsabilità come rappresentato nel documento allegato, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che le risorse assegnate con il presente provvedimento corrispondono alle previsioni finanziarie del bilancio 2025 - 2027 e sono coerenti con la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2025 - 2027;
3. di assegnare sulla base dell'articolazione del P.E.G.:
 - a) la responsabilità di tipo economico, meglio qualificabile come responsabilità di risultato, al Responsabile del centro di costo a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutte le risorse;
 - b) la responsabilità di tipo finanziario, meglio qualificabile come responsabilità di procedura o del procedimento, al Responsabile del centro di costo nel caso in cui sia anche centro gestore oppure al Responsabile del centro gestore in quanto legata allo

svolgimento delle attività di supporto (es.: utenze, locazioni, attività di provveditorato, automezzi ecc.) compresa l'adozione delle determinazioni a contrarre, nonché l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi della spesa, quali l'impegno e la liquidazione sulla base dei rispettivi stanziamenti di spesa necessari;

4. di stabilire che ai Responsabili di Servizio, incaricati ai sensi dell'art. 13 dello Statuto comunale vigente, spetta l'adozione, oltre che degli atti di cui al decreto di nomina dei Responsabili di Servizio, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
5. di stabilire che alla Giunta comunale spetta l'adozione degli atti come disciplinati da Statuto comunale;
6. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 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.

DS

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

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.

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.

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
BIBLI	Biblioteca	MATURI CARLA
	Biblioteca	

Centro BIBLIEntrate

Titolo, Tipologia			Descrizione			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						8.935,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						8.935,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						8.935,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.01.01.02	412		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO FAMILY			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.01.01.02.003	873		RIPARTO SPESE DISTRETTO FAMILY VAL RENDENA			2.935,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie						19.385,00	19.500,00	26.842,23	19.500,00	19.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						19.385,00	19.500,00	26.842,23	19.500,00	19.500,00
3.01.02.01	842		RIMBORSO QUOTA PARTE VIAGGI CULTURALI			4.500,00	4.500,00	8.506,00	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	8.336,23	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01	872		PROVENTI VARI DERIVANTI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE			9.885,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate						28.320,00	27.500,00	34.842,23	27.500,00	27.500,00

Centro BIBLI							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				12.000,00	12.000,00	21.084,69	12.000,00	12.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				12.000,00	12.000,00	21.084,69	12.000,00	12.000,00
Titolo 1 Spese correnti				12.000,00	12.000,00	21.084,69	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				12.000,00	12.000,00	21.084,69	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	21.084,69	12.000,00	12.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				283.457,35	223.300,00	330.982,51	163.300,00	163.300,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				116.500,00	103.300,00	113.475,67	103.300,00	103.300,00
Titolo 1 Spese correnti				116.500,00	103.300,00	113.475,67	103.300,00	103.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				116.500,00	103.300,00	113.475,67	103.300,00	103.300,00
1.03.01.01	3052	SPESE ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		13.000,00	7.000,00	8.659,24	7.000,00	7.000,00
1.03.01.01	3061	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA		11.000,00	6.000,00	6.475,47	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02	3055	SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	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		6.000,00	3.800,00	4.728,70	3.800,00	3.800,00
1.03.02.05	3051	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		6.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.03.02.11	3025	SPESA PER SERVIZIO DI COLLABORAZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE		20.000,00	20.000,00	21.716,80	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15	3053	SPESE GESTIONE CALORE BIBLIOTECA COMUNALE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.15	3054	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE		2.000,00	1.000,00	1.294,00	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	21.000,00	26.101,46	21.000,00	21.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				166.957,35	120.000,00	217.506,84	60.000,00	60.000,00
Titolo 1 Spese correnti				60.000,00	60.000,00	73.904,48	60.000,00	60.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				60.000,00	60.000,00	73.904,48	60.000,00	60.000,00
1.03.02.15	3201	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE		60.000,00	60.000,00	73.904,48	60.000,00	60.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				106.957,35	60.000,00	143.602,36		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				106.957,35	60.000,00	143.602,36		
2.02.01.03.001	7404	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		47.360,00	25.000,00	67.360,00		
2.02.01.99	7402	ACQUISTO LIBRI DVD E ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE PER LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO		59.597,35	35.000,00	76.242,36		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				13.000,00	13.000,00	17.200,06	13.000,00	13.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie				13.000,00	13.000,00	17.200,06	13.000,00	13.000,00
Titolo 1 Spese correnti				13.000,00	13.000,00	17.200,06	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				13.000,00	13.000,00	17.200,06	13.000,00	13.000,00
1.04.02.05.999	3241	SPESE PER DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA		13.000,00	13.000,00	17.200,06	13.000,00	13.000,00
Totale Uscite				308.457,35	248.300,00	369.267,26	188.300,00	188.300,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità

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

GIUNT Giunta comunale

Giunta comunale

Centro GIUNTUscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
					Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					12.000,00	3.000,00	14.975,39	3.000,00	3.000,00
Programma 01.01 Organi istituzionali					10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti					10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.05.99	575		RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali					2.000,00	2.000,00	13.975,39	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti					2.000,00	2.000,00	13.975,39	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
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					45.000,00	45.000,00	51.605,19	45.000,00	45.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria					45.000,00	45.000,00	51.605,19	45.000,00	45.000,00
Titolo 1 Spese correnti					45.000,00	45.000,00	51.605,19	45.000,00	45.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					45.000,00	45.000,00	51.605,19	45.000,00	45.000,00
1.04.02.05	2325		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE		20.000,00	20.000,00	23.145,62	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05	2555		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO		25.000,00	25.000,00	28.459,57	25.000,00	25.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					57.500,00	63.000,00	83.322,00	63.000,00	63.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					57.500,00	63.000,00	83.322,00	63.000,00	63.000,00
Titolo 1 Spese correnti					57.500,00	63.000,00	83.322,00	63.000,00	63.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					57.500,00	63.000,00	83.322,00	63.000,00	63.000,00
1.04.02.05	3210		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI VARIE		49.000,00	50.000,00	61.600,00	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	16.600,00	8.000,00	8.000,00
1.04.02.05	3220		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A SFONDO CULTURALE - RICREATIVO - ECOLOGICO ECC.		500,00	5.000,00	5.122,00	5.000,00	5.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					316.454,00	320.000,00	480.140,57	320.000,00	320.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero					316.454,00	320.000,00	480.140,57	320.000,00	320.000,00
Titolo 1 Spese correnti					316.454,00	320.000,00	480.140,57	320.000,00	320.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					316.454,00	320.000,00	480.140,57	320.000,00	320.000,00
1.04.02.05	5258		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NELTERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE ED A SINGOLI ATLETI PER MERITI SPORTIVI		217.000,00	220.000,00	321.917,75	220.000,00	220.000,00

Centro GIUNT							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.02.05	5259	CONTRIBUTI A ENTI SPORTIVI OPERANTI NEL COMUNE PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED INTERVENTI SU IMPIANTI	99.454,00	100.000,00	158.222,82	100.000,00	100.000,00
Missione 07 Turismo			1.120.748,46	1.200.000,00	1.856.036,10	900.000,00	900.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			1.120.748,46	1.200.000,00	1.856.036,10	900.000,00	900.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.120.748,46	1.200.000,00	1.856.036,10	900.000,00	900.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.120.748,46	1.200.000,00	1.856.036,10	900.000,00	900.000,00
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	1.120.748,46	1.200.000,00	1.856.036,10	900.000,00	900.000,00
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			235.481,00	193.000,00	260.443,19	113.000,00	113.000,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			235.481,00	193.000,00	260.443,19	113.000,00	113.000,00
Titolo 1 Spese correnti			112.977,00	113.000,00	119.250,00	113.000,00	113.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			112.977,00	113.000,00	119.250,00	113.000,00	113.000,00
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	47.977,00	48.000,00	54.250,00	48.000,00	48.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			122.504,00	80.000,00	141.193,19		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			122.504,00	80.000,00	141.193,19		
2.03.02.01.001	8620	CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO	122.504,00	80.000,00	141.193,19		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			11.650,00	15.000,00	16.740,00	15.000,00	15.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			11.650,00	15.000,00	16.740,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti			11.650,00	15.000,00	16.740,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			11.650,00	15.000,00	16.740,00	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05	5760	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE	11.650,00	15.000,00	16.740,00	15.000,00	15.000,00
Totale Uscite			1.799.833,46	1.840.000,00	2.764.713,95	1.460.000,00	1.460.000,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità		
Codice	Descrizione	Responsabile
LLPP	Lavori pubblici	SARTORI RICCARDO
	Lavori pubblici	

Centro LLPP

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				11.395.142,22				
Utilizzo avanzo di amministrazione					128.001,90			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				497.954,03	218.472,03	435.982,79	217.500,00	217.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				497.954,03	218.472,03	435.982,79	217.500,00	217.500,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				497.954,03	218.472,03	435.982,79	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	232.327,57	105.000,00	105.000,00
2.01.01.02	557	RIMBORSO DAI COMUNI DI CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO - TRE VILLE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO		73.472,03	73.472,03	163.655,22	72.500,00	72.500,00
2.01.01.02	572	RIMBORSO DAL COMUNE DI CARISOLO PROVENTI CENTRALINA CORNISELLO		319.482,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				455.021,59	499.700,00	578.088,44	499.700,00	499.700,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				48.000,00	48.000,00	48.000,00	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	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				337.223,30	334.800,00	397.003,29	334.800,00	334.800,00
3.01.03.01	785	CANONE CONCESSIONE PER ACQUE MINERALI DA IMBOTTIGLIAMENTO		10.923,30	8.500,00	13.896,49	8.500,00	8.500,00
3.01.03.02	1130	FITTI ATTIVI TERRENI E FONDI RUSTICI		232.100,00	232.100,00	284.138,54	232.100,00	232.100,00
3.01.03.02	1140	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		94.200,00	94.200,00	98.968,26	94.200,00	94.200,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				3.700,00	3.700,00	4.022,24	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	1.022,24	700,00	700,00
3.05.02.03.005	1717	RIMBORSO DANNI SGOMBERO NEVE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.				66.098,29	113.200,00	129.062,91	113.200,00	113.200,00
3.05.99.99	1714	RIMBORSO SPESE APPARTAMENTI IN AFFITTO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE		5.108,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.05.99.99.999	1712	RIMBORSO SPESE GESTIONE CALORE PER LOCALI COMUNALI		49.789,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99.999	1720	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E CANONE ACQUA PER LOCALI COMUNALI CONCESSI IN LOCAZIONE O AFFITTO		11.200,00	11.200,00	27.062,91	11.200,00	11.200,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				12.275.769,81	10.915.309,16	21.697.042,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				10.532.522,16	9.729.993,02	19.325.025,04		
4.02.01.01	2020	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME		50.000,00	50.000,00	200.000,00		
4.02.01.01	2115	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SPESA RIGUARDANTI IL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014/2020				3.558,98		
4.02.01.01.001	2032	FINANZIAMENTO PNRR-M2CA-I4.2 AVVISO MISURA 4.2_204 "RIDUZIONE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" – CUP E78B22002470007		7.844.873,45	7.844.873,45	7.844.873,45		

Centro LLPP							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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		
4.02.01.02	2147	CONTRIBUTO PROVINCIALE BUDGET - ASSEGNAZIONE BUDGET - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI	2.399.664,45	1.820.969,25	4.962.211,71		
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			3.375,18		
4.02.01.02	2160	CONTRIBUTO B.I.M. SARCA PER PIANO STRAORDINARIO - FONDO DI ROTAZIONE	200.000,00		1.833.447,63		
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		
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				
4.02.01.02.018	2165	CONTRIBUTO BIM ADIGE SOVA 2024	14.150,32	14.150,32	14.150,32		
4.02.01.02.018	2166	CONTRIBUTO BIM ADIGE - PIANO INVESTIMENTI NOCE 2023	13.500,00				
Tipologia 0301 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche			18.967,38		7.551,84		
4.03.01.02.003	2031	QUOTA PARTE COMUNE DI TRE VILLE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO	11.415,54				
4.03.01.02.003	2122	CONTRIBUTI DA COMUNI DIVERSI PER MANUTENZIONE DELLA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - CONVENZIONE REP. N. 1461 DD. 11.01.2024	7.551,84		7.551,84		
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			384.245,58	53.316,14	848.821,76		
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			112.138,35		
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		275.212,28		
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	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		

Centro LLPP						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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				
Tipologia 0312 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					26.845,30		
4.03.12.99.999	2025	CONTRIBUTI PER SERVIZI ENERGETICI			26.845,30		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			19.400,00				
4.04.01.04.001	2024	ALIENAZIONE MACCHINARI	19.400,00				
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			900.216,83	1.000.000,00	1.248.943,06		
4.04.02.01	1930	ENTRATE DA ALIENAZIONI E PERMUTE IMMOBILIARI	900.216,83	1.000.000,00	1.248.943,06		
Tipologia 0501 Permessi di costruire			420.417,86	132.000,00	239.855,00		
4.05.01.01	2189	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	320.417,86	82.000,00	82.080,00		
4.05.01.01.001	2185	INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA	100.000,00	50.000,00	157.775,00		
Totale Entrate			13.228.745,43	23.156.625,31	22.711.113,23	717.200,00	717.200,00

Centro LLPP			Uscite					
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				4.828.532,92	3.155.868,08	3.922.970,99	1.228.100,00	1.228.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato				418.641,53				
Programma 01.02 Segreteria generale				160.000,00	161.000,00	212.155,31	161.000,00	161.000,00
Titolo 1 Spese correnti				160.000,00	161.000,00	212.155,31	161.000,00	161.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				160.000,00	161.000,00	212.155,31	161.000,00	161.000,00
1.03.01.02	284	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER UFFICI COMUNALI		7.000,00	5.000,00	5.764,74	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	45.111,86	28.000,00	28.000,00
1.03.02.05	281	SPESE TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI		6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.03.02.05	282	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI		5.000,00	13.000,00	14.650,93	13.000,00	13.000,00
1.03.02.05	285	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI		2.500,00	2.500,00	3.451,74	2.500,00	2.500,00
1.03.02.15	280	SPESE RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI		40.000,00	35.000,00	43.687,90	35.000,00	35.000,00
1.03.02.15	283	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI		71.000,00	70.000,00	91.988,14	70.000,00	70.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				1.422.165,72	1.467.144,71	1.805.505,05	909.000,00	909.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				358.144,71				
Titolo 1 Spese correnti				832.429,63	909.000,00	1.093.736,47	909.000,00	909.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				832.429,63	909.000,00	1.093.736,47	909.000,00	909.000,00
1.03.01.02	1113	ACQUISTI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	1115	ACQUISTI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI		3.434,63	3.000,00	3.293,48	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	1119	SPESE TELEFONICHE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	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		134.000,00	150.000,00	198.519,71	150.000,00	150.000,00
1.03.02.05	1111	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE		50.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
1.03.02.05	1118	ACQUISTI VARI E PICCOLI INTERVENTI PER IL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO		3.000,00	3.000,00	4.805,60	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	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	1122	SPESE ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI		3.000,00	9.500,00	9.644,76	9.500,00	9.500,00
1.03.02.05	1125	MANUTENZIONE ESTINTORI E ASCENSORI PRESSO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO		24.200,00	20.000,00	27.872,17	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05	1127	SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI I LOCALI EX PISCINA TRE/3 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER		36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15	1112	SPESE GESTIONE CALORE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE		230.000,00	230.000,00	281.449,73	230.000,00	230.000,00
1.03.02.15	1114	SPESE PULIZIE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE		74.300,00	70.000,00	74.213,13	70.000,00	70.000,00
1.03.02.15	1116	SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI E ESTINTORI PRESSO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE		11.495,00	10.000,00	11.578,99	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15	1117	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE		25.000,00	21.000,00	55.423,13	21.000,00	21.000,00

Centro LLPP							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15	1123	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO	80.000,00	95.000,00	106.269,98	95.000,00	95.000,00
1.03.02.15	1124	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO	39.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1.03.02.15	1126	SPESE PER IL SERVIZIO CUSTODIA DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO	31.000,00	25.000,00	48.165,79	25.000,00	25.000,00
1.03.02.15.999	1129	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1.03.02.15.999	1130	SERVIZIO DI CUSTODIA PALADOLOMITI PINZOLO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			589.736,09	558.144,71	711.768,58		
Fondo Pluriennale Vincolato			358.144,71				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			427.113,41	200.000,00	346.466,39		
2.02.01.09	7410	SPESE PER ACQUISTI, MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI E REALIZZAZIONE PICCOLE OPERE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE			7.770,72		
2.02.01.09	7422	SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO, E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	427.113,41	200.000,00	338.695,67		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			162.622,68	358.144,71	365.302,19		
Fondo Pluriennale Vincolato			358.144,71				
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	140.767,39		7.157,48		
2.05.99.99.999	9884	SISTEMAZIONE CASCINA E MALGA NAMBRONE	21.855,29	358.144,71	358.144,71		
Fondo Pluriennale Vincolato			358.144,71				
Programma 01.06 Ufficio tecnico			3.171.112,14	1.497.723,37	1.796.481,95	128.100,00	128.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato			60.496,82				
Titolo 1 Spese correnti			195.200,00	128.100,00	184.416,37	128.100,00	128.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			195.200,00	128.100,00	184.416,37	128.100,00	128.100,00
1.03.01.02	710	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI	122.000,00	80.000,00	109.478,40	80.000,00	80.000,00
1.03.01.02	711	REALIZZO PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA	8.000,00	5.000,00	6.115,80	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	712	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI	8.500,00	5.000,00	5.524,98	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07	1088	RIMBORSO SPESE A DITTE VARIE PER TRASPORTI EFFETTUATI CON ELICOTTERO	5.000,00	5.000,00	8.580,50	5.000,00	5.000,00
1.03.02.10	651	SPESE PER CONSULENZE LEGALI E TECNICHE VARIE		300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.10	652	SPESA PER SERVIZIO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	2.000,00	2.000,00	3.675,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11	650	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI, PROGETTAZIONI E REVISIONE INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI PINZOLO	44.000,00	25.000,00	40.167,39	25.000,00	25.000,00
1.03.02.11	653	SPESE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE IDONEITA' AL LAVORO	5.700,00	5.800,00	10.574,30	5.800,00	5.800,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.975.912,14	1.369.623,37	1.612.065,58		
Fondo Pluriennale Vincolato			60.496,82				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.595.912,14	966.621,47	1.209.063,68		
Fondo Pluriennale Vincolato			37.494,92				
2.02.01.03.001	7413	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI	100.000,00	25.000,00	64.162,04		

Centro LLPP							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.03.001	7423	ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	2.000,00				
2.02.01.03.001	7424	ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PINZOLO	4.178,76	2.500,00	4.880,46		
2.02.01.03.001	7425	ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PINZOLO	4.178,76	2.500,00	3.678,76		
2.02.01.03.002	7412	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	25.000,00	25.000,00	27.220,40		
2.02.01.04	7536	ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI DEL COMUNE DI PINZOLO	184.802,06	100.000,00	142.988,43		
2.02.01.04.001	7421	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NETTEZZA URBANA	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	1.000,00				
2.02.01.04.001	7439	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINI E STABILI COMUNALI	3.000,00	2.000,00	5.000,00		
2.02.01.04.001	7441	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO USO CIVICO	15.860,00	15.000,00	15.000,00		
2.02.01.04.002	7419	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COMUNALI	68.850,00	20.000,00	88.815,00		
2.02.01.04.002	7442	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI	174.938,81	100.000,00	134.235,16		
2.02.01.09.015	7408	ACQUISTO ATTREZZATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CIMITERI	53.283,27	30.000,00	48.065,42		
2.02.01.09.999	9919	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E DEGLI AMBULATORI MEDICI A MADONNA DI CAMPIGLIO	1.898.050,08	592.621,47	592.621,47		
		Fondo Pluriennale Vincolato	37.494,92				
2.02.03.05.001	9876	PROGETTAZIONI E SPESE TECNICHE DIVERSE PER OPERE PUBBLICHE	59.770,40	52.000,00	82.396,54		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			380.000,00	403.001,90	403.001,90		
		Fondo Pluriennale Vincolato	23.001,90				
2.05.99.99	7432	RISTRUTTURAZIONE PIANO MANSARDA MUNICIPIO DI PINZOLO	380.000,00	403.001,90	403.001,90		
		Fondo Pluriennale Vincolato	23.001,90				
Programma 01.11 Altri servizi generali			75.255,06	30.000,00	108.828,68	30.000,00	30.000,00
Titolo 1 Spese correnti			75.255,06	30.000,00	108.828,68	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			75.255,06	30.000,00	108.828,68	30.000,00	30.000,00
1.03.02.11	571	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO	75.255,06	30.000,00	108.828,68	30.000,00	30.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			434.978,60	593.101,40	601.165,99	191.700,00	191.700,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	151.401,40				
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			354.978,60	513.101,40	521.165,99	111.700,00	111.700,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	151.401,40				
Titolo 1 Spese correnti			89.380,00	111.700,00	119.764,59	111.700,00	111.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			89.380,00	111.700,00	119.764,59	111.700,00	111.700,00
1.03.01.02	2320	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER LE SCUOLE PRIMARIE	3.000,00	2.000,00	2.418,46	2.000,00	2.000,00

Centro LLPP							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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	500,00
1.03.01.02	2550	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	3.000,00	2.000,00	2.005,34	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	2321	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE PRIMARIE	1.310,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	2322	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE PRIMARIE	1.700,00	5.400,00	8.554,28	5.400,00	5.400,00
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	2.000,00
1.03.02.05	2551	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	2.000,00	5.400,00	7.792,29	5.400,00	5.400,00
1.03.02.05	2552	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.15	2323	SPESE GESTIONE CALORE PER LE SCUOLE PRIMARIE	35.000,00	50.000,00	50.119,61	50.000,00	50.000,00
1.03.02.15	2324	SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI ESTINTORI E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE PRIMARIE	1.970,00	3.000,00	4.362,63	3.000,00	3.000,00
1.03.02.15	2553	SPESE GESTIONE CALORE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	35.000,00	35.000,00	35.121,60	35.000,00	35.000,00
1.03.02.15	2554	SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI ESTINTORI E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	2.400,00	2.400,00	2.890,38	2.400,00	2.400,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			265.598,60	401.401,40	401.401,40		
Fondo Pluriennale Vincolato			151.401,40				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			265.598,60	401.401,40	401.401,40		
Fondo Pluriennale Vincolato			151.401,40				
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	265.598,60	401.401,40	401.401,40		
Fondo Pluriennale Vincolato			151.401,40				
Programma 04.07 Diritto allo studio			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 1 Spese correnti			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	30.000,00	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	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			52.790,90	52.010,91	52.010,91		
Fondo Pluriennale Vincolato			52.010,91				
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			52.790,90	52.010,91	52.010,91		
Fondo Pluriennale Vincolato			52.010,91				
Titolo 2 Spese in conto capitale			52.790,90	52.010,91	52.010,91		
Fondo Pluriennale Vincolato			52.010,91				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			52.790,90	52.010,91	52.010,91		
Fondo Pluriennale Vincolato			52.010,91				

Centro LLPP							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.018	9894	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLURIUSO A MADONNA DI CAMPIGLIO	52.790,90	52.010,91	52.010,91		
		Fondo Pluriennale Vincolato	52.010,91				
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			1.824.028,53	9.415.418,59	10.209.090,61	102.900,00	102.900,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.215.023,67				
Programma 06.01 Sport e tempo libero			1.824.028,53	9.415.418,59	10.209.090,61	102.900,00	102.900,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.215.023,67				
Titolo 1 Spese correnti			95.160,00	102.900,00	172.856,67	102.900,00	102.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			95.160,00	102.900,00	172.856,67	102.900,00	102.900,00
1.03.01.02	5240	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	90.000,00	90.000,00	149.519,69	90.000,00	90.000,00
1.03.02.15	5241	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI ED ELEVATORI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2.660,00	1.400,00	2.630,82	1.400,00	1.400,00
1.03.02.15	5243	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2.500,00	11.500,00	20.706,16	11.500,00	11.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.728.868,53	9.312.518,59	10.036.233,94		
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.215.023,67				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.047.984,96	3.437.146,06	4.160.861,41		
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.339.651,14				
2.02.01.04	9864	SOSTITUZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO	136.156,86	3.377.146,06	3.382.723,10		
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.339.651,14				
2.02.01.09	9800	SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	103.848,36	60.000,00	67.044,61		
2.02.01.09	9802	RIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO - MAGGIORE SPESA	711.093,37		711.093,37		
2.02.01.09	9803	REALIZZAZIONE COPERTURA BOCCIODROMO A PINZOLO (QUOTA PARTE)	58.000,00		0,33		
2.02.03.99.001	9806	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PER SKIROLL NEL COMUNE DI PINZOLO	38.886,37				
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			680.883,57	5.875.372,53	5.875.372,53		
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.875.372,53				
2.05.99.99.999	9808	RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO	680.883,57	5.875.372,53	5.875.372,53		
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.875.372,53				
Missione 07 Turismo			253.747,39	160.000,00	410.852,68	150.000,00	150.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			253.747,39	160.000,00	410.852,68	150.000,00	150.000,00
Titolo 1 Spese correnti			226.000,00	150.000,00	192.061,90	150.000,00	150.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			226.000,00	150.000,00	192.061,90	150.000,00	150.000,00
1.03.02.07	5942	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, COSTANTE MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE E DECORAZIONI NATALIZIE E PASQUALI	226.000,00	150.000,00	192.061,90	150.000,00	150.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			27.747,39	10.000,00	218.790,78		
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			17.747,39		208.790,78		

Centro LLPP						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.05.99.99.999	9790	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO	17.747,39		208.790,78		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			2.285.063,60	1.387.599,22	1.712.477,62	5.000,00	5.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			222.599,22				
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			2.285.063,60	1.387.599,22	1.712.477,62	5.000,00	5.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			222.599,22				
Titolo 1 Spese correnti			5.000,00	5.000,00	19.099,04	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.000,00	5.000,00	5.396,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11	3470	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.396,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					13.703,04		
1.10.99.99	3460	SPESE PER LA REDAZIONE E/O VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PINZOLO			13.703,04		
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.280.063,60	1.382.599,22	1.693.378,58		
Fondo Pluriennale Vincolato			222.599,22				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.185.040,46	1.375.000,00	1.678.201,70		
Fondo Pluriennale Vincolato			215.000,00				
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	160.000,00	338.729,86		
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			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	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				
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	35.000,00	215.000,00	215.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			215.000,00				
2.02.01.09.014	9925	RICOSTRUZIONE DEL MURO ESISTENTE LUNGO VIA "ZELEDRIA" IN PROSSIMITÀ DELL'HOTEL CATTURANI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOCENAGO, SITO A MADONNA DI CAMPIGLIO IN C.C. PINZOLO, COMUNE AMMINISTRATIVO DI PINZOLO.	40.000,00		40.000,00		
2.02.02.01	9700	SPESE PER ACQUISTI E PERMUTE IMMOBILIARI	657.180,00	1.000.000,00	1.084.114,00		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			1.095.023,14	7.599,22	15.176,88		
Fondo Pluriennale Vincolato			7.599,22				
2.05.99.99.999	9842	REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO E LA LOCALITA' FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO	1.075.133,00	7.599,22	15.176,88		
Fondo Pluriennale Vincolato			7.599,22				
2.05.99.99.999	9859	RIQUALIFICAZIONE AREA DI INGRESSO ALLA VAL RENDENA (QUOTA PARTE)	19.890,14				

Centro LLPP							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			11.203.156,05	9.175.323,95	10.329.808,48	458.600,00	458.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato			726.850,50				
Programma 09.01 Difesa del suolo			422.178,85	25.000,00	44.731,54		
Titolo 2 Spese in conto capitale			422.178,85	25.000,00	44.731,54		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			422.178,85	25.000,00	44.731,54		
2.05.04.04.001	9961	RESTITUZIONE SANZIONI EDILIZIE NON DOVUTE	3.000,00				
2.05.04.05.001	9960	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	30.000,00				
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	11.618,21	25.000,00	25.000,00		
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	377.560,64		19.731,54		
Programma 09.03 Rifiuti			64.787,05	66.100,00	80.757,03	66.100,00	66.100,00
Titolo 1 Spese correnti			64.787,05	66.100,00	80.757,03	66.100,00	66.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			64.787,05	66.100,00	80.757,03	66.100,00	66.100,00
1.03.01.02	4641	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA NETTEZZA URBANA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05	4640	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER LA NETTEZZA URBANA	14.000,00	15.000,00	20.353,60	15.000,00	15.000,00
1.03.02.07	4650	SPESA NOLEGGIO SPAZZATRICE PER PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI	47.773,32	48.000,00	57.289,70	48.000,00	48.000,00
1.03.02.09	4642	MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO IL C.R.M.	13,73	100,00	113,73	100,00	100,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			9.713.363,71	8.698.223,95	9.435.575,11	106.500,00	106.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			726.850,50				
Titolo 1 Spese correnti			116.028,71	106.500,00	140.665,66	106.500,00	106.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			116.028,71	106.500,00	140.665,66	106.500,00	106.500,00
1.03.01.02	4354	SPESE ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	57.000,00	40.000,00	70.315,39	40.000,00	40.000,00
1.03.01.02	4355	RICONOSCIMENTO DIRITTI D'ACQUA	8.868,71	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.01.02	4541	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	15.000,00	15.000,00	16.201,70	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05	4351	SPESE TELEFONICHE PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	4352	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	3.500,00	11.500,00	13.515,54	11.500,00	11.500,00
1.03.02.05	4540	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	6.160,00	7.500,00	7.556,81	7.500,00	7.500,00
1.03.02.15	4350	SPESA ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.15	4353	SPESA PER VERIFICA E ANALISI ACQUE POTABILI - Capitolo rilevante ai fini Iva	8.000,00	8.000,00	8.576,22	8.000,00	8.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			9.597.335,00	8.591.723,95	9.294.909,45		
Fondo Pluriennale Vincolato			726.850,50				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			8.873.149,50	8.571.723,95	8.571.723,95		
Fondo Pluriennale Vincolato			726.850,50				

Centro LLPP							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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	8.873.149,50	8.571.723,95	8.571.723,95		
		Fondo Pluriennale Vincolato	726.850,50				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			20.000,00	20.000,00	40.000,00		
2.03.01.02	9738	QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO PER ACQUEDOTTO POTABILE E CENTRALINA CORNISELLO	20.000,00	20.000,00	40.000,00		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			704.185,50		683.185,50		
2.05.99.99.999	9873	RIFACIMENTO PRESA SUL TORRENTE MELEDRIO A SERVIZIO ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE DELLA LOCALITA' PASSO CAMPO CARLO MAGNO	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		679.000,00		
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			1.002.826,44	386.000,00	768.744,80	286.000,00	286.000,00
Titolo 1 Spese correnti			483.317,80	286.000,00	393.350,79	286.000,00	286.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			483.317,80	286.000,00	393.350,79	286.000,00	286.000,00
1.03.02.05	5143	SPESE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE	55.000,00	65.000,00	70.261,50	65.000,00	65.000,00
1.03.02.11	5145	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA CONCA VERDE A M. DI CAMPIGLIO - ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE	180.000,00		27.603,71		
1.03.02.15	5140	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI	87.317,80	70.000,00	111.460,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.15	5141	SPESE PER MANUTENZIONE E PULIZIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI	153.000,00	130.000,00	163.025,58	130.000,00	130.000,00
1.03.02.15	5142	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI	8.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			519.508,64	100.000,00	375.394,01		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			519.508,64	100.000,00	375.393,01		
2.02.01.03	9785	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI	519.508,64	100.000,00	375.393,01		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale					1,00		
2.05.99.99.999	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			1,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			3.475.852,81	1.964.452,60	3.437.028,27	1.323.500,00	1.323.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	322.636,46				
Programma 10.02 Trasporto pubblico			69.350,46	75.000,00	121.743,46	75.000,00	75.000,00
Titolo 1 Spese correnti			69.350,46	75.000,00	121.743,46	75.000,00	75.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			69.350,46	75.000,00	121.743,46	75.000,00	75.000,00
1.03.02.07.002	5854	SERVIZIO NOLO MEZZI , MACCHINE OPERATRICI E AUTOCARRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA VIABILITA'	69.350,46	75.000,00	121.743,46	75.000,00	75.000,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			3.406.502,35	1.889.452,60	3.315.284,81	1.248.500,00	1.248.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	322.636,46				
Titolo 1 Spese correnti			1.321.574,83	1.248.500,00	1.832.791,69	1.248.500,00	1.248.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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			1.313.574,83	1.240.500,00	1.824.130,98	1.240.500,00	1.240.500,00

Centro LLPP							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02	5850	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI	128.000,00	130.000,00	184.043,67	130.000,00	130.000,00
1.03.01.02	5852	SPESE ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE INTERNE COMUNALI	50.000,00	40.000,00	45.221,75	40.000,00	40.000,00
1.03.01.02	5861	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	51.528,27	45.000,00	64.112,26	45.000,00	45.000,00
1.03.01.02	5873	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO	15.000,00	15.000,00	15.800,00	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	25.000,00	25.000,00	36.145,41	25.000,00	25.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.09	5870	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO	35.000,00	35.000,00	43.052,88	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)	52.000,00				
1.03.02.15	5867	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI INTERRATI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1.03.02.15	5872	SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO	31.798,35	40.000,00	40.151,28	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15	5880	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO	172.000,00	172.000,00	341.691,75	172.000,00	172.000,00
1.03.02.15	5885	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO E SERVIZIO SABBIAIATURA	425.000,00	421.000,00	654.168,10	421.000,00	421.000,00
1.03.02.15	5888	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA	112.000,00	112.000,00	139.166,74	112.000,00	112.000,00
1.03.02.15	6030	SPESE PER MANUTENZIONI SENTIERI COMUNALI	36.000,00	36.000,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00
1.03.02.15	6032	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE COMUNALI MONTANE	25.000,00	15.000,00	16.766,28	15.000,00	15.000,00
1.03.02.15	6033	SPESE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE DA TERZI SULLE STRADE DI MONTAGNA	130.248,21	130.000,00	165.310,86	130.000,00	130.000,00
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			2.084.927,52	640.952,60	1.482.493,12		
Fondo Pluriennale Vincolato			322.636,46				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.930.921,56	600.952,60	1.351.918,23		
Fondo Pluriennale Vincolato			322.636,46				
2.02.01.04.002	7443	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINIZIONE PUBBLICA	304.769,78	150.000,00	245.667,06		
2.02.01.04.002	7445	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	16.000,00	15.000,00	15.000,00		
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	812.161,85		204.916,90		
2.02.01.09	9857	SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO	20.750,94		20.750,94		

Centro LLPP						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	9877	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA NAMBRONE - CORNISELLO - QUOTA PARTE	259.150,00		257.400,00		
2.02.01.09	9881	MESSA IN SICUREZZA STRADA VECCHIA S.A. DI MAVIGNOLA	101.586,00	99.857,68	99.857,68		
		Fondo Pluriennale Vincolato	99.857,68				
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	60.000,00	60.000,00		
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	53.316,14	100.000,00	100.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	46.683,86				
2.02.01.09.012	9878	ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMETNO DEL PONTE STRADALE E RELATIVA PASSERELLA PEDONALE SUL RIO NARDIS IN VAL GENOVA E VALLE DELL'OMONIMA CASCATA - QUOTA PARTE	66.992,00		25.280,00		
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	33.089,77		7.019,04		
2.02.01.09.012	9896	PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO SULLE STRADE STERRATE IN LOCALITA' GRATIN E PIMUNT			2.242,30		
2.02.01.09.012	9922	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DEL COMUNE DI PINZOLO	126.274,08	22.925,92	127.029,31		
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.925,92				
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	46.831,00	153.169,00	185.255,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	153.169,00				
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			154.005,96	40.000,00	130.574,89		
2.05.99.99.999	9822	REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SBARRIERAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL SENTIERO B06 PATASCOSS – LAGO DI NAMBINO	43.221,57				
2.05.99.99.999	9827	PREVENZIONE URGENTE STRADE COMUNALI	50.061,35	30.000,00	67.130,72		
2.05.99.99.999	9863	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE	10.007,17	10.000,00	24.940,21		
2.05.99.99.999	9875	RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT A M. DI CAMPIGLIO	41.756,30		31.592,02		
2.05.99.99.999	9880	PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE E PRIMI INTERVENTI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	8.959,57		6.911,94		
Missione 11 Soccorso civile			61.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			61.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti			61.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			61.000,00	5.000,00	5.000,00	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)	56.000,00				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			814.375,50	684.092,01	1.501.785,23	299.500,00	299.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	276.981,72				
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'					123.902,98		

Centro LLPP							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PRESIDIO SOCIO SANITARIO DI PINZOLO				123.902,98		
Programma 12.03 Interventi per gli anziani				500.000,00		500.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				500.000,00		500.000,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				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		
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				161.831,86	257.000,00	436.695,36	257.000,00	257.000,00
Titolo 1 Spese correnti				161.831,86	257.000,00	436.695,36	257.000,00	257.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				161.831,86	257.000,00	436.695,36	257.000,00	257.000,00
1.03.02.99	5761	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO	155.000,00	250.000,00		429.695,36	250.000,00	250.000,00
1.03.02.99.009	5762	PROGETTO 18 CUSTODE CRM	6.831,86	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie				8.063,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 1 Spese correnti				8.063,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				8.063,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.01.05	3863	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO	99,80	200,00		200,00	200,00	200,00
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					
1.03.02.05	3860	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARIE AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO	200,00					
1.03.02.05	3872	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO	400,00	500,00		500,00	500,00	500,00
1.03.02.15	3862	SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
1.03.02.15	3871	SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO	6.863,56	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				144.480,28	418.092,01	432.186,89	33.500,00	33.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato				276.981,72				
Titolo 1 Spese correnti				34.660,00	33.500,00	47.594,88	33.500,00	33.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				34.660,00	33.500,00	47.594,88	33.500,00	33.500,00
1.03.01.02	4253	SPESA PER INUMAZIONE SALME CIMITERO	25.000,00	25.000,00		34.809,55	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05	4251	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI	1.500,00	3.000,00		3.088,26	3.000,00	3.000,00
1.03.02.15	4252	SPESE SERVIZIO PULIZIA CIMITERI	6.000,00	4.000,00		8.045,60	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99	4250	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	2.160,00	1.500,00		1.651,47	1.500,00	1.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				109.820,28	384.592,01	384.592,01		
Fondo Pluriennale Vincolato				276.981,72				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				109.820,28	384.592,01	384.592,01		
Fondo Pluriennale Vincolato				276.981,72				

Centro LLPP							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.015	9912	SISTEMAZIONE E RIORDINO CAMPO SUD-EST CIMITERO DI PINZOLO Fondo Pluriennale Vincolato	3.018,28 166.981,72	166.981,72	166.981,72		
2.02.01.09.015	9913	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIMITERO DI MADONNA DI CAMPIGLIO SULLA P.ED. 1955 C.C. PINZOLO Fondo Pluriennale Vincolato		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	107.610,29	107.610,29		
Missione 13 Tutela della salute			1.500,00	1.500,00	2.934,72	1.500,00	1.500,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			1.500,00	1.500,00	2.934,72	1.500,00	1.500,00
Titolo 1 Spese correnti			1.500,00	1.500,00	2.934,72	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.500,00	1.500,00	2.934,72	1.500,00	1.500,00
1.03.01.05	3450	SPESA PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	1.500,00	1.500,00	2.934,72	1.500,00	1.500,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			23.826,58	25.500,00	25.500,08	500,00	500,00
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			23.826,58	25.500,00	25.500,08	500,00	500,00
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			23.326,58	25.000,00	25.000,08		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			23.326,58	25.000,00	25.000,08		
2.02.01.04.001	7417	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LE MALGHE COMUNALI	23.326,58	25.000,00	25.000,08		
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			406.493,70	53.996,81	83.231,09	45.000,00	45.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			8.996,81				
Programma 17.01 Fonti energetiche			406.493,70	53.996,81	83.231,09	45.000,00	45.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			8.996,81				
Titolo 1 Spese correnti			45.520,00	45.000,00	74.234,27	45.000,00	45.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			45.520,00	45.000,00	74.234,27	45.000,00	45.000,00
1.03.01.02	5940	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI	45.520,00	45.000,00	74.234,27	45.000,00	45.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			360.973,70	8.996,81	8.996,82		
Fondo Pluriennale Vincolato			8.996,81				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			360.973,70	8.996,81	8.996,82		
Fondo Pluriennale Vincolato			8.996,81				
2.02.01.04.002	9906	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Fondo Pluriennale Vincolato	360.973,70 8.996,81	8.996,81	8.996,82		
Totale Uscite			37.060.488,80	26.673.863,57	32.293.856,67	3.811.300,00	3.811.300,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità		
Codice	Descrizione	Responsabile
POL	Polizia Locale	GRAZIOLI CHIARA
	Polizia Locale	

Centro POL

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione		Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
					Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti					55.500,00	55.500,00	113.589,75	55.500,00	55.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					55.500,00	55.500,00	113.589,75	55.500,00	55.500,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					55.500,00	55.500,00	113.589,75	55.500,00	55.500,00
2.01.01.02	570		RIMBORSO DAI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE		45.000,00	45.000,00	86.871,41	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	26.718,34	10.500,00	10.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					144.672,41	109.900,00	115.573,53	109.900,00	109.900,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					14.164,55	11.900,00	13.753,89	11.900,00	11.900,00
3.01.02.01	837		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA		226,35	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	3.353,89	1.500,00	1.500,00
3.01.02.01	870		PROVENTI DEI PARCOMETRI STRADALI POSIZIONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - Capitolo rilevante ai fini Iva		12.238,20	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					126.948,31	95.000,00	98.819,64	95.000,00	95.000,00
3.02.02.01	800		INTROITI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA		106.948,31	80.000,00	83.819,64	80.000,00	80.000,00
3.02.02.01.004	802		INCASSI RUOLI EMESSI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					3.559,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.02.03.01	801		INTROITI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA		3.559,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Entrate					200.172,41	165.400,00	229.163,28	165.400,00	165.400,00

Centro POL							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			6.330,73	2.500,00	5.070,73	2.500,00	2.500,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			850,00	500,00	805,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti			850,00	500,00	805,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			850,00	500,00	805,00	500,00	500,00
1.03.02.17.001	331	ADDEBITO PERIODICO COMMISSIONI POS	850,00	500,00	805,00	500,00	500,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			5.480,73	2.000,00	4.265,73	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti			5.480,73	2.000,00	4.265,73	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.480,73	2.000,00	4.265,73	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11	574	SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO	5.480,73	2.000,00	4.265,73	2.000,00	2.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			375.600,00	122.600,00	340.524,19	98.100,00	98.100,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			177.600,00	122.600,00	179.059,91	98.100,00	98.100,00
Titolo 1 Spese correnti			115.600,00	98.100,00	120.967,03	98.100,00	98.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			98.300,00	80.800,00	93.342,19	80.800,00	80.800,00
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	70.000,00	50.000,00	57.820,25	50.000,00	50.000,00
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	1.200,65	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05	1758	SPESE TELEFONIA MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE	900,00	900,00	1.150,52	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	2.500,00	2.000,00	2.000,00	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	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.15	1786	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE E CANONI DI MANUTENZIONE	4.000,00	10.000,00	14.470,77	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			17.000,00	17.000,00	27.042,48	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
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	25.042,48	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			300,00	300,00	582,36	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	582,36	300,00	300,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			62.000,00	24.500,00	58.092,88		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			62.000,00	24.500,00	58.092,88		
2.02.01.01.001	7434	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZE E MACCHINARI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	38.000,00	20.000,00	53.592,88		
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		

Centro POL							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.04.002	9782	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	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	2.000,00	2.500,00	2.500,00		
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana			198.000,00		161.464,28		
Titolo 2 Spese in conto capitale			198.000,00		161.464,28		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			198.000,00		161.464,28		
2.02.01.04	9781	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI PINZOLO	198.000,00		161.464,28		
Missione 07 Turismo			84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Titolo 1 Spese correnti			84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
1.03.02.15.001	6730	SERVIZIO MOBILITA' VACANZE NEL TERRITORIO COMUNALE	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			17.000,00	12.000,00	30.883,17	12.000,00	12.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			17.000,00	12.000,00	30.883,17	12.000,00	12.000,00
Titolo 1 Spese correnti			17.000,00	12.000,00	30.883,17	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			17.000,00	12.000,00	30.883,17	12.000,00	12.000,00
1.03.02.99	4140	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI	17.000,00	12.000,00	30.883,17	12.000,00	12.000,00
Totale Uscite			482.930,73	221.100,00	460.478,09	196.600,00	196.600,00

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità		
Codice	Descrizione	Responsabile
RAG	Ragioneria	Sartori Debora
	Ragioneria	

Centro RAG

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				56.238,25				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				10.361.677,75	10.090.300,00	15.413.051,65	10.090.300,00	10.090.300,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati				10.361.677,75	10.090.300,00	15.413.051,65	10.090.300,00	10.090.300,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria				10.250.000,00	10.050.000,00	15.372.418,14	10.050.000,00	10.050.000,00
1.01.01.06	83	ACCERTAMENTI ICI - IMUP - TASI - IMIS ESERCIZI PRECEDENTI	600.000,00	400.000,00	1.451.338,38	400.000,00	400.000,00	
1.01.01.06	95	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)	9.650.000,00	9.650.000,00	13.921.079,76	9.650.000,00	9.650.000,00	
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.				111.677,75	40.300,00	40.633,51	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	
1.01.01.99.001	230	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E RECUPERO RUOLI IN MATERIA TRIBUTARIA	111.377,75	40.000,00	40.333,51	40.000,00	40.000,00	
Titolo 2 Trasferimenti correnti				1.461.704,26	1.782.645,73	3.956.695,19	1.423.617,76	1.423.617,76
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.461.704,26	1.782.645,73	3.956.695,19	1.423.617,76	1.423.617,76
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				1.460.704,26	1.781.645,73	3.953.280,19	1.422.617,76	1.422.617,76
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	341.169,67	696.762,81	341.169,67	341.169,67	
2.01.01.02	406	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUATIVO	581.320,28	830.112,80	1.598.097,96	589.945,35	589.945,35	
2.01.01.02	415	RIMBORSO DAL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA PER PUNTO PRESTITO LIBRARIO A SPIAZZO	24.000,00	12.000,00	21.699,12	12.000,00	12.000,00	
2.01.01.02	535	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE	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 CAMPIGLIO	57.772,31	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
2.01.01.02	550	RIMBORSI DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PINZOLO CAPOLUOGO	47.897,84	146.860,52	146.860,52	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	112.773,83	115.062,74	155.910,09	115.062,74	115.062,74	
2.01.01.02	566	RIMBORSO QUOTA SPESA DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ARCO			38.657,00			
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			

Centro RAG							Entrate
Titolo, Tipologia			Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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		
Titolo 3 Entrate extratributarie			2.064.179,13	1.777.714,00	3.047.292,31	1.777.714,00	1.777.714,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1.176.911,42	1.172.614,00	2.331.189,19	1.172.614,00	1.172.614,00
3.01.02.01	836	INCASSI PER IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	9.000,00	9.000,00	9.049,56	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	920	CANONE DEPURAZIONE ACQUE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	638.000,00	605.000,00	1.439.336,14	605.000,00	605.000,00
3.01.02.01	1050	CANONE ED ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE - RUOLI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	94.419,87	90.000,00	178.723,24	90.000,00	90.000,00
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	181.614,00	181.614,00	181.614,00	181.614,00	181.614,00
3.01.02.01.035	835	PROVENTI DIVERSI	8.195,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01.999	910	PROVENTI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	236.682,50	275.000,00	510.466,25	275.000,00	275.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			391.617,79	355.000,00	457.541,55	355.000,00	355.000,00
3.01.03.01	780	SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA	81.438,56	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3.01.03.01.002	1071	CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE	149.088,48	130.000,00	133.180,28	130.000,00	130.000,00
3.01.03.02	1170	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI / VENDITA LEGNAME - Capitolo rilevante ai fini Iva	161.090,75	160.000,00	259.361,27	160.000,00	160.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			246.001,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.03.03.04	1200	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	246.001,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			137.218,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.04.02.03	1300	DIVIDENDI	137.218,00	100.000,00	100.000,00	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			68.929,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.05.01.01	1709	RIMBORSI PER INDENNIZI ASSICURATIVI	68.929,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			42.501,62	34.100,00	41.565,55	34.100,00	34.100,00
3.05.99.99	1710	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI NON PREVISTI IN APPOSITI CAPITOLI DELLA PRESENTE CATEGORIA	42.001,62	33.600,00	41.065,55	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
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.118.826,23	698.610,29	4.404.418,80		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			1.118.826,23	698.610,29	4.404.418,80		
4.02.01.02	2152	CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA	1.118.826,23	698.610,29	4.139.817,90		
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

Centro RAG						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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			3.563.051,27	2.689.495,00	3.483.436,75	2.689.495,00	2.689.495,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			1.300.000,00	1.300.000,00	1.373.817,11	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	159.628,63	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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.214.188,48	1.200.000,00	1.200.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			1.009.000,00	1.009.000,00	1.185.338,49	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	10.000,00	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	92.549,85	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			959.051,27	270.495,00	763.489,03	270.495,00	270.495,00
9.01.99.01.001	2500	STORNI AVVISI PAGOPA NON ANDATI A BUON FINE	17.000,00	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	15.927,97	15.495,00	15.495,00
9.01.99.06.002	2552	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	676.556,27				
9.01.99.99	2551	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE PER CONTO TERZI	250.000,00	250.000,00	739.648,52	250.000,00	250.000,00
Tipologia 0201 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			25.000,00	10.000,00	10.436,00	10.000,00	10.000,00
9.02.01.02	2560	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO E DELLA PROVINCIA	25.000,00	10.000,00	10.436,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/prezzo terzi			270.000,00	100.000,00	104.649,60	100.000,00	100.000,00
9.02.04.01.001	2530	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI	270.000,00	100.000,00	104.649,60	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi					45.706,52		
9.02.05.01	2550	INTROITO IVA DERIVANTE DA SPLIT PAYMENT ART. 17-TER D.P.R. 633/1972			45.706,52		
Totale Entrate			18.819.438,64	17.345.003,27	30.554.894,70	16.231.126,76	16.231.126,76

Centro RAG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				6.452.922,75	6.260.578,67	6.723.773,68	6.207.930,00	6.207.930,00
Fondo Pluriennale Vincolato				42.648,67				
Programma 01.01 Organi istituzionali				172.830,00	172.830,00	178.687,23	172.830,00	172.830,00
Titolo 1 Spese correnti				172.830,00	172.830,00	178.687,23	172.830,00	172.830,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				170.330,00	170.330,00	176.187,23	170.330,00	170.330,00
1.03.02.01	10	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI		144.830,00	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	7.160,00	7.000,00	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	3.524,96	3.000,00	3.000,00
1.03.02.02	30	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		3.500,00	3.500,00	3.597,07	3.500,00	3.500,00
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	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 TRENTINI, ANCI - UNCEM - COMUNI D'EUROPA, ECC.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Programma 01.02 Segreteria generale				1.221.015,47	1.194.075,59	1.238.724,40	1.173.900,00	1.173.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato				20.175,59				
Titolo 1 Spese correnti				1.221.015,47	1.194.075,59	1.238.724,40	1.173.900,00	1.173.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato				20.175,59				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				901.515,47	894.575,59	912.887,20	874.400,00	874.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato				20.175,59				
1.01.01.01	100	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO		444.481,90	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
1.01.01.01	110	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO		10.300,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
1.01.01.01	120	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO		1.857,00	2.000,00	3.148,69	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01	160	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO		25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.004	103	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO		55.824,41	58.175,59	65.330,51	38.000,00	38.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				20.175,59				
1.01.01.01.008	113	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON DI RUOLO		16.400,00	3.200,00	11.400,00	3.200,00	3.200,00
1.01.01.02	200	LIQUIDAZIONE TFR A CARICO ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO		117.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.01.01.02	205	ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE		30.000,00	30.000,00	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		132.673,46	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.01.02.01	111	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE AL PERSONALE NON DI RUOLO		4.278,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.01.02.01	211	QUOTA SPESA 10% FONDO SOLIDARIETA' DIPENDENTI		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1.01.02.01	212	QUOTA SPESA LABORFONDS DIPENDENTI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.01.02.01	1055	SPESA FONDO SANITARIO INTEGRATIVO SANIFONDS TRENTINO		10.000,00	10.000,00	11.808,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				186.000,00	175.000,00	175.946,50	175.000,00	175.000,00

Centro RAG						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01	1065	IRAP A CARICO COMUNE DI PINZOLO	178.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1.02.01.02	325	VERSAMENTO ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE DEI PROVENTI IMPOSTA BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE DAGLI UFFICI COMUNALI	8.000,00	5.000,00	5.946,50	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			129.500,00	121.500,00	146.592,09	121.500,00	121.500,00
1.03.01.01	301	SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E GIORNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	300	SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA	17.000,00	12.000,00	13.075,45	12.000,00	12.000,00
1.03.01.02	303	SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	9.000,00	7.000,00	7.082,49	7.000,00	7.000,00
1.03.02.04	170	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.14	720	SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO	59.000,00	59.000,00	79.624,65	59.000,00	59.000,00
1.03.02.15	302	SPESE POSTALI	30.000,00	30.000,00	31.355,90	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	7.453,60	5.500,00	5.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			4.000,00	3.000,00	3.298,61	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02	460	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE	4.000,00	3.000,00	3.298,61	3.000,00	3.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			82.420,00	22.000,00	25.025,68	12.000,00	12.000,00
Titolo 1 Spese correnti			82.420,00	22.000,00	25.025,68	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			65.000,00	22.000,00	25.025,68	12.000,00	12.000,00
1.03.02.11.008	256	ASSISTENZA FISCALE IVA - IRAP ANNO 2024	50.000,00	10.000,00	11.159,00		
1.03.02.15	263	SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI	15.000,00	12.000,00	13.866,68	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			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				
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			216.059,17	86.000,00	339.536,97	86.000,00	86.000,00
Titolo 1 Spese correnti			216.059,17	86.000,00	339.536,97	86.000,00	86.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			216.059,17	86.000,00	339.536,97	86.000,00	86.000,00
1.02.01.99	255	SPESA PER AFFIDAMENTO A TERZI DEGLI ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI - ECT., IN MATERIA TRIBUTARIA E SPESA PER SUPPORTO RENDICONTO	45.000,00	30.000,00	118.747,61	30.000,00	30.000,00
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	559,17	500,00	916,12	500,00	500,00
1.02.01.99	7150	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	50.000,00		164.373,24		
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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			387.439,00	385.000,00	407.068,21	383.400,00	383.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.600,00				
Titolo 1 Spese correnti			387.439,00	385.000,00	407.068,21	383.400,00	383.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.600,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			349.439,00	347.000,00	349.975,02	345.400,00	345.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.600,00				

Centro RAG							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01	1000	RETRIBUZIONE AI CUSTODI FORESTALI	269.250,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1.01.01.01	1020	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO AI CUSTODI FORESTALI	5.942,00	5.500,00	6.175,02	5.500,00	5.500,00
1.01.01.01.004	1021	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AI CUSTODI FORESTALI DI RUOLO	2.000,00	3.200,00	5.200,00	1.600,00	1.600,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.600,00				
1.01.02.01	1001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE AI CUSTODI FORESTALI	71.947,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1.01.02.01	1003	QUOTA 10% FONDO SOLIDARIETA' CUSTODI	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.02.01.01	1002	IRAP CUSTODI FORESTALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.000,00	20.000,00	39.093,19	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	39.093,19	20.000,00	20.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			917.289,43	911.813,57	1.041.844,41	894.200,00	894.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	17.613,57				
Titolo 1 Spese correnti			917.289,43	911.813,57	1.041.844,41	894.200,00	894.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	17.613,57				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			917.289,43	911.813,57	1.041.844,41	894.200,00	894.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	17.613,57				
1.01.01.01	600	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	243.557,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
1.01.01.01	605	RETRIBUZIONE IMPIEGATI UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO	52.905,00	28.100,00	59.025,54	28.100,00	28.100,00
1.01.01.01	610	RETRIBUZIONE PERSONALE OPERAIO	250.412,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
1.01.01.01	615	RETRIBUZIONE PERSONALE OPERAIO NON DI RUOLO	20.486,00	18.000,00	46.404,58	18.000,00	18.000,00
1.01.01.01	620	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO	3.476,00	3.500,00	3.861,80	3.500,00	3.500,00
1.01.01.01	3480	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEI CANTIERI COMUNALI	36.278,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	13.879,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1.01.01.01.004	604	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO DI RUOLO	19.186,63	26.813,37	42.813,37	14.000,00	14.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	12.813,37				
1.01.01.01.004	613	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO DI RUOLO	44.000,00	24.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00
1.01.01.01.004	3483	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEI CANTIERI COMUNALI	6.931,06	7.368,94	8.544,43	4.500,00	4.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.868,94				
1.01.01.01.008	608	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO FUORI RUOLO	68,74	2.931,26	2.931,26	1.000,00	1.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.931,26				
1.01.01.01.008	618	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE OPERAIO NON DI RUOLO	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00

Centro RAG							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01	601	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	68.700,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1.01.02.01	606	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE IMPIEGATI UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO	14.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.01.02.01	611	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE RETRIBUZIONE PERSONALE OPERAIO	74.940,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1.01.02.01	616	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE RETRIBUZIONE PERSONALE OPERAIO NON DI RUOLO	5.870,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1.01.02.01	645	PREMI ASSICURATIVI I.N.A.I.L. A CARICO ENTE	60.000,00	60.000,00	101.163,43	60.000,00	60.000,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			83.802,49	84.859,51	87.057,86	81.600,00	81.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.259,51				
Titolo 1 Spese correnti			83.802,49	84.859,51	87.057,86	81.600,00	81.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.259,51				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			83.802,49	84.859,51	87.057,86	81.600,00	81.600,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.259,51				
1.01.01.01	800	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE	60.600,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1.01.01.01	820	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO	248,00	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	5.740,49	6.459,51	8.457,86	3.200,00	3.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.259,51				
1.01.02.01	801	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE	17.214,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			3.372.067,19	3.404.000,00	3.405.828,92	3.404.000,00	3.404.000,00
Titolo 1 Spese correnti			3.372.067,19	3.404.000,00	3.405.828,92	3.404.000,00	3.404.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.828,92	2.000,00	3.828,92	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11	572	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO	3.828,92	2.000,00	3.828,92	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.046.238,27	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
1.04.01.02	7171	ACCANTONAMENTO ECCEDENZE DI RISORSE DERIVANTI DAL GETTITO IM.I.S. (FONDO DI SOLIDARIETA')	3.046.238,27	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			322.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
1.10.03.01	7220	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.10.04.01	1070	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE, AUTOMEZZI ECC.	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			752.818,39	704.952,91	738.847,61	700.000,00	700.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.952,91				
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			752.818,39	704.952,91	738.847,61	700.000,00	700.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.952,91				
Titolo 1 Spese correnti			752.818,39	704.952,91	738.847,61	700.000,00	700.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.952,91				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			752.818,39	704.952,91	738.847,61	700.000,00	700.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.952,91				

Centro RAG							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01	1700	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RUOLO	323.750,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
1.01.01.01	1710	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO	189.240,00	190.000,00	193.235,66	190.000,00	190.000,00
1.01.01.01	1720	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	11.142,00	11.000,00	11.588,39	11.000,00	11.000,00
1.01.01.01.004	1704	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RUOLO	53.047,09	14.952,91	34.952,91	10.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.952,91				
1.01.01.01.004	1714	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO	29.000,00	19.000,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00
1.01.02.01	1701	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RUOLO	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
1.01.02.01	1711	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO	53.639,30	52.000,00	52.070,65	52.000,00	52.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			184.856,33	173.516,67	185.624,83	170.200,00	170.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.316,67				
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			166.173,00	166.700,00	167.524,83	166.700,00	166.700,00
Titolo 1 Spese correnti			166.173,00	166.700,00	167.524,83	166.700,00	166.700,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			166.173,00	166.700,00	167.524,83	166.700,00	166.700,00
1.01.01.01	3000	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE	115.798,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
1.01.01.01	3005	RETRIBUZIONE AIUTO BIBLIOTECARIO NON DI RUOLO	12.842,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.01.01.01	3020	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	898,00	700,00	1.524,83	700,00	700,00
1.01.02.01	3001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE	32.692,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.01.02.01	3006	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE AIUTO BIBLIOTECARIO NON DI RUOLO	3.943,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			18.683,33	6.816,67	18.100,00	3.500,00	3.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.316,67				
Titolo 1 Spese correnti			18.683,33	6.816,67	18.100,00	3.500,00	3.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.316,67				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			18.683,33	6.816,67	18.100,00	3.500,00	3.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.316,67				
1.01.01.01.004	3003	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA COMUNALE	18.683,33	6.816,67	18.100,00	3.500,00	3.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.316,67				
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			32.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			32.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
Titolo 1 Spese correnti			32.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			32.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1.04.01.02	5275	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA QUOTA SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.01.02	5280	QUOTA PARTE PER ADESIONE CONVENZIONE INTERCOMUNALE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE BOLBENO	2.700,00	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

Centro RAG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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				777.485,66	760.220,00	775.843,28	756.000,00	756.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				4.220,00				
Programma 09.03 Rifiuti				82.298,00	65.020,00	80.314,94	63.100,00	63.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.920,00				
Titolo 1 Spese correnti				82.298,00	65.020,00	80.314,94	63.100,00	63.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.920,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				82.298,00	65.020,00	80.314,94	63.100,00	63.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.920,00				
1.01.01.01	4600	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA		46.736,00	47.000,00	51.175,98	47.000,00	47.000,00
1.01.01.01	4620	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO NETTEZZA URBANA		2.000,00	2.000,00	2.514,80	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.004	4603	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA		20.080,00	3.720,00	14.324,16	1.800,00	1.800,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.920,00				
1.01.02.01	4601	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA		13.482,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				695.187,66	695.200,00	695.528,34	692.900,00	692.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.300,00				
Titolo 1 Spese correnti				695.187,66	695.200,00	695.528,34	692.900,00	692.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.300,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				91.749,00	90.200,00	90.528,34	87.900,00	87.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.300,00				
1.01.01.01	4300	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA RETE IDRICA		59.696,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.01.01.01	4320	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA RETE IDRICA		1.990,00	1.900,00	2.228,34	1.900,00	1.900,00
1.01.01.01.004	4303	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA RETE IDRICA		11.700,00	11.300,00	11.300,00	9.000,00	9.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.300,00				
1.01.02.01	4301	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLA RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA RETE IDRICA		18.363,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				603.438,66	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
1.04.01.02	4565	RESTITUZIONE ALLA PROV. AUT. TRENTO QUOTA CANONE DEPURAZIONE		603.438,66	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Spese correnti				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro RAG							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.18	5590	SPESE DI ASSISTENZA INABILI INDIGENTI RICOVERATI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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			47.235,31		37.788,25		
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			47.235,31		37.788,25		
Titolo 1 Spese correnti			47.235,31		37.788,25		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			47.235,31		37.788,25		
1.10.99.99	6989	SPESA PER IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI PINZOLO	47.235,31		37.788,25		
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			109.376,53	125.600,00	158.724,44	124.500,00	124.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.100,00				
Programma 17.01 Fonti energetiche			109.376,53	125.600,00	158.724,44	124.500,00	124.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.100,00				
Titolo 1 Spese correnti			109.376,53	125.600,00	158.724,44	124.500,00	124.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.100,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			43.280,00	42.600,00	45.313,55	41.500,00	41.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.100,00				
1.01.01.01	5800	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ELETTRICISTA DI RUOLO	29.934,00	30.000,00	32.049,35	30.000,00	30.000,00
1.01.01.01.004	5803	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE ELETTRICISTA DI RUOLO	3.900,00	3.100,00	3.764,20	2.000,00	2.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.100,00				
1.01.02.01	5801	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE ELETTRICISTA DI RUOLO	9.446,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			66.096,53	83.000,00	113.410,89	83.000,00	83.000,00
1.03.02.05	5930	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	66.096,53	83.000,00	113.410,89	83.000,00	83.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			463.463,65	417.388,76	265.000,00	402.388,76	402.388,76
Programma 20.01 Fondo di riserva			45.500,00	65.000,00	265.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 1 Spese correnti			45.500,00	65.000,00	265.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			45.500,00	65.000,00	265.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.01.01.001	7190	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	45.500,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.01.01.001	7200	FONDO RISERVA DI CASSA			200.000,00		

Centro RAG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità				331.963,65	266.388,76		266.388,76	266.388,76
Titolo 1 Spese correnti				331.963,65	266.388,76		266.388,76	266.388,76
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				331.963,65	266.388,76		266.388,76	266.388,76
1.10.01.03.001	7172	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA		331.963,65	266.388,76		266.388,76	266.388,76
Programma 20.03 Altri fondi				86.000,00	86.000,00		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		86.000,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00
Missione 50 Debito pubblico				310.440,00	310.440,00	310.440,00	310.440,00	310.440,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				310.440,00	310.440,00	310.440,00	310.440,00	310.440,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti				310.440,00	310.440,00	310.440,00	310.440,00	310.440,00
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				310.440,00	310.440,00	310.440,00	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	310.440,00	310.440,00	310.440,00
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				3.563.051,27	2.689.495,00	3.097.398,21	2.689.495,00	2.689.495,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				3.563.051,27	2.689.495,00	3.097.398,21	2.689.495,00	2.689.495,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				3.563.051,27	2.689.495,00	3.097.398,21	2.689.495,00	2.689.495,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro				3.043.051,27	2.339.495,00	2.402.519,08	2.339.495,00	2.339.495,00
7.01.01.02	9984	RIMBORSO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT		1.200.000,00	1.200.000,00	1.201.966,86	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	43.107,41	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
7.01.02.99	9991	RITENUTE C/DIPENDENTI LABORFONDS SU COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI		10.000,00	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

Centro RAG						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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	25.000,00	10.000,00	20.505,01	10.000,00	10.000,00
7.01.99.01.001	9979	STORNI AVVISI PAGOPA NON ANDATI A BUON FINE	17.000,00	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
7.01.99.06.002	9983	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	676.556,27				
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			520.000,00	350.000,00	694.879,13	350.000,00	350.000,00
7.02.01.01	9982	ANTICIPAZIONI VARIE PER CONTO TERZI	250.000,00	250.000,00	266.859,21	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	270.000,00	100.000,00	425.934,98	100.000,00	100.000,00
Totale Uscite			13.021.178,14	11.740.482,01	12.591.730,30	11.659.243,76	11.659.243,76

P.E.G. Esercizio 2025 - Centri di Responsabilità		
Codice	Descrizione	Responsabile
SEG	Segreteria	GIOVANELLA MARTINA
	Segreteria	

Centro SEG

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					67.646,04			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					1.756,80			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				80.521,79	33.800,00	177.572,73	33.800,00	33.800,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				80.521,79	33.800,00	177.572,73	33.800,00	33.800,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				2.806,00		104.151,36		
2.01.01.01.001	398		D.L. 21.06.2022 N. 73 ART. 39 - CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI			2.992,36		
2.01.01.01.001	500		CONTRIBUTO PER PASSAGGIO LISTE ELETTORALI ANPR	2.806,00				
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				77.715,79	33.800,00	73.421,37	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	54.915,79	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.01.01.02.003	418		RIMBORSO DAI COMUNI PER INTERVENTO 3.3.D - 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	52.421,37	17.800,00	17.800,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				961.907,03	905.917,00	1.020.969,37	910.917,00	910.917,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				163.690,03	112.700,00	113.725,00	112.700,00	112.700,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.01.02.01	1000		PROVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI (L.P. 16DD. 6.8.1991)	40.000,00	40.000,00	40.675,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01.032	700		DIRITTI DI SEGRETERIA	26.090,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01.032	730		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' (anagrafe)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.01.02.01.033	701		DIRITTI PER SEPARAZIONE E/O DIVORZIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.01.02.01.035	880		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	32.900,00	10.000,00	10.350,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				793.217,00	793.217,00	907.244,37	793.217,00	793.217,00
3.01.03.02	1160		AFFITTI STABILI E TERRENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO - Capitolo rilevante ai fini Iva	482.248,00	482.248,00	542.384,52	482.248,00	482.248,00
3.01.03.02.002	1150		FITTI ATTIVI DIVERSI - Capitolo rilevante ai fini Iva	310.969,00	310.969,00	364.859,85	310.969,00	310.969,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				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
Titolo 4 Entrate in conto capitale				29.275,00	29.275,00	109.197,00		

Centro SEG						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			29.275,00	29.275,00	109.197,00		
4.02.01.01.001	2000	FINANZIAMENTO PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - DIP. TRANSIZINE DIGITALE - NEXT GENERATION EU - CUP E71F22001290006			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	10.172,00		
Totale Entrate			1.071.703,82	1.038.394,84	1.307.739,10	944.717,00	944.717,00

Centro SEG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				527.818,22	474.177,84	580.058,49	325.500,00	325.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato				69.402,84				
Programma 01.01 Organi istituzionali				7.000,00	4.500,00	4.509,82	4.500,00	4.500,00
Titolo 1 Spese correnti				7.000,00	4.500,00	4.509,82	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				7.000,00	4.500,00	4.509,82	4.500,00	4.500,00
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	SPESA 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02	582	SPESE DI RICEVIMENTO, SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA' DEL COMUNE DI PINZOLO		2.000,00	1.500,00	1.509,82	1.500,00	1.500,00
Programma 01.02 Segreteria generale				398.631,32	379.177,84	472.437,19	230.500,00	230.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato				69.402,84				
Titolo 1 Spese correnti				265.519,72	298.146,04	367.556,93	230.500,00	230.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato				67.646,04				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				66.058,96	156.146,04	165.258,75	88.500,00	88.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato				67.646,04				
1.01.01.01	7115	FOREG - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE		47.438,96	137.646,04	137.646,04	70.000,00	70.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				67.646,04				
1.01.02.01	7116	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE FOREG - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE		18.620,00	18.500,00	27.612,71	18.500,00	18.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				500,00	1.000,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.99	240	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO		500,00	1.000,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				195.800,00	141.000,00	201.288,18	141.000,00	141.000,00
1.03.01.02	260	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI, ATTIVITA' DA REMOTO BACK OFFICE, CANONI MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZE SOFTWARES IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI		110.000,00	70.000,00	96.004,12	70.000,00	70.000,00
1.03.01.02	320	SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E DIRITTI DI SEGRETERIA A CARICO DEL COMUNE		7.700,00	7.500,00	7.501,00	7.500,00	7.500,00
1.03.02.04	360	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE		21.500,00	12.000,00	16.063,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05	262	SPESE PER CANONI NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI		12.000,00	15.000,00	31.137,45	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05	265	SPESA PROGETTO WI-FI PER IL COMUNE DI PINZOLO		7.000,00	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	10.000,00	16.542,65	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19	261	SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA		18.100,00	18.000,00	24.054,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.99	304	SPESE PER TRASCRIZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COMUNALI		1.500,00	1.500,00	2.985,96	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				3.160,76				
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'		3.160,76				

Centro SEG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale				133.111,60	81.031,80	104.880,26		
Fondo Pluriennale Vincolato				1.756,80				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				133.111,60	81.031,80	104.880,26		
Fondo Pluriennale Vincolato				1.756,80				
2.02.01.07.002	7537	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE, POSTAZIONI DI LAVORO, PROGRAMMI INFORMATICI E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	76.583,80	50.000,00	73.848,46			
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	27.252,80	1.756,80	1.756,80			
Fondo Pluriennale Vincolato				1.756,80				
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	10.172,00			
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				93.336,90	73.500,00	75.261,48	73.500,00	73.500,00
Titolo 1 Spese correnti				93.336,90	73.500,00	75.261,48	73.500,00	73.500,00
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				32.336,90	27.500,00	28.603,87	27.500,00	27.500,00
1.03.01.02	1005	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PULIZIE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	6.000,00	5.000,00	6.103,87	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.09	1009	SPESE PER MANUNTEZIONI ORDINARIE AUTOIVECOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15	1008	SPESE PER CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI	13.836,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.99	1081	SPESE AMMINISTRAZIONE TERRITORIO COMUNALE IN MATERIA RACCOLTA FUNGHI	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				60.000,00	45.000,00	45.657,61	45.000,00	45.000,00
1.04.01.02	1083	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	60.000,00	45.000,00	45.657,61	45.000,00	45.000,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti				7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.000,00				
1.03.02.99	950	SPESE PER LE OPERAZIONI DI CENSIMENTI E STATISTICA	2.000,00					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02	870	RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE QUOTA SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali				21.850,00	12.000,00	22.850,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 1 Spese correnti				21.850,00	12.000,00	22.850,00	12.000,00	12.000,00

Centro SEG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				21.850,00	12.000,00	22.850,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.11	573	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI PINZOLO		21.850,00	12.000,00	22.850,00	12.000,00	12.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				2.523,93	2.500,00	2.525,00	2.500,00	2.500,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				2.523,93	2.500,00	2.525,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 1 Spese correnti				2.523,93	2.500,00	2.525,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.523,93	2.500,00	2.525,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02	6840	SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI E INIZIATIVE ECOLOGICHE NELLE SCUOLE		2.523,93	2.500,00	2.525,00	2.500,00	2.500,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				170.861,37	168.000,00	172.396,00	168.000,00	168.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero				170.861,37	168.000,00	172.396,00	168.000,00	168.000,00
Titolo 1 Spese correnti				170.861,37	168.000,00	172.396,00	168.000,00	168.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				170.861,37	168.000,00	172.396,00	168.000,00	168.000,00
1.04.02.05	3240	CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLIE, DEI GIOVANI E DEI BAMBINI		10.421,37	7.000,00	11.396,00	7.000,00	7.000,00
1.04.02.05	5245	CONCORSO SPESE GESTIONE STADIO GHIACCIO PINZOLO		160.440,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
Missione 07 Turismo				55.009,00	230.500,00	254.464,07	200.500,00	200.500,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				55.009,00	230.500,00	254.464,07	200.500,00	200.500,00
Titolo 1 Spese correnti				55.009,00	230.500,00	254.464,07	200.500,00	200.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				54.509,00	230.000,00	253.964,07	200.000,00	200.000,00
1.03.02.15	6726	SPESE PER IL SERVIZIO CINEMA PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DI MADONNA DI CAMPIGLIO		2.500,00				
1.03.02.15	6727	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELL'EDIFICIO PALADOLOMITI DI PINZOLO		5.000,00				
1.03.02.15.001	6740	SPESE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' TURISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE		47.009,00	230.000,00	253.964,07	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.10.99.99	6745	SPESE PER FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				62.400,02	60.000,00	60.000,00		
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				2.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale				2.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				2.000,00				
2.02.01.03.001	7428	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE		2.000,00				
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				60.400,02	60.000,00	60.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				60.400,02	60.000,00	60.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				60.400,02	60.000,00	60.000,00		
2.02.01.01.001	7444	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINARI N DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI		60.400,02	60.000,00	60.000,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				69.000,00	69.000,00	102.316,94	69.000,00	69.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani				69.000,00	69.000,00	102.316,94	69.000,00	69.000,00
Titolo 1 Spese correnti				69.000,00	69.000,00	102.316,94	69.000,00	69.000,00

Centro SEG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				69.000,00	69.000,00	102.316,94	69.000,00	69.000,00
1.03.01.02	5774	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PER GLI ANZIANI		18.000,00	18.000,00	36.594,42	18.000,00	18.000,00
1.03.02.15.009	5264	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI		51.000,00	51.000,00	65.722,52	51.000,00	51.000,00
Totale Uscite				957.015,38	1.004.177,84	1.171.760,50	765.500,00	765.500,00

Totale Complessivo Entrate					
	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	33.348.380,30	41.732.923,42	54.837.752,54	18.085.943,76	18.085.943,76

Totale Complessivo Uscite					
	Esercizio 2024	Previsione 2025		Previsione 2026	Previsione 2027
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	53.629.903,86	41.727.923,42	49.651.806,77	18.080.943,76	18.080.943,76