



COMUNE DI BONDONE

Provincia di Trento

Piano esecutivo di gestione 2026-2028

Premesse generali

Il Segretario comunale e i responsabili dei servizi garantiscono la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. Spetta loro l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi nonché di ogni atto gestionale per le materie di propria competenza in relazione alle strutture cui sono preposti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Formulano proposte e programmi di attività del servizio di competenza su base annua, curandone l'attuazione e verificando consuntivi economici e di attività.

Le risorse assegnate ai centri di costo e gli stanziamenti nei capitoli di spesa sono indicati nei prospetti contabili sotto riportati.

La giunta comunale anche tramite gli assessori esercita una funzione di controllo e indirizzo attuativo del piano esecutivo di gestione.

PEG dell'esercizio provvisorio. Qualora la scadenza del termine per l'adozione del bilancio di previsione venga prorogata dopo il 31 dicembre, la gestione finanziaria è effettuata sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal caso si considera autorizzato il piano esecutivo di gestione provvisoria sul nuovo esercizio finanziario con riferimento al piano esecutivo di gestione dello scaduto esercizio finanziario con le modalità e nei limiti indicati dal vigente ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, ivi compresi i limiti dei pagamenti mensili in dodicesimi ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato, e fino all'approvazione del nuovo piano esecutivo di gestione.

Approvato dal Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2026-2028, nelle more di approvazione del P.E.G 2026-2028, si confermano le medesime risorse attribuite con il presente P.E.G 2025-2027 desumibili dagli allegati.

PROGRAMMA 1: servizi generali.

Centro di costo: C0101: organi istituzionali, partecipazione e decentramento.

Responsabile Servizio finanziario

Budget di spesa corrente: € 101.650,00

Budget di spesa in conto capitale: 0,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamiento di bilancio | Quota per spese in economia |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------|
| | SPESE CORRENTI | | |
| | Acquisto di beni e servizi | | |
| 1011005 | <i>Beni per attività di rappresentanza:</i> l'impegno delle spese di rappresentanza è disposto dal Responsabile del Servizio finanziario sulla base di una richiesta da parte dell'assessore che intende sostenere la spesa almeno cinque giorni prima dell'evento finanziato. La richiesta è accompagnata da una relazione contenente gli elementi necessari per classificare la spesa come spesa di rappresentanza nel rispetto della normativa vigente così come stabilito dell'articolo 20 comma 5 del vigente regolamento di contabilità. | 100,00 | |
| 1011004 | Indennità di carica agli amministratori stabilite in misura fissa dalla normativa regionale. | 63.400,00 | |
| 1011001 | Liquidazione annuale dei gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli ed alle commissioni comunali mediante controllo dei verbali dai quali risultano i presenti | 3.000,00 | |
| 1011007 | Liquidazione delle indennità di missione effettuate dagli amministratori su presentazione di apposito elenco. | 500,00 | |
| 1011008 | Indennità spettante al revisore dei conti per il parere sugli atti contabili e finanziari del comune. Liquidazione del compenso annuale su presentazione della fattura elettronica. | 4.500,00 | |
| 1011006 | <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Liquidazione del premio annuale per l'assicurazione RCT. | 4.500,00 | |
| 1011010 | <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Assicurazione beni immobili. | 12.900,00 | |
| 1011011 | <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Assicurazione contro danni. | 7.200,00 | |
| 1011003 | <i>Altre spese di rappresentanza:</i> l'impegno delle spese di rappresentanza è disposto dal Responsabile del Servizio finanziario sulla base di una richiesta da parte dell'assessore che intende sostenere la spesa almeno cinque giorni prima dell'evento finanziato. La richiesta è accompagnata da una relazione contenente gli elementi necessari per classificare la spesa come spesa di rappresentanza nel rispetto della normativa vigente così come stabilito dell'articolo 20 comma 5 del vigente regolamento di contabilità. | 150,00 | |
| | Imposte e tasse | | |
| 1011012 | Irap su indennità amministratori | 5.400,00 | |

Centro di costo: C0102: segreteria comunale, personale e organizzazione.**Responsabile Servizio finanziario****Budget di spesa corrente: € 196.650,00****Budget di spesa in conto capitale: 0,00**

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamiento di bilancio | Quota per spese in economia |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------|
| | SPESE CORRENTI | | |
| | Personale | | |
| 1021001 | Stipendio corrisposto al personale a tempo indeterminato relativo ai servizi generali. Gestione delle presenze mediante la lettura ed elaborazione delle timbrature di entrata e uscita. | 31.000,00 | |
| 1021002 | Arretrati per anni precedenti e foreg (quota B) corrisposti al personale a tempo indeterminato relativo ai servizi generali | 800,00 | |
| 1021004 | Straordinari corrisposti al personale a tempo indeterminato relativo ai servizi generali | 200,00 | |
| 1021006 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato relativo ai servizi generali | 100,00 | |
| 1021009 | Quota dei diritti di rogito spettante al Segretario Comunale | 1.700,00 | |
| 1021010 | Oneri previdenziali sulla quota di rogito spettante al Segretario Comunale | 500,00 | |
| 1021012 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato relativo ai servizi generali | 8.700,00 | |
| 1021013 | Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato relativo ai servizi generali | 1.700,00 | |
| 1021014 | Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato relativo ai servizi generali | 200,00 | |
| 1021016 | Indennita' di missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato relativo ai servizi generali | 100,00 | |
| 1021017 | FOREG ed indennità (area direttiva e per mansioni rilevanti) per personale addetto ai servizi generali | 2.200,00 | |
| 1021018 | Contributi obbligatori su FOREG ed indennità (area direttiva e per mansioni rilevanti) del personale relativo ai servizi generali | 800,00 | |
| | Acquisto di beni e servizi | | |
| 1021028 | Spese di energia elettrica | 7.000,00 | |
| 1021029 | <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di gas metano | 9.000,00 | |
| 1021033 | <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese di servizi di pulizia | 11.600,00 | |
| 1021035 | <i>Responsabile del procedimento: assistente informatico</i> Spese di noleggio fotocopiatori | 2.000,00 | |
| 1021036 | Elaborazione stipendi | 900,00 | |
| 1021037 | <i>Responsabile del procedimento: assistente informatico</i> Servizi per sistemi e relativa manutenzione | 16.000,00 | |
| 1021039 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1021042 | <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Manutenzione ordinaria e riparazione autovettura comunale | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1021053 | Spese di telefonia fissa | 5.000,00 | |
| 1021056 | <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese manutenzione ordinaria e riparazione impianti e | 5.500,00 | 4.000,00 |

| | | | |
|---------|---|-----------|--|
| | macchinari | | |
| 1021057 | <i>Responsabile per l'impegno della spesa: servizio finanziario</i> Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) – servizio per la privacy | 3.100,00 | |
| | Trasferimenti correnti | | |
| 1021046 | Riparto annuale e versamento della quota parte del 10% dei diritti di segreteria riscossi al Fondo provinciale | 200,00 | |
| 1021055 | Quota di partecipazione alla convenzione per gestione associata con i Comuni di Storo e Castel Condino - dal 01/07/2016 | 63.800,00 | |
| | Imposte e tasse | | |
| 1021050 | Irap su retribuzioni dipendenti a tempo indeterminato relativo ai servizi generali | 2.700,00 | |
| 1021051 | Irap su quota diritti di rogito spettanti al segretario comunale | 200,00 | |
| 1021052 | Irap su foreg ed indennità (area direttiva e per mansioni rilevanti) per i dipendenti a tempo indeterminato relativo ai servizi generali | 200,00 | |
| 1021054 | Irap su foreg (quota B) ed arretrati spettanti al personale | 300,00 | |
| 1021063 | <i>Responsabile: assistente informatico</i> Canone di manutenzione sito istituzionale e stanza del cittadino | 7.500,00 | |
| | Altre spese correnti | | |
| 1021041 | <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Assicurazione RCA per autovettura comunale | 250,00 | |
| 1110131 | <i>Spese postali</i> | 500,00 | |

PROGRAMMA 1: servizi generali.

Centro di costo: C0103: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Responsabile Servizio finanziario

Budget di spesa corrente: € 6.8000,00

Rimborso mutui ed altri prestiti: € 3.000,00

Rimborso prestiti per fondo COVID: 6.100,00

Rimborso per anticipazione di cassa: € 100.000,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamiento di bilancio |
|----------|---|---------------------------|
| | SPESE CORRENTI | |
| | Acquisto di beni e servizi | |
| 1031001 | Oneri per il servizio di tesoreria | 5.500,00 |
| | Interessi passivi | |
| 1031002 | Pagamento al Tesoriere degli interessi passivi in caso di utilizzo dell'anticipazione di cassa | 100,00 |
| 1031004 | Interessi di mora a carico dell'Ente | 100,00 |
| | Altre spese correnti | |
| 1031005 | Sanzioni a carico dell'Ente | 100,00 |
| | Rimborso di prestiti | |
| 50024003 | Rimborso mutui ed altri prestiti alla Provincia | 3.000,00 |
| | Imposte e tasse | |
| 1111030 | Iva a debito (EE.PP) | 1.000,00 |
| | Rimborso per anticipazioni di cassa | |
| 60015001 | Rimborso per anticipazione di cassa eventualmente utilizzata | 100.000,00 |
| | Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali | |
| 1801001 | Regolazioni finanziarie tra enti locali e Pat relative al fondo di cui all'art. 106 e ai ristori specifici rientranti nelle certificazioni Covid 2020-2021-2022 | 6.100,00 |

PROGRAMMA 1: servizi generali.

Centro di costo: C0104: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile Servizio finanziario

Budget di spesa corrente: € 10.832,00

Budget di spesa in conto capitale: 0,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamiento di bilancio |
|----------|--|---------------------------|
| | SPESE CORRENTI | |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | |
| 1041002 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 3.000,00 |
| | Acquisto di beni e servizi | |
| 1041007 | Compenso al concessionario per riscossione delle entrate | 6.632,00 |
| | Imposte e tasse | |
| | <i>Responsabile: servizio affari generali</i> | |
| 1041003 | Imposta di registro | 1.000,00 |
| 1041004 | Imposta di bollo | 200,00 |

PROGRAMMA 1: servizi generali.

Centro di costo: C0105: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

Responsabile: servizio tecnico

Budget di spesa corrente: € 21.750,00

Budget di spesa in conto capitale: € 423.000,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamiento di bilancio | Quota per spese in economia |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------|
| | SPESE CORRENTI | | |
| | Acquisto di beni e servizi | | |
| 1051001 | Servizi per il funzionamento e la gestione del patrimonio comunale | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1051009 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Impianto fotovoltaico – Idroland | 300,00 | |
| 1051010 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese di telefonia fissa presso il castello di San Giovanni | 600,00 | |
| | Trasferimenti correnti | | |
| 1051006 | <i>Responsabile: servizio affari generali</i> Versamenti sul Fondo Forestale Provinciale per miglione boschive | 1.050,00 | |
| 1051002 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Quota partecipazione spese Convenzione Forestale da pagare al Comune di Storo (ente capofila) | 10.000,00 | |
| 1051008 | <i>Responsabile: affari generali</i> Canone concessorio area verde Comune di Bagolino | 400,00 | |
| 1051012 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Canone Concessorio annuo per occupazione area demaniale per scivolo di alaggio per interventi VVF | 500,00 | |
| 1111012 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese per contratto gestione calore con Esco Bim | 5.500,00 | |

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Budget per intervento |
|----------|--|-----------------------|
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | |
| 1052004 | Manutenzione straordinaria edifici comunali | 10.000,00 |
| 1052015 | <i>Responsabile: affari generali</i> Acquisto beni immobili (terreni) | 350.000,00 |
| 1052008 | Lavori di recupero del castel San Giovanni | 28.000,00 |
| 16012013 | Riqualificazione impianti termici di proprietà comunale | 35.000,00 |

Centro di costo: C0106: Ufficio Tecnico.

Responsabile: servizio finanziario

Budget di spesa corrente: € 56.500,00

Budget di spesa in conto capitale: 0,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamiento di bilancio | Quota per spese in economia |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------|
| | SPESE CORRENTI | | |
| | Personale | | |
| 1061001 | Gestione del personale dell'ufficio tecnico comunale (retribuzioni) Gestione delle presenze mediante la lettura ed elaborazione delle timbrature di entrata e uscita. | 33.000,00 | |
| 1061005 | Buoni pasto corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto all'ufficio tecnico | 100,00 | |
| 1061007 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato addetto all'ufficio tecnico | 9.300,00 | |
| 1061008 | Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato addetto all'ufficio tecnico | 1.800,00 | |
| 1061010 | Indennità di missione e trasferta per il personale a tempo indeterminato addetto all'ufficio tecnico | 200,00 | |
| 1061011 | Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR per il personale a tempo indeterminato addetto all'ufficio tecnico | 150,00 | |
| 1061014 | FOREG ed indennità per mansione rilevante per il personale a tempo indeterminato addetto all'ufficio tecnico | 2.500,00 | |
| 1061015 | Contributi obbligatori su FOREG, indennità per mansioni rilevanti e di progettazione per il personale a tempo indeterminato addetto all'ufficio tecnico | 900,00 | |
| | Imposte e tasse | | |
| 1061017 | Irap su retribuzioni dipendenti a tempo indeterminato relativi ai servizi tecnici | 2.900,00 | |
| 1061018 | Irap su FOREG ed indennità dipendenti a tempo indeterminato relativi ai servizi tecnici | 250,00 | |
| 1061025 | Straordinari corrisposti al personale a tempo indeterminato del servizio tecnico | 400,00 | |
| 1061026 | <i>Responsabile: Ufficio Tecnico</i> Incentivi per funzioni tecniche al personale | 5.000,00 | |

PROGRAMMA 1: servizi generali.

Centro di costo: C0107: servizio demografico

Responsabile servizio demografico

Budget di spesa corrente: € 1.000,00

Budget di spesa in conto capitale: 0,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamiento di bilancio | Quota per spese in economia |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------|
| | SPESE CORRENTI | | |
| | Trasferimenti correnti | | |
| 1071001 | Verifica e liquidazione della spesa ripartita annualmente dalla Commissione Elettorale Circoscrizionale a carico del Comune di Bondone | 1.000,00 | 1.000,00 |

PROGRAMMA 1: servizi generali.

Centro di costo: C0108: Altri Servizi Generali.**Responsabile: Servizio finanziario****Budget di spesa corrente: € 24.695,61****Budget di spesa in conto capitale: € 143.771,14****Fondo di riserva ordinario: € 2.600,00****Fondo di riserva di cassa: € 3.600,00****Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 19.868,00****Fondo Rischi Spese Legali: € 0,00****Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC): € 0,00**

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamento di bilancio |
|----------|---|--------------------------|
| | SPESE CORRENTI | |
| | Acquisti di beni e servizi | |
| 1111002 | Contributi associativi annuali (anci uncem aiccre anusca consorzio comuni trentini) | 1.200,00 |
| 1111004 | <i>Responsabile: Segretario comunale</i> Spese per consulenze legali e per liti e atti a difesa delle ragioni del Comune (Patrocinio Legale) | 400,00 |
| 1112019 | <i>Responsabile: assistente informatico</i> PNRR- MICI - 1.2 - MITD Abilitazione al Cloud per le Pa Locali - CUP J21C23000770006 | 22.795,61 |
| | Trasferimenti correnti | |
| 1111010 | <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Contributo ANAC | 300,00 |
| | Fondi | |
| 1111009 | Fondo di riserva ordinario | 2.600,00 |
| 1111011 | Fondo di riserva di cassa | 3.600,00 |
| 1111007 | Fondo crediti di dubbia e difficile esecuzione di parte corrente | 19.868,00 |

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Budget per intervento |
|----------|---|-----------------------|
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| | Incarichi professionali esterni | |
| | <i>Responsabile: servizio tecnico</i> | |
| 1112001 | Spese progettazione di opere pubbliche | 35.000,00 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | |
| 1112007 | <i>Responsabile: Polizia locale</i> Contributo agli investimenti per la progettazione e la realizzazione del sistema di videosorveglianza e lettura targhe | 48.143,00 |
| 1112015 | <i>Responsabile: assistente informatico</i> PNRR MICI-Mis. 1.3.1-DDTD – Piattaforma digitale nazionale dati – Comuni CUP J51F22010000006 | 6.994,14 |
| 1112021 | <i>Responsabile: assistente informatico</i> PNRR MICI-INV. 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Mis. 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali comuni -CUP J21F22005490006 | 21.134,00 |
| 1112022 | <i>Responsabile: assistente informatico</i> PNRR MICI- MISURA 1.3.1– Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) - CUP I51J25002120006 | 4.400,00 |
| | Contributi agli investimenti | |

| | | |
|---------|--|-----------|
| 1112008 | <i>Responsabile: assistente informatico</i> Contributo al BIM per allestimento sala consiglio per videoconferenza | 28.100,00 |
|---------|--|-----------|

PROGRAMMA 1: servizi generali.

Centro di costo: C0301: Polizia municipale**Responsabile: servizio finanziario****Budget di spesa corrente: € 31.700,00****Budget di spesa in conto capitale: € 6.000,00**

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamento di bilancio |
|----------|---|--------------------------|
| | SPESE CORRENTI | |
| | Acquisto di beni e servizi | |
| 3011001 | Spese di telefonia fissa vvff | 700,00 |
| 3011003 | Spese di energia elettrica vv.ff. | 1.000,00 |
| | Trasferimenti correnti | |
| 3011004 | Spese varie dirette e contribuzione del Comune al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari. Delibera del Consiglio comunale – Servizio antincendi: Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 del Corpo dei VV.F. Volontari di Bondone | 8.000,00 |
| 3011002 | <i>Responsabile: servizio polizia locale</i> Quote di partecipazione alla convenzione per il servizio di polizia di valle al Comune di Storo | 22.000,00 |

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Budget per intervento |
|----------|---|-----------------------|
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| | Contributi agli investimenti | |
| 3012001 | <i>Responsabile: servizio affari generali</i> Contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari per acquisto attrezzature. Delibera del Consiglio comunale – Servizio antincendi: Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 20224 del Corpo dei VV.F. Volontari di Bondone | 6.000,00 |

PROGRAMMA 2 – Servizi demografici e alle imprese

Centro di costo: C0701: Servizi turistici

Responsabile: servizio affari generali

Budget di spesa corrente: € 39.100,00

Budget di spesa in conto capitale: € 0,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamento di bilancio |
|----------|--|--------------------------|
| | SPESE CORRENTI | |
| | Acquisto di beni e servizi | |
| 7011005 | Spese per acquapark | 38.000,00 |
| | Trasferimenti correnti | |
| 7011004 | Spese varie dirette e contribuzione per “Il borgo più bello” | 1.100,00 |

Centro di costo: C1107: Servizi relativi all'agricoltura

Responsabile: servizio tecnico

Budget di spesa corrente: € 5.000,00

Budget di spesa in conto capitale: € 3.000,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamento di bilancio |
|----------|--|--------------------------|
| | SPESE CORRENTI | |
| | Trasferimenti correnti | |
| 16011001 | <i>Responsabile : Servizio affari generali</i> Spese varie dirette e contribuzione a Consorzi per la tutela dell'ambiente | 5.000,00 |

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Budget per intervento |
|----------|---|-----------------------|
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| | Contributi agli investimenti | |
| 16012004 | <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Manutenzione straordinaria Malga Alpo e stallone | 3.000,00 |

Centro di costo: C1108: Servizi relativi alla promozione attività economiche

Responsabile: servizio tecnico

Budget di spesa corrente: € 31.200,00

Budget di spesa in conto capitale: 0,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamento di bilancio |
|----------|--|--------------------------|
| | SPESE CORRENTI | |
| 14041003 | Canone Esco per impianto fotovoltaico – Idroland | 3.000,00 |
| 14041004 | Canone servizio da Esco per minicentrale idroelettrica | 16.000,00 |
| 14041005 | Canone Esco per riqualificazione casa sociale | 12.200,00 |

PROGRAMMA 3 – servizi alla persona

PROGRAMMA 3 – Servizi alla persona

Centro di costo: C0402: Istruzione elementare

Responsabile: Servizio finanziario

Budget di spesa corrente: € 20.000,00

Budget di spesa in conto capitale: 0,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamento di bilancio |
|----------|--|--------------------------|
| | SPESE CORRENTI | |
| | Trasferimenti correnti | |
| 4021001 | Trasferimento al Comune di Storo per gestione scuola primaria di Lodrone | 20.000,00 |

Centro di costo: C0403: Istruzione media

Responsabile: Servizio finanziario

Budget di spesa corrente: € 6.000,00

Budget di spesa in conto capitale: 0,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamiento di bilancio |
|----------|--|---------------------------|
| | SPESE CORRENTI | |
| | Trasferimenti correnti | |
| 4021002 | Trasferimenti al Comune di Storo per gestione scuola secondaria di Storo | 6.000,00 |

Centro di costo: C0501: Biblioteca

Responsabile: servizio affari generali

Budget di spesa corrente: € 12.100,00

Budget di spesa in conto capitale: 0,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamento di bilancio |
|----------|--|--------------------------|
| | SPESE CORRENTI | |
| | Trasferimenti correnti | |
| 5011001 | Spese di gestione per il servizio di biblioteca in convenzione con il Comune di Storo per apertura punto di lettura a Baitoni e spese per convenzione con Comune di Storo, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo e Sella Giudicarie | 12.100,00 |

Centro di costo: C0502: Attività culturali e servizi diversi nel settore

Responsabile: servizio affari generali

Budget di spesa corrente: € 0,00

Budget di spesa in conto capitale: € 45.000,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamiento di bilancio |
|----------|--|---------------------------|
| | SPESE CORRENTI | |
| | Trasferimenti correnti | |
| 5022010 | Organizzazione eventi culturali per la valorizzazione del territorio comunale - lago d'Idro, castello San Giovanni e borgo di Bondone | 45.000,00 |

Centro di costo: C0602: Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Responsabile: Servizio tecnico

Budget di spesa corrente: € 0,00

Budget di spesa in conto capitale: € 5.000,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Budget per intervento |
|----------|---|-----------------------|
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| | Investimenti fissi lordi ed acquisto terreni | |
| 6012001 | Sistemazione e completamento centri sportivi in Baitoni ed in Bondone | 5.000,00 |

Centro di costo: C0603: Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo

Responsabile: Servizio affari generali

Budget di spesa corrente: € 4.300,00

Budget di spesa in conto capitale: € 0,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamento di bilancio |
|----------|---|--------------------------|
| | SPESE CORRENTI | |
| | Trasferimenti correnti | |
| 6011001 | Spese varie dirette e contribuzione per attività ricreative e sportive - istruttoria delle richieste presentate e assunzione determina di concessione e liquidazione dei contributi annuali su presentazione della documentazione come da regolamento comunale di concessione dei contributi. | 3.000,00 |
| 6011002 | Concorso alle spese di utilizzo dell'impianto sportivo scivovia "Coste di Bolbeno" | 1.300,00 |

Centro di costo: C1004: Assistenza, beneficenza pubblica, e servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semi-residenziali

Responsabile: servizio affari generali

Budget di spesa corrente: € 29.800,00

Budget di spesa in conto capitale: € 135.000,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamento di bilancio |
|----------|--|--------------------------|
| | SPESE CORRENTI | |
| | Acquisto di beni e servizi | |
| 12051010 | <i>Responsabile: servizio demografico</i> Supporto alle politiche sociali delle famiglie | 1.100,00 |
| 12051020 | <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Spese per sostegno ed iniziative a favore degli anziani | 13.000,00 |
| | Trasferimenti correnti | |
| 12051001 | Spese per rette di ricovero di persone inabili ed indigenti. (Delibera del consiglio comunale n. 028/2002) | 5.000,00 |
| 12051002 | Spese varie dirette e contribuzione per interventi nel settore dell'assistenza e beneficenza a favore degli anziani presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo per il pareggio del bilancio comunale - istruttoria della richiesta presentata e assunzione determina di concessione e liquidazione del contributo annuale su presentazione della documentazione come da regolamento comunale di concessione dei contributi. | 3.700,00 |
| 12051003 | Spese varie dirette e contribuzione per interventi nel settore dell'assistenza e beneficenza – istruttoria delle richieste presentate e assunzione determina di concessione e liquidazione dei contributi annuali su presentazione della documentazione come da regolamento comunale di concessione dei contributi | 400,00 |
| 12051004 | Spese varie dirette e contribuzione per interventi nel campo sociale - istruttoria delle richieste presentate e assunzione determina di concessione e liquidazione dei contributi annuali su presentazione della documentazione come da regolamento comunale di concessione dei contributi | 600,00 |
| 12051005 | Quota partecipazione costi per asilo nido di Darzo | 4.500,00 |
| 12051006 | Quota partecipazione per Piano giovani | 1.500,00 |

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Budget per intervento |
|----------|---|-----------------------|
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| | Altre spese in conto capitale | |
| 12052002 | <i>Responsabile: servizio tecnico</i> Interventi 33D di politica del lavoro per lavori socialmente utili | 135.000,00 |

Centro di costo: C1005: Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile: servizio demografico

Budget di spesa corrente: € 8.100,00

Budget di spesa in conto capitale: € 0,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamento di bilancio | Quota per spese in economia |
|----------|--|--------------------------|-----------------------------|
| | SPESE CORRENTI | | |
| | Acquisto di beni e servizi | | |
| 12091003 | Affido incarichi occasionali esterni di servizi cimiteriali ivi compresa l'inumazione a ditte esterne. | 7.100,00 | 1.000,00 |
| 12091002 | Spese per l'illuminazione votiva delle tombe – liquidazione fatture per l'energia elettrica.- servizio rilevante ai fini iva | 700,00 | |

PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

Centro di costo: C0801: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Responsabile: servizio tecnico

Budget di spesa corrente: € 82.500,00

Budget di spesa in conto capitale: € 156.000,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamento di bilancio | Quota per spese in economia |
|----------|--|--------------------------|-----------------------------|
| | SPESE CORRENTI | | |
| | Personale | | |
| 10051011 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Gestione del personale del cantiere comunale (retribuzioni). Gestione delle presenze mediante la lettura ed elaborazione delle timbrature di entrata e uscita. | 28.500,00 | |
| 10051003 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Straordinario corrisposto al personale a tempo indeterminato addetto alla viabilità | 1.000,00 | |
| 10051005 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Buoni pasto per il personale a tempo indeterminato addetto alla viabilità | 100,00 | |
| 10051008 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato addetto alla viabilità | 8.200,00 | |
| 10051009 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato addetto alla viabilità | 1.600,00 | |
| 10051013 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR per il personale a tempo indeterminato addetto alla viabilità | 150,00 | |
| 10051016 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> FOREG ed indennità per rischi per il personale a tempo indeterminato addetto alla viabilità | 1.900,00 | |
| 10051017 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Contributi obbligatori su foreg ed indennità per rischi per il personale a tempo indeterminato addetto alla viabilità | 900,00 | |
| | Acquisto di beni e servizi | | |
| 10051012 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Indennità di missione e di trasferta per il personale a tempo indeterminato addetto alla viabilità | 100,00 | |
| 10051018 | Acquisto beni per magazzino comunale | 800,00 | 800,00 |
| 10051007 | Spese per la pulizia delle strade comunali | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 10051019 | Sgombero neve | 13.000,00 | |
| 10051030 | Contratto di servizio per gestione aree di sosta a pagamento | 13.500,00 | |
| | Imposte e tasse | | |
| 10051026 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Irap su retribuzioni dipendenti a tempo indeterminato relativi al servizio di viabilità | 2.500,00 | |
| 10051027 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Irap su FOREG ed indennità ai dipendenti a tempo indeterminato relativi al servizio tecnico | 250,00 | |

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Budget per intervento |
|----------|--|-----------------------|
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| | Investimenti fissi lordi ed acquisto terreni | |
| 10052005 | Manutenzione straordinaria immobili e impianti relativi alla viabilità | 120.000,00 |
| 10052015 | Acquisto e manutenzione straordinaria di mobili, arredi, attrezzature e automezzi relativi al servizio viabilità | 36.000,00 |

Centro di costo: C0802: Illuminazione pubblica e servizi connessi**Responsabile: servizio tecnico****Budget di spesa corrente: € 19.450,00****Budget di spesa in conto capitale: € 0,00**

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamiento di bilancio | Quota per spese in economia |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------|
| | SPESE CORRENTI | | |
| | Acquisto di beni e servizi | | |
| 10051023 | Acquisto beni di consumo per funzionamento impianti di illuminazione pubblica | 450,00 | 450,00 |
| 10051024 | Spese di funzionamento impianti di illuminazione pubblica | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 10051025 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Liquidazione delle fatture di consumo energia elettrica per l'illuminazione pubblica. | 15.500,00 | |

PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

Centro di costo: C0901: Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile servizio tecnico

Budget di spesa corrente: € 200,00

Budget di spesa in conto capitale: € 0,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamento di bilancio | Quota per spese in economia |
|----------|--|--------------------------|-----------------------------|
| | SPESE CORRENTI | | |
| | Altre spese correnti | | |
| 8011002 | Spese istruttoria pratiche ufficio tecnico | 200,00 | 200,00 |

PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

Centro di costo: C0903: Servizi di protezione civile*Responsabile servizio tecnico**Budget di spesa corrente: € 0,00**Budget di spesa in conto capitale: € 0,00*

PROGRAMMA 4 – Servizi tecnici gestionali

Centro di costo: C0904: Servizio idrico integrato*Responsabile servizio tecnico**Budget di spesa corrente: € 61.300,00**Budget di spesa in conto capitale: € 6.000,00*

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamento di bilancio | Quota per spese in economia |
|----------|--|--------------------------|-----------------------------|
| | SPESE CORRENTI | | |
| | Acquisto di beni e servizi | | |
| 9041003 | Spese di manutenzione ordinaria e riparazione degli acquedotti comunali “servizio rilevante ai fini IVA” | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 9041002 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese di energia elettrica per il funzionamento degli acquedotti comunali | 900,00 | |
| 9041004 | Analisi delle acque destinate all’uso umano | 10.000,00 | |
| 9041001 | Spese per la manutenzione ordinaria e riparazione impianti fognari “servizio rilevante ai fini IVA” | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 9041006 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Spese per energia elettrica per impianti fognari | 5.300,00 | |
| 9041005 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Servizio depurazione (servizio PAT) | 40.000,00 | |
| | Trasferimenti correnti | | |
| 9041007 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Canone di concessione per derivazioni acqua | 1.600,00 | |

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Budget per intervento |
|----------|--|-----------------------|
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| | Investimenti fissi lordi ed acquisto terreni | |
| 9042001 | Manutenzioni straordinarie immobili e impianti relativi a fogne, collettori e depuratori | 3.000,00 |
| 9042003 | Manutenzione straordinaria di acquedotti comunali e rete idrica | 3.000,00 |

Centro di costo: C0905: Servizio smaltimento rifiuti

Responsabile: servizio tecnico

Budget di spesa corrente: € 2.000,00

Budget di spesa in conto capitale: 0,00

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamento di bilancio |
|----------|--|--------------------------|
| | SPESE CORRENTI | |
| | Acquisto di beni e servizi | |
| 9031001 | <i>Responsabile: servizio finanziario</i> Tariffe di igiene ambientale edifici comunali | 2.000,00 |

Centro di costo: C0906: Parchi e giardini**Responsabile: servizio tecnico****Budget di spesa corrente: € 19.900,00****Budget di spesa in conto capitale: € 0,00**

| Capitolo | Obiettivi di gestione | Stanziamento di bilancio | Quota per spese in economia |
|----------|--|--------------------------|-----------------------------|
| | SPESE CORRENTI | | |
| | Acquisto di beni e servizi | | |
| 9051002 | <i>Responsabile: servizio polizia locale</i> Servizio cattura e custodia cani e gatti randagi | 100,00 | 100,00 |
| 9051001 | Manutenzione ordinaria parchi giochi | 18.300,00 | 5.000,00 |
| 9051003 | Acquisto beni di costo minimo per parchi e arredo urbano | 1.500,00 | 1.500,00 |